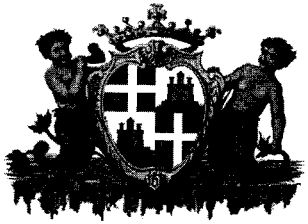
Delibera: 118 / 2014 del 30/09/2014



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

P.E.G. 2014

Delibera: 118 / 2014 del 30/09/2014

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

Capacità di spesa delle risorse assegnate

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. :
D.U.P. – MISSIONE N. **PROGRAMMA N. :**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Obiettivo trasversale di competenza di tutti i Servizi comunali
Dirigente Responsabile:
OBIETTIVO STRATEGICO N. 1: Capacità di spesa delle risorse correnti assegnate.
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Con un ordine del giorno, approvato al termine della sessione di bilancio, il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta "a definire all'interno del PEG 2014 obiettivi e criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti in relazione: 1) alla percentuale delle somme impegnate rispetto agli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione assestato; 2) alla riduzione della spesa corrente del 3% nel corso dell'anno mantenendo o migliorando la quantità e la qualità dei servizi erogati." Il presente obiettivo, elaborato in coerenza con il contenuto del sopraccitato ordine del giorno, è finalizzato a consentire che le risorse comunali impegnabili non vadano in economia, se non entro particolari limiti definiti in tale obiettivo. Tale obiettivo è riferito alle spese correnti finanziate con risorse comunali (ivi compreso il Fondo Unico e l'avanzo di amministrazione), mentre non riguarda le risorse finanziate con entrate derivanti da trasferimenti a specifica destinazione. Inoltre, sarà valutata anche la capacità di spesa inerente le risorse che confluiscono nel Fondo pluriennale vincolato per essere imputate agli esercizi successivi: infatti, pur potendo essere imputate solo agli anni successivi, affinché non costituiscano pure economie, è necessario che l'obbligazione sia perfezionata entro il 2014, sebbene imputata ai futuri esercizi e, pertanto le azioni necessarie riguardano i programmi di attività del 2014. 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 e risultanti dal Bilancio assestato con imputazione all'annualità 2014. Tali percentuali sono riportate nella tabella allegata alla presente scheda. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo a fine anno, gli stanziamenti assegnati a ciascun Centro di Responsabilità saranno riverificati al fine di neutralizzare gli effetti delle scelte operate per il conseguimento del Patto di stabilità interno e/o degli ulteriori vincoli di finanza pubblica (scelte che potrebbero annoverare anche il blocco degli impegni di spesa).	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.	% = impegni sul Bilancio 2014 x 100 stanziamenti assestati 2014 Tale formula si applica: -alle spese finanziate con fondi comunali (ivi compreso il Fondo unico e l'avanzo di amministrazione) Nel calcolo si tiene conto anche degli stanziamenti sui capitoli di parte spesa intitolati al "Fondo pluriennale vincolato" (finanziati nel 2014 ma con imputazione agli anni successivi)

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Verifica dell'andamento degli impegni (Data di realizzazione della fase: 15.11.2014 sui dati al 31.10.2014).	Impegni di spesa assunti dai Servizi	30%
2	Verifica del rapporto spese impegnate / stanziamenti assestati. (Data di realizzazione della fase: data di approvazione della Deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui" propedeutica al Rendiconto 2014).	Riaccertamento conclusivo dei residui	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

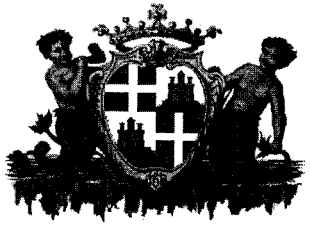
Anno 2015	Anno 2016
Anche nel corso del 2015 l'Amministrazione Comunale intende proseguire con il controllo della capacità di spesa corrente.	Anche nel corso del 2015 l'Amministrazione Comunale intende proseguire con il controllo della capacità di spesa corrente.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi comunali.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi comunali
Firma del Sindaco Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Maria Cristina Mancini

OBIETTIVO STRATECICO N. 1:

CAPACITA' DI SPESA DELLE RISORSE CORRENTI ASSEGNATE

Spese correnti non finanziate da trasferimenti specifici

Stanziamenti assestati al 31/12/2014		Economie massime conseguibili al 31/12/2014 %
da Euro	*a Euro*	
0,00	99.999,00	10,00%
100.000,00	199.999,00	7,00%
200.000,00	499.999,00	4,00%
500.000,00	999.999,00	3,00%
1.000.000,00	1.499.999,00	2,50%
1.500.000,00	1.999.999,00	2,00%
2.000.000,00	3.999.999,00	1,50%
4.000.000,00	9.999.999,00	1,00%
10.000.000,00	19.999.999,00	0,50%
superiori a 20.000.000,00		0,30%



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

Contenimento della spesa corrente non produttiva

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. :
D.U.P. – MISSIONE N. **PROGRAMMA N. :**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Obiettivo trasversale di competenza di tutti i Servizi comunali
Dirigente Responsabile:
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2: Contenimento della spesa corrente non produttiva.
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Con un ordine del giorno, approvato al termine della sessione di bilancio, il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta "a definire all'interno del PEG 2014 obiettivi e criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti in relazione: 1) alla percentuale delle somme impegnate rispetto agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione assestata; 2) alla riduzione della spesa corrente del 3% nel corso dell'anno mantenendo o migliorando la quantità e la qualità dei servizi erogati." Il presente obiettivo, elaborato in coerenza con il contenuto del sopraccitato ordine del giorno, è finalizzato a garantire il "contenimento della spesa corrente non produttiva" per le seguenti spese di funzionamento: carta, carburante, spese postali, spese del personale limitatamente allo straordinario e reperibilità. Il contenimento della spesa, programmata nella misura complessiva del 3%, sarà calcolata: - per le spese postali e le spese relative allo straordinario e reperibilità con riferimento alla spesa media sostenuta, nel triennio 2011-2013, dall'insieme dei centri di costo riconducibili al ciascun Servizio; - per la la carta e i carburanti con riferimento alla media dei consumi registrati nel medesimo triennio dall'insieme dei centri di costo riconducibili al ciascun Servizio. Ciascun Servizio Comunale dovrà attivarsi al fine di realizzare una riduzione della spesa corrente non produttiva pari al 3%, calcolata complessivamente, per tutti i centri di costo riconducibili al Servizio, sull'insieme delle spese di funzionamento sopra indicate. I tabulati contenenti i dati relativi alla spesa e/o consumi riferiti all'ultimo triennio e al primo semestre 2014, elaborati per singolo Servizio, saranno trasmessi dall'Ufficio Controllo di Gestione ai Responsabili di ciascun Servizio Comunale.	Riduzione della spesa corrente complessiva pari al 3% rispetto alla media di spesa del triennio 2011 – 2012 – 2013 sostenuta per le seguenti spese di funzionamento non produttive: -carta, -carburante, -spese postali, -spese del personale relative allo straordinario e reperibilità.	% = Risultato annuo-Media Triennio x 100 Media Triennio Tale formula si applica a: A) Carta : consumo risme B) Carburante : consumo Litri C) Spese postali: Euro D) Spese personale: Euro Indicatore= % A+ % B%+% C+% D 4 I calcoli di cui sopra dovranno essere relativi all'insieme dei centri di costo riconducibili a ciascun Servizio.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Verifica dell'andamento delle singole spese monitorate e studio di eventuali correttivi. (Data di realizzazione della fase: 15.11.2014 sui dati al 31.10.2014).	Atto di verifica di competenza di ciascun Servizio comunale.	30%
2	Verifica della percentuale di riduzione complessiva delle spese monitorate. (Data di realizzazione della fase: 31.12.2014).	Atto di verifica di competenza di ciascun Servizio Comunale.	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
Anche nel corso del 2015 l'Amministrazione Comunale intende proseguire con il contenimento della spesa corrente non produttiva.	Anche nel corso del 2016 l'Amministrazione Comunale intende proseguire con il contenimento della spesa corrente non produttiva.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi comunali.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi comunali.
Firma del Sindaco Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Maria Cristina Mancini

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Manuela Atzeni

Servizio Protezione Civile, Autoparco, Protezione e Sicurezza

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 3: La Città Sostenibile
D.U.P. – MISSIONE N. 11 : Soccorso Civile PROGRAMMA N. 1101
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 Aggiornamento del Piano per situazioni di emergenza in allerta meteo per zona di Pirri.
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Aggiornamento del "Piano per situazioni di Emergenza in Allerta meteo idrogeologico per l'abitato di Pirri (Allegato al Piano di Emergenza Comunale approvato con delibera C.C. n. 7 del 5 Febbraio 2013); Il Piano stabilirà gli effettivi e concreti compiti in capo ai servizi di supporto dell'Amministrazione ed a tutte le altre Amministrazioni ed Enti componenti il Sistema di Protezione Civile Comunale. L'attività verrà svolta con personale del Servizio di Protezione Civile dell'Amministrazione ottenendo, oltre al risparmio, una maggiore garanzia della conoscenza del territorio e delle criticità pregresse con riferimento al territorio cittadino e all'apparato comunale del Piano Operativo di Protezione Civile.	Disporre del Piano aggiornato per situazioni di Emergenza in Allerta meteo idrogeologico per l'abitato di Pirri (Allegato al Piano di Emergenza Comunale approvato con delibera C.C. n. 7 del 5 Febbraio 2013).	FATTO/NON FATTO

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione del piano aggiornato e relativa proposta di delibera entro il 30.09.2014	FATTO/NON FATTO	60
2	Esercitazione per posti di comando entro il 30.10.2014	FATTO/NON FATTO	20
3	Esercitazione per il Servizio di Protezione Civile entro il 30.12.2014	FATTO/NON FATTO	20

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Prosecuzione nell'aggiornamento della pianificazione con risorse interne per le altre zone del territorio cittadino. **Coinvolgimento delle associazioni di volontariato**	**Prosecuzione nell'aggiornamento della pianificazione con risorse interne per le altre zone del territorio cittadino.** **Coinvolgimento delle associazioni di volontariato.** **Adeguamento dei mezzi.**

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N.2 Funzionari Tecnici Ingegneri **N. 4 Geometri** **N. 1 Perito Edile** **N. 14 Operai** **N. 6 Autisti** **N. 1 Funzionario Amministrativo** **N. 2 Istruttori Amministrativo Contabili** **N. 1 Esecutore Amministrativo** **N. 1 Esecutore Tecnico**	**N. 15 Personal Computer;** **N. 1 Plotter;** **N. 2 Stampanti di Rete;** **N. 7 Autovetture;** **N. 2 Fuori Strada;** **N. 3 Camion;** **N. 1 Furgone.**

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
Manuela Olzeri	Aplori	

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. : Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione. PROGRAMMA N. 11 Altri servizi generali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : Attivazione della procedura informatica di "Richiesta Manutenzione Mezzi"
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Il Comune di Cagliari dispone di un'officina con pochissime risorse umane rispetto al numero e alla varietà dei veicoli posseduti (autoveicoli , macchine operatrici e mezzi speciali) I mezzi di proprietà dell'Amministrazione sono vetusti e le numerose richieste di manutenzione vengono presentate senza alcuna traccia informatica. Si vuole attivare una procedura denominata RMM (richiesta manutenzione mezzi) con l'impiego dell'applicativo IRIDE e la composizione di un atto specifico sulla piattaforma informatica. Sarà possibile garantire la programmazione delle manutenzioni e delle somme necessarie per gli anni futuri nel rispetto del contenimento della spesa. Si avrà a disposizione l'estratto delle attività per l'anno di competenza grazie all'applicativo IRIDE mediante la funzione "LISTA DEI DOCUMENTI RICERCATI".	Creazione e utilizzo di un nuovo modulo informatico denominato RMM (Richiesta Manutenzione Mezzi) con eliminazione delle richiesta cartacee.	FATTO/NON FATTO

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Proposta di modello al Servizio Sistemi Informatici e richiesta di attivazione della procedura entro il 30.09.2014	FATTO/NON FATTO	50
2	Gestione informatica delle RMM (Richiesta Manutenzione Mezzi) entro il 31.12.2014	FATTO/NON FATTO	50

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
L'attività di monitoraggio derivante dalla programmazione delle manutenzioni consentirà di individuare e provvedere alla dismissione dei veicoli vetusti e sostituirli gradualmente con veicoli di nuova generazione (anche elettrica)	Nell'ipotesi di acquisto di veicoli elettrici, realizzazione di un impianto di ricarica mediante utilizzo di pannelli fotovoltaici presso l'Autoparco Comunale di Via Mercalli.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 Funzionario Amministrativo Cat. D N. 1 Cat. C N. 1 Cat. B N. 1 Cat. A	N. 4 Personal Computer

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
Emanuela Abbate	Aplon	

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA N. 1 : Sistema di Protezione Civile
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1: Consulenza ai Datori di Lavoro negli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
1.Premesso che il presupposto indispensabile per concorrere a garantire il benessere e la soddisfazione dei lavoratori non può prescindere dall'osservanza dei doveri derivanti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, posta in capo ai datori di lavoro, l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza si pone l'obiettivo di fornire l'adeguata attività di consulenza ai dirigenti. Gli strumenti previsti per assicurare i corretti adempimenti sono costituiti dall'elaborazione di documenti come il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o i Piani di Emergenza per gli edifici comunali. Un'importante attività a supporto dei datori di lavoro,tra le altre, è: 2.l'organizzazione e l'espletamento delle riunioni periodiche per la sicurezza con il medico competente e gli RLS(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).	**Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare adempimento di quanto previsto dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e del DM 10/03/1998.**	1.Rapporto tra numero di documenti prodotti rispetto al numero richiesto dai datori di lavoro per quanto concerne l'aggiornamento dei DVR e Piani di Emergenza. 2.Numero di riunioni periodiche effettuate rispetto al numero dei servizi comunali.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Attività da svolgersi in tutto il 2014, si prevede: 60% entro 30 settembre; 40% entro 31 dicembre**	**Numero documenti prodotti/numero documenti richiesti =100%**	**75**
2	**Attività da svolgersi in tutto il 2014, si prevede: 60% entro 30 settembre; 40% entro 31 dicembre**	**Numero riunioni effettuate/numero servizi comunali=100%**	**25**

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Numero Documenti prodotti: 51 - Numero documenti prodotti/numero documenti richiesti =100% Numero Riunioni effettuate: 26 - Numero riunioni effettuate/numero servizi comunali=100%	**Numero Documenti prodotti: 47 - Numero documenti prodotti/numero documenti richiesti =100% Numero Riunioni effettuate: 41 -Numero riunioni effettuate/numero servizi comunali=100%**	**Numero Documenti prodotti: 49 - Numero documenti prodotti/numero documenti richiesti =100% Numero Riunioni effettuate: 40 - Numero riunioni effettuate/numero servizi comunali=100%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Prosecuzione aggiornamento documenti di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza degli edifici comunali, in base alle esigenze dei datori di lavoro, dettate anche dai trasferimenti in altri edifici per migliorare le condizioni lavorative del personale.	**Prosecuzione aggiornamento documenti di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza degli edifici comunali, in base alle esigenze dei datori di lavoro, dettate anche dai trasferimenti in altri edifici per migliorare le condizioni lavorative del personale.**

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
n. 1 Funzionario Tecnico in P.O. con incarico di RSPP n. 1 Funzionario Tecnico n. 3 Istruttori Tecnici n. 1 Istruttore Amm.vo Contabile	n. 6 Personal Computer più 2 stampanti n. 1 Plotter **n. 2 Fiat Panda**

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	492210	DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE (VEDI SPESA 662890)	25.230,00	0,00	25.230,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
4	200	1	518071	P.O.R. PER RIVESTIMENTO DEL RIO FANGARIO (POR - VEDI SPESA 630725)	3.100.000,00	651.000,00	9.900.000,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4	200	1	518331	P.O.R. PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI NEL TERRITORIO DI PIRRI (VEDI SPESA 660709)	500.000,00	105.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	520610	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER INTERVENTI SULLA RETE PLUVIALE (VEDI SPESA 662783)	1.000.000,00	210.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	523541	P.I.A. PER RISANAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI DEL CASTELLO DI SAN MICHELE - (VEDI SPESA 662770)	0,00	283.187,52	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	524899	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI SPESA 660708)	0,00	315.000,00	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4	200	1	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)	680.000,00	142.800,00	3.020.000,00	4.500.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Categoria			**1**		**5.305.230,00**	**1.706.987,52**	**25.445.230,00**	**17.000.000,00**	
2	101	2	238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (VEDI SPESA 293920)	10.000,00	11.037,54	10.000,00	10.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
2	101	2	239970	DALLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (VEDI SPESA 294175)	15.000,00	24.042,40	15.000,00	15.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale Categoria			**2**		**25.000,00**	**35.079,94**	**25.000,00**	**25.000,00**	
3	100	3	370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	60.000,00	42.854,16	60.000,00	60.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale Categoria			**3**		**60.000,00**	**42.854,16**	**60.000,00**	**60.000,00**	
4	500	4	686101	DA PRIVATI PER RINUNCIA E/O RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI SPESA 662896)	2.140,00	449,40	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	500	4	686102	DA PRIVATI PER RINUNCIA E/O RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI SPESA 662897)	6.462,00	1.611,15	1.077,00	1.077,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
				Totale Categoria 4	**8.602,00**	**2.060,55**	**1.077,00**	**1.077,00**	
Totale Centro di Costo 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza					**5.398.832,00**	**1.786.982,17**	**25.531.307,00**	**17.086.077,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 240 Officina Autoparco T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 500 1 404625	ENTRATE DA INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI		8.000,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4 400 1 455320	INTROITI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (VEDI SPESA 568012)		15.000,00	3.225,39	15.000,00	15.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale Categoria		**1**	**23.000,00**	**8.825,39**	**23.000,00**	**23.000,00**	
Totale Centro di Costo	**240**	**Officina Autoparco**	**23.000,00**	**8.825,39**	**23.000,00**	**23.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	3.500,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 2 2 568012	ACQUISTO ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE (VEDI ENTRATA 455320)	15.000,00	41.500,00	15.000,00	15.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 10 12644001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	2.785,00	0,00	0,00	0,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 10 127000	PENALE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	10.532,38	1.000,00	1.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 10 126999	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126616	ASSISTENZA COMPUTER PER L'OFFICINA	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	47.706,26	70.152,07	54.200,00	54.200,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	210.000,00	215.982,36	220.000,00	220.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	34.191,21	50.770,74	32.195,00	29.410,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 2 126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	50.000,00	46.586,48	60.000,00	60.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126617	ONERI PER ASTA VENDITA MEZZI DISMESSI	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	240 Officina Autoparco

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**240**		**414.182,47**	**483.674,03**	**440.895,00**	**438.110,00**	
9 1 1 3	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE (RAS VEDI ENTRATA 238940)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3	294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	98.953,05	90.807,28	20.000,00	20.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 2 2	662890	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO: DIV.PROTEZIONE CIVILE (STATO-VEDI ENTRATA 492210)	25.230,00	8.830,50	25.230,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 10	295000	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART.11 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3	294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	5.000,00	4.830,34	5.000,00	5.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3	294180	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI POSTI LAVORO - DLGS 626/94	89.252,35	85.779,81	68.000,00	68.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3	294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3	294160	SERVIZIO ESTERNO DI PRONTO INTERVENTO	145.251,23	87.750,00	50.000,00	50.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3	293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	33.513,86	35.000,00	35.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3	294175	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (DALLA PROVINCIA- VEDI ENTRATA 239970)	23.407,56	13.500,00	15.000,00	15.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 2 2 3	662896	RESTITUZIONE ALLA RAS PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI ENTRATA 686101)	2.140,00	749,05	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 2 2 3	662897	RESTITUZIONE ALLA RAS PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI ENTRATA 686102)	6.462,00	2.261,75	1.077,00	1.077,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC	**685**		**525.696,19**	**413.522,59**	**314.307,00**	**289.077,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale Centro di Resp.	685	Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	939.878,66	897.196,62	755.202,00	727.187,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 240 Officina Autoparco M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 1 126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	987.050,00	958.647,12	987.050,00	987.050,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	200.700,00	193.756,45	194.247,00	194.247,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 126311	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	8.035,00	7.231,50	6.382,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	16.218,00	19.391,71	16.218,00	16.218,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	33.000,00	42.799,03	33.000,00	33.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	332.400,00	348.585,85	332.400,00	332.400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	35.227,00	73.506,18	35.227,00	35.227,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**1.612.630,00**	**1.643.917,84**	**1.604.524,00**	**1.598.142,00**	
1 11 1 2 126970	I.R.A.P. PERSONALE	29.906,00	44.066,56	29.906,00	29.906,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 11 1 2 126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	50.000,00	46.586,48	60.000,00	60.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 2 2 568012	ACQUISTO ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE (VEDI ENTRATA 455320)	15.000,00	41.500,00	15.000,00	15.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
	Totale Macroaggregato 2	**94.906,00**	**132.153,04**	**104.906,00**	**104.906,00**	
1 11 1 3 119580	POSTA E TELEGRAFO	255,00	255,00	255,00	255,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 11 1 3 126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	34.191,21	50.770,74	32.195,00	29.410,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 240 Officina Autoparco M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 3 126450	ACQUISTO ESTINTORI	861,00	1.050,54	1.640,00	1.640,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	210.000,00	215.982,36	220.000,00	220.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.942,00	1.747,80	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	47.706,26	70.152,07	54.200,00	54.200,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126500	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.575,00	1.601,50	1.650,00	1.650,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	10.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126610	PULIZIA LOCALE	11.392,00	16.328,53	11.392,00	11.392,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.296,90	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 3 126616	ASSISTENZA COMPUTER PER L'OFFICINA	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126617	ONERI PER ASTA VENDITA MEZZI DISMESSI	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126620	TELEFONI	3.100,00	5.224,03	3.100,00	3.100,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3 126622	TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.800,00	4.800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3 126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	33.000,00	44.306,97	34.000,00	34.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 240 Officina Autoparco M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 3 126650	CANONI IDRICI E FOGNARI	15.750,00	38.078,81	16.500,00	16.500,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 11 1 3 126675	MANUTENZIONE SOFTWARE	3.000,00	3.299,98	3.000,00	3.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3 126700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	924,00	1.238,22	1.760,00	1.760,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 126710	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.940,00	3.471,26	3.080,00	3.080,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 126720	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.260,00	1.654,80	1.320,00	1.320,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	4.800,00	6.405,31	4.850,00	4.850,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 126740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.050,00	8.720,06	8.100,00	8.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	3.500,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.096,64	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 3 126770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.321,00	8.143,73	8.321,00	8.321,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 3 126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.175,26	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**451.367,47**	**535.910,51**	**474.063,00**	**471.278,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 240 Officina Autoparco M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 10 126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	19.496,00	17.546,40	19.496,00	19.496,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 10 126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	23.000,00	20.700,00	23.000,00	23.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 10 126999	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 10 127000	PENALE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	10.532,38	1.000,00	1.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
1 11 1 10 12631001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	28.569,00	0,00	28.569,00	28.569,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 10 12631101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.382,00	2.472,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 10 12644001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	2.785,00	0,00	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale Macroaggregato	**10**	**84.232,00**	**53.950,78**	**75.065,00**	**75.065,00**	
Totale Centro di Costo	**240 Officina Autoparco**	**2.243.135,47**	**2.365.932,17**	**2.258.558,00**	**2.249.391,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 1 2 2 662781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (RIMB. CREDITI - ENTRATA 664000)	89.407,38	18.470,37	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 662782	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN.A.A.)	100.000,00	20.000,00	600.000,00	300.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 1 2 2 662783	INTERVENTI SULLA RETE PLUVIALE (RAS VEDI ENTRATA 520610)	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 1 2 2 662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	680.000,00	34.000,00	3.020.000,00	4.500.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 1 2 2 662791	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (FIN. A.A.)	17.768,28	888,45	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
11 1 2 2 662890	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO: DIV.PROTEZIONE CIVILE (STATO-VEDI ENTRATA 492210)	25.230,00	8.830,50	25.230,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale Macroaggregato 2		**6.625.059,33**	**620.265,36**	**26.393.619,13**	**17.329.037,00**	
11 1 1 3 293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	1.046,00	941,40	1.046,00	1.046,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 1 1 3 293830	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
11 1 1 3 293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.800,00	2.314,57	1.800,00	1.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 1 1 3 293881	ACQUISTO DIVISE E DPI PER VOLONTARI ESTERNI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 1 1 3 293890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	260,00	234,00	220,00	220,00	175 Servizio Lavori Pubblici
11 1 1 3 293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	33.513,86	35.000,00	35.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 1 3 293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE (RAS VEDI ENTRATA 238940)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
11 1 1 3 294010	PULIZIA LOCALE	8.545,00	12.734,68	8.545,00	8.545,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 1 1 3 294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	600,00	400,00	400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 3 294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.726,00	7.208,60	6.726,00	6.726,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 3 294020	TELEFONI	4.750,00	8.021,72	5.500,00	5.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
11 1 1 3 294022	TELEFONIA MOBILE	5.750,00	5.175,00	5.750,00	5.750,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
11 1 1 3 294030	POSTA E TELEGRAFO	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
11 1 1 3 294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.250,00	35.068,29	27.500,00	27.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 1 1 3 294050	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	3.702,89	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
11 1 1 3 294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
11 1 1 3 294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.460,00	6.361,90	5.720,00	5.720,00	175 Servizio Lavori Pubblici
11 1 1 3 294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.260,00	1.222,00	1.320,00	1.320,00	175 Servizio Lavori Pubblici
11 1 1 3 294110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.111,00	2.756,70	2.211,00	2.211,00	175 Servizio Lavori Pubblici
11 1 1 3 294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.800,00	9.395,59	8.900,00	8.900,00	175 Servizio Lavori Pubblici
11 1 1 3 294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.650,00	1.485,00	1.650,00	1.650,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
11 1 1 3 294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	98.953,05	90.807,28	20.000,00	20.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294160	SERVIZIO ESTERNO DI PRONTO INTERVENTO	145.251,23	87.750,00	50.000,00	50.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294175	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (DALLA PROVINCIA- VEDI ENTRATA 239970)	23.407,56	13.500,00	15.000,00	15.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294180	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI POSTI LAVORO - DLGS 626/94	89.252,35	85.779,81	68.000,00	68.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	5.000,00	4.830,34	5.000,00	5.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	990,00	905,82	990,00	990,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 2 2 3 662896	RESTITUZIONE ALLA RAS PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI ENTRATA 686101)	2.140,00	749,05	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 2 2 3 662897	RESTITUZIONE ALLA RAS PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI ENTRATA 686102)	6.462,00	2.261,75	1.077,00	1.077,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale Macroaggregato	**3**	**563.081,19**	**490.746,89**	**354.288,00**	**354.288,00**	
9 1 2 5 66071101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN. A.A.)	319.352,13	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 5 66278201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN AA)	900.000,00	0,00	300.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**5**	**1.219.352,13**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	
11 1 1 10 294011	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER COMPONENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

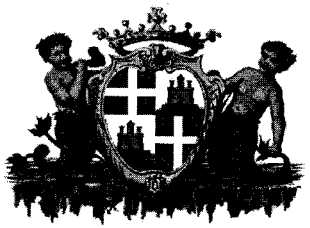
M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
11 1 1 10 294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.226,00	3.803,40	4.226,00	4.226,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 1 1 10 294061	ASSICURAZIONE COMPONENTI ESTERNI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
11 1 1 10 295000	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART.11 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 10 29367001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	46.165,00	0,00	46.165,00	46.165,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 10 29367101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	20.340,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 10 29367201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**137.642,00**	**62.303,40**	**115.391,00**	**115.391,00**	
Totale Centro di Costo	**685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza**	**10.144.200,65**	**2.833.391,11**	**28.714.768,13**	**19.327.935,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Francesca Brundu

Servizio Tributi

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 "Cagliari efficiente e trasparente"
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi istituzionali, Generali e di Gestione PROGRAMMA N. 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Tributi
Dirigente Responsabile: D.ssa Francesca Brundu
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : Lotta all'evasione fiscale – Accertamento nuova base imponibile ICI /IMU/TASI
Peso: 20

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo che si intende perseguire nel 2014 si svilupperà con le attività conseguenti a quelle realizzate nel 2013 che hanno riguardato l'individuazione delle aree derivante dalla verifiche sui posti auto non accatastati e l'individuazione del relativo valore quantificato in € 56.336.524. In particolare nel 2014 si procederà con l'attività di notifica ai sensi del comma 336 dell'art. 1 Legge 311/2004 dopo aver individuato i titolari delle predette aree.	Invio notifiche comma 336 art. 11 Legge 311/2004 relative ad aree già individuate nel 2013 per un valore almeno pari a € 20.000. 000,00.	Valore delle aree per le quali si perfeziona la notifica comma 336 art. 11 Legge 311/2004 (atto protocollato)

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Attività finalizzata all'individuazione dei titolari delle aree individuate nel 2013 e attività di notifica per un valore di aree pari almeno a € 8.000.000,00 (entro il 30/09/2014)	Valore delle aree per le quali si perfeziona la notifica ai sensi del comma 336 art. 11 Legge 311/2004(atto protocollato).	40
2	Attività finalizzata all'individuazione dei titolari delle aree individuate nel 2013 e attività di notifica per un valore di aree pari almeno a 20.000.000,00 (entro il 31/12/2014)	Valore delle aree per le quali si perfeziona la notifica ai sensi del comma 336 art. 11 Legge 311/2004 (atto protocollato).	60

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività del 2014 fino a ottenere il risultato dell'invio delle notifiche per un valore delle aree interessate pari a € 15.000.000,00.	Nel 2016 proseguiranno le attività fino all'invio di tutte le notifiche corrispondenti alle aree individuate nel 2013.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 funzionario cat. D N. 5 geometri cat. C N. 1 programmatore cat. C N. 1 collaboratore amministrativo informatico cat. B N. 1 esecutore amministrativo cat. B N. 1 commesso cat. A	N. 6 P.C. N. 6 stampanti N. 6 scanner 1 fotocopiatore N. 1 autovettura

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 "Cagliari efficiente e trasparente"
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi istituzionali, Generali e di Gestione PROGRAMMA N. 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Tributi
Dirigente Responsabile: D.ssa Francesca Brundu
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : Lotta all'evasione fiscale – Accertamento nuova base imponibile Tassa Rifiuti
Peso: 20

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo che si intende perseguire nel 2014 si svilupperà con le attività conseguenti a quelle realizzate nel 2013 riguardanti la verifica incrociata delle dichiarazioni IMU 2012 con le anagrafiche della tassa rifiuti al fine di accertare nuova base imponibile; si terrà conto delle dichiarazioni verificate al 31/12/2013 pari a 3. 617 per avviare le procedure di accertamento.	Avvio delle procedure di accertamento di almeno il 10% delle verifiche effettuate (n. 362)	Note protocollate di avvio della procedura di accertamento.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Attività finalizzate all' avvio delle procedure di accertamento mediante richiesta di informazioni ai potenziali evasori per il 25% del risultato atteso (n. 91 atti) (entro il 30/09/2014)	Note protocollate di avvio della procedura di accertamento	25
2	Attività finalizzate all' avvio delle procedure di accertamento mediante richiesta di informazioni ai potenziali evasori per il 100% del risultato atteso (n. 362 atti) (entro il 31/12/2014)	Note protocollate di avvio della procedura di accertamento	75

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività del 2014 fino a ottenere il risultato dell'avvio delle procedure di accertamento di un ulteriore 20% delle verifiche effettuate nel 2013 (n. 723)	Nel 2016 proseguiranno le attività per l'avvio di almeno il 30% delle verifiche effettuate nel 2013 (n. 785).
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 P.O cat. D N. 4 amministrativi contabili cat. C N. 4 esecutori amministrativi cat. B N. 1 programmatore informatico cat. C N. 1 collaboratore amministrativo informatico cat. B N. 1 commesso cat. A	N. 11 P.C. N. 10 stampanti N. 7 scanner N. 1 fotocopiatore

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 "Cagliari efficiente e trasparente"
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione PROGRAMMA N. 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Tributi
Dirigente Responsabile: D.ssa Francesca Brundu
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. :Mantenimento dell'entrata ordinaria
Peso: 20

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
1. ICI - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2014 è garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti ICI, nei termini previsti dalle norme a pena decadenza. Le attività propedeutiche agli accertamenti riguardano l'esame delle istanze di riesame e del contenzioso, le verifiche dei pagamenti e delle dichiarazioni dei contribuenti, le consultazioni online della banca dati dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate e l'inserimento nella banca dati ICI degli aggiornamenti relativi alle posizioni.	ICI: Invio degli avvisi di accertamento annualità 2009 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (anni 2014/2015)	Importo complessivo degli avvisi di accertamento annualità 2009 inviati entro il termine di decadenza
2. Tassa rifiuti – Ulteriore obiettivo di mantenimento per il 2014 riguarderà tutta l'attività finalizzata alla predisposizione degli elenchi suppletivi TARES 2013 (nuove iscrizioni pervenute)	Predisposizione elenco suppletivo TARES 2013 per nuove iscrizioni e invio avvisi	Elenco suppletivo TARES 2013 e invio avvisi

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1(a)	Verifica e definizione 60% istanze di riesame (n. 640 su n.1066 istanze complessive) quali parte delle attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento annualità 2009 (entro 30/09/2014)	Numero istanze di riesame definite	15
1(b)	Verifica e definizione istanze di riesame e attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento annualità 2009 (entro il 31/12/2014)	Importo complessivo degli avvisi di accertamento annualità 2009 inviati entro il termine di decadenza	35
2 (a)	Caricamento del 60% delle nuove iscrizioni TARES 2013 non incluse nell'elenco principale (entro 30/09/2014)	Numero delle nuove iscrizioni caricate	30
2 (b)	Caricamento di tutte le nuove iscrizioni TARES 2013 non incluse nell'elenco principale e predisposizione elenco suppletivo per invio avvisi (entro il 31/12/2014)	Elenco suppletivo TARES 2013 contenente tutte le nuove iscrizioni e invio avvisi	20

Trend Storico		
Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**
Inviati n. 499 avvisi per l'annualità 2006 per un importo pari a € 1. 995. 593,00 **Ruolo suppletivo TARSU 2010 regolarmente predisposto e avvisi inviati**	**Inviati n. 3189 avvisi per l'annualità 2007 per un importo pari a € 6. 350. 985,00** **Ruolo suppletivo TARSU 2011 regolarmente predisposto e avvisi inviati**	**Inviati avvisi per l'annualità 2008 per un importo pari a € 6. 520. 642,00** **Ruolo suppletivo TARSU 2012 regolarmente predisposto e avvisi inviati**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
L' obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2015 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti ICI, nei termini previsti dalle norme a pena di decadenza.	**L' obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2016 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti ICI, nei termini previsti dalle norme a pena di decadenza**

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 5 funzionari di cat. D di cui n. 3 P.O. **N. 14 amministrativi contabili CAT. C** **N. 5 geometri CAT. C** **N. 1 programmatore cat. C** **N. 2 collaboratore amministrativo informatico cat. B** **N. 8 esecutore amministrativo cat. B** **N. 2 commessi CAT. A**	**N. 35 P.C.** **N. 30 stampanti** **N. 30 scanner** **3 fotocopiatori** **N. 1 autovettura**

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 130 Servizio Tributi T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2 101 1 135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	140.000,00	119.000,00	140.000,00	140.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC 105		**140.000,00**	**119.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	
1 104 99 91400	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	14.250.656,00	12.090.193,56	14.074.960,00	14.074.960,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC 106		**14.250.656,00**	**12.090.193,56**	**14.074.960,00**	**14.074.960,00**	
1 101 6 8420	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (ALIQUOTA BASE)	0,00	13.272.340,46	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 101 6 8430	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (AUMENTO ALIQUOTA)	0,00	5.154.638,74	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 101 6 8435	IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	1.350.000,00	7.775,72	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 101 6 8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	19.341.773,22	36.860.000,00	19.371.773,00	19.371.773,00	130 Servizio Tributi
1 101 6 8450	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	8.240.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	130 Servizio Tributi
1 101 8 8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)	5.000.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	130 Servizio Tributi
1 101 16 40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	14.630.000,00	13.004.600,00	13.270.000,00	13.270.000,00	130 Servizio Tributi
1 101 51 62000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	39.911.196,98	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 101 51 62010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.155.000,00	2.781.901,93	2.060.000,00	2.060.000,00	130 Servizio Tributi
1 101 51 62030	TARES	0,00	18.308.385,16	0,00	0,00	130 Servizio Tributi

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 130 Servizio Tributi T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1	101	53	24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	1.250.000,00	1.731.595,58	1.250.000,00	1.250.000,00	130 Servizio Tributi
1	101	53	24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	0,00	611.683,26	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1	101	53	91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	290.000,00	297.154,01	290.000,00	290.000,00	130 Servizio Tributi
1	101	99	110	INVIM	10.000,00	9.810,21	10.000,00	10.000,00	130 Servizio Tributi
1	101	99	16440	ICIAP - ANNI PREGRESSI	0,00	663.944,50	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1	101	99	40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	19.070.000,00	20.430.000,00	21.630.000,00	21.630.000,00	130 Servizio Tributi
1	101	99	40790	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	45.297.427,43	46.374.266,40	54.103.917,00	51.219.000,00	130 Servizio Tributi
2	101	1	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	350.000,00	297.500,00	350.000,00	350.000,00	130 Servizio Tributi
2	101	1	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	300.000,00	255.000,00	300.000,00	300.000,00	130 Servizio Tributi
3	100	2	254750	RICUPERO DI SPESE INERENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI	0,00	2.041,79	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
3	100	2	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	16.500,00	19.630,73	16.500,00	16.500,00	130 Servizio Tributi
3	100	2	269340	RECUPERO SPESE DIVERSE	0,00	2.839,32	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
3	100	3	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	2.250.000,00	1.645.934,53	2.050.000,00	2.050.000,00	130 Servizio Tributi
3	100	3	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	250.000,00	392.199,06	250.000,00	250.000,00	130 Servizio Tributi

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 130 Servizio Tributi					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
9	200	5	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA	0,00	314.950,66	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
9	200	5	62015	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (VENDI SPESA 72350)	100.000,00	101.451,69	100.000,00	100.000,00	130 Servizio Tributi
9	200	5	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	2.560.050,00	1.771.954,93	2.485.050,00	2.485.050,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC				**130**	**122.460.750,65**	**213.712.795,66**	**130.777.240,00**	**127.892.323,00**	
Totale Centro di Resp.				**130 Servizio Tributi**	**136.851.406,65**	**225.921.989,22**	**144.992.200,00**	**142.107.283,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 130 Servizio Tributi T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	101	1	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	350.000,00	297.500,00	350.000,00	350.000,00	130 Servizio Tributi
2	101	1	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	300.000,00	255.000,00	300.000,00	300.000,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 1	**650.000,00**	**552.500,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	
3	100	2	254750	RICUPERO DI SPESE INERENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI	0,00	2.041,79	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
3	100	2	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	16.500,00	19.630,73	16.500,00	16.500,00	130 Servizio Tributi
3	100	2	269340	RECUPERO SPESE DIVERSE	0,00	2.839,32	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 2	**16.500,00**	**24.511,84**	**16.500,00**	**16.500,00**	
3	100	3	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	2.250.000,00	1.645.934,53	2.050.000,00	2.050.000,00	130 Servizio Tributi
3	100	3	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	250.000,00	392.199,06	250.000,00	250.000,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 3	**2.500.000,00**	**2.038.133,59**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	
9	200	5	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA	0,00	314.950,66	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
9	200	5	62015	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (VENDI SPESA 72350)	100.000,00	101.451,69	100.000,00	100.000,00	130 Servizio Tributi
9	200	5	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	2.560.050,00	1.771.954,93	2.485.050,00	2.485.050,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 5	**2.660.050,00**	**2.188.357,28**	**2.585.050,00**	**2.585.050,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 130 Servizio Tributi T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1	101	6	8420	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (ALIQUOTA BASE)	0,00	13.272.340,46	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1	101	6	8430	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (AUMENTO ALIQUOTA)	0,00	5.154.638,74	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1	101	6	8435	IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	1.350.000,00	7.775,72	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1	101	6	8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	19.341.773,22	36.860.000,00	19.371.773,00	19.371.773,00	130 Servizio Tributi
1	101	6	8450	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	8.240.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 6	**28.931.773,22**	**63.534.754,92**	**27.611.773,00**	**27.611.773,00**	
1	101	8	8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)	5.000.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 8	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	101	16	40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	14.630.000,00	13.004.600,00	13.270.000,00	13.270.000,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 16	**14.630.000,00**	**13.004.600,00**	**13.270.000,00**	**13.270.000,00**	
1	101	51	62000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	39.911.196,98	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1	101	51	62010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.155.000,00	2.781.901,93	2.060.000,00	2.060.000,00	130 Servizio Tributi
1	101	51	62030	TARES	0,00	18.308.385,16	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 51	**2.155.000,00**	**61.001.484,07**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo: 130 Servizio Tributi T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 101 53 24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	1.250.000,00	1.731.595,58	1.250.000,00	1.250.000,00	130 Servizio Tributi
1 101 53 24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	0,00	611.683,26	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 101 53 91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	290.000,00	297.154,01	290.000,00	290.000,00	130 Servizio Tributi
Totale Categoria	**53**	**1.540.000,00**	**2.640.432,85**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	
1 101 99 110	INVIM	10.000,00	9.810,21	10.000,00	10.000,00	130 Servizio Tributi
1 101 99 16440	ICIAP - ANNI PREGRESSI	0,00	663.944,50	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 101 99 40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	19.070.000,00	20.430.000,00	21.630.000,00	21.630.000,00	130 Servizio Tributi
1 101 99 40790	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	45.297.427,43	46.374.266,40	54.103.917,00	51.219.000,00	130 Servizio Tributi
Totale Categoria	**99**	**64.377.427,43**	**67.478.021,11**	**75.743.917,00**	**72.859.000,00**	
Totale Centro di Costo 130 Servizio Tributi		**122.460.750,65**	**213.712.795,66**	**130.777.240,00**	**127.892.323,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 130 Servizio Tributi M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 4 1 10	72460	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	170.000,00	1.210.862,14	170.000,00	170.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	72020	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI	41.480,00	196.387,37	41.480,00	41.480,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 10	72470	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	30.000,00	44.381,43	30.000,00	30.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 10	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	150.000,00	203.856,66	150.000,00	150.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 7	72280	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 4	72230	AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO ___ DEL REGOLAMENTO IUC	859.000,00	773.100,00	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 4	72130	CONTRIBUTO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	25.000,00	31.152,91	25.000,00	25.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	72030	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1	71400	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PROVENTI - VEDI ENTRATA 254760)	16.500,00	14.850,00	16.500,00	16.500,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71950	ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI	50.000,00	619.926,39	90.000,00	90.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	270.000,00	347.107,11	290.000,00	290.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71890	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO SERVIZIO TRIBUTI	80.000,00	72.000,00	90.000,00	90.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71760	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.	547.000,00	704.668,67	555.100,00	555.100,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71740	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI	72.000,00	229.723,34	72.000,00	72.000,00	130 Servizio Tributi

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

M	P	T	Ma		Centro di Resp. 130 Servizio Tributi	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1	4	1	3	71980	SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	30.000,00	33.852,05	30.000,00	30.000,00	130 Servizio Tributi
1	4	1	2	71500	CONTRIBUTO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA	10.000,00	9.024,00	10.000,00	10.000,00	130 Servizio Tributi
99	1	7	2	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	2.560.050,00	1.821.848,05	2.485.050,00	2.485.050,00	130 Servizio Tributi
99	1	7	2	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	100.000,00	166.534,57	100.000,00	100.000,00	130 Servizio Tributi
					Totale CdC 130	**5.034.030,00**	**6.501.974,69**	**4.158.130,00**	**4.158.130,00**	
1	5	1	3	75890	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	150 Servizio Patrimonio
					Totale CdC 150	**6.000,00**	**5.400,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
					Totale Centro di Resp. 130 Servizio Tributi	**5.040.030,00**	**6.507.374,69**	**4.164.130,00**	**4.164.130,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 130 Servizio Tributi M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 4 1 1 71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	810.800,00	712.890,85	810.800,00	810.800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	194.563,00	206.523,74	184.646,00	184.646,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71341	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	16.604,00	14.943,60	4.559,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71342	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.795,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71343	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.815,00	7.030,44	3.815,00	3.815,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 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)	350.000,00	2.212.987,63	350.000,00	350.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.000,00	8.496,54	6.000,00	6.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71400	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PROVENTI - VEDI ENTRATA 254760)	16.500,00	14.850,00	16.500,00	16.500,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	300.850,00	329.119,75	360.850,00	360.850,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 1 71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.255,00	30.045,64	20.255,00	20.255,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 1		**1.735.304,00**	**3.553.683,49**	**1.759.336,00**	**1.752.866,00**	
1 4 1 2 71500	CONTRIBUTO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA	10.000,00	9.024,00	10.000,00	10.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 2 72320	I.R.A.P. PERSONALE	35.109,00	66.098,16	35.109,00	35.109,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 130 Servizio Tributi M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 4 1 2 72321	I.R.A.P. ALTRI	150,00	535,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 2 72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	2.560.050,00	1.821.848,05	2.485.050,00	2.485.050,00	130 Servizio Tributi
99 1 7 2 72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	100.000,00	166.534,57	100.000,00	100.000,00	130 Servizio Tributi
Totale Macroaggregato 2		**2.705.309,00**	**2.064.039,78**	**2.630.309,00**	**2.630.309,00**	
1 4 1 3 71530	ACQUISTO ESTINTORI	145,00	176,88	276,00	276,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 4 1 3 71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.500,00	8.972,75	6.500,00	6.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 4 1 3 71590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 4 1 3 71690	PULIZIA LOCALE	50.345,00	72.161,17	50.345,00	50.345,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 4 1 3 71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	740,73	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 3 71700	TELEFONI	1.800,00	2.326,70	1.900,00	1.900,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 4 1 3 71702	TELEFONIA MOBILE	800,00	720,00	800,00	800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 4 1 3 71710	POSTA E TELEGRAFO	56.139,00	56.138,99	56.139,00	56.139,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 4 1 3 71740	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI	72.000,00	229.723,34	72.000,00	72.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71760	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.	547.000,00	704.668,67	555.100,00	555.100,00	130 Servizio Tributi

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 130 Servizio Tributi M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 4 1 3 71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	35.000,00	54.216,94	36.000,00	36.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 4 1 3 71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	2.702,66	770,00	770,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 4 1 3 71820	MANUTENZIONE SOFTWARE	10.000,00	13.317,46	10.000,00	10.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 4 1 3 71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	168,00	224,13	320,00	320,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 4 1 3 71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.668,00	2.024,87	1.747,00	1.747,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 4 1 3 71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 4 1 3 71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.145,00	6.723,30	5.390,00	5.390,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 4 1 3 71870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.050,00	9.772,21	8.100,00	8.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 4 1 3 71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,00	2.910,18	2.200,00	2.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 4 1 3 71890	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO SERVIZIO TRIBUTI	80.000,00	72.000,00	90.000,00	90.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	270.000,00	347.107,11	290.000,00	290.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71910	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	28.118,98	10.000,00	10.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 4 1 3 71950	ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI	50.000,00	619.926,39	90.000,00	90.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71980	SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	30.000,00	33.852,05	30.000,00	30.000,00	130 Servizio Tributi

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 130 Servizio Tributi M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 4 1 3	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.073,00	6.719,80	7.073,00	7.073,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 3	72020	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI	41.480,00	196.387,37	41.480,00	41.480,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	72030	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.651,00	4.185,52	3.651,00	3.651,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
		Totale Macroaggregato 3	**1.299.949,00**	**2.479.742,40**	**1.374.891,00**	**1.374.891,00**	
1 4 1 4	72130	CONTRIBUTO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	25.000,00	31.152,91	25.000,00	25.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 4	72230	AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO ___ DEL REGOLAMENTO IUC	859.000,00	773.100,00	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
		Totale Macroaggregato 4	**884.000,00**	**804.252,91**	**25.000,00**	**25.000,00**	
1 4 1 7	72280	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
		Totale Macroaggregato 7	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1 4 1 10	71790	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.856,00	1.670,40	1.856,00	1.856,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 4 1 10	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	150.000,00	203.856,66	150.000,00	150.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 10	72460	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	170.000,00	1.210.862,14	170.000,00	170.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 10	72470	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	30.000,00	44.381,43	30.000,00	30.000,00	130 Servizio Tributi

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 130 Servizio Tributi M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 4 1 10 72475	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	150.000,00	136.520,59	150.000,00	150.000,00	999 Centro non imputato
1 4 1 10 71340011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	44.947,00	0,00	44.947,00	44.947,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 10 71341011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.559,00	1.765,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 4 1 10 71342011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**553.273,00**	**1.599.056,22**	**546.803,00**	**546.803,00**	
Totale Centro di Costo	**130 Servizio Tributi**	**7.197.835,00**	**10.520.774,80**	**6.336.339,00**	**6.329.869,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Teresa Carboni

Servizio Igiene del Suolo, Gestione Ambientale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 3: LA CITTA' SOSTENIBILE
D.U.P. – MISSIONE N. 9 : PROGRAMMA N. : 3
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO, GESTIONE AMBIENTALE
Dirigente Responsabile: TERESA CARBONI
OBIETTIVO SVILUPPO N. 1 : PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
Peso: 40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Avvio dell'attività di adeguamento alle nuove metodologie di esecuzione dei servizi previsti nel nuovo appalto dei servizi integrati di igiene urbana dei comportamenti in carico all'utenza, con l'indicazione delle condotte richieste, delle relative forme di incentivazione e del nuovo regime sanzionatorio	Predisposizione del Nuovo Regolamento per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati e dei Servizi di Igiene Urbana - Titoli I e II	Trasmissione della proposta di Regolamento per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati e dei Servizi di Igiene Urbana - Titoli I e II, entro il 31/12/2014, all'Assessore di riferimento e al Direttore Generale

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione della proposta di Regolamento per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati e dei Servizi di Igiene Urbana – Titolo I, entro 30/09/2014	Trasmissione della proposta di Regolamento - Titolo I, entro il 30/09/2014, all'Assessore di riferimento e al Direttore Generale	20,00%
2	Predisposizione della proposta di Regolamento per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati e dei Servizi di Igiene Urbana – Titolo II, entro il 31/12/2014	Trasmissione della proposta di Regolamento - Titoli I e II, entro il 31/12/2014, all'Assessore di riferimento e al Direttore Generale	80,00%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 (massimo 10 righe) Predisposizione completa del Nuovo Regolamento per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati e dei Servizi di Igiene Urbana	**Anno 2016** (massimo 10 righe) Utilizzo operativo del nuovo regolamento, quale ausilio agli obiettivi stabiliti per la nuova gestione integrata dei rifiuti
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 DIRIGENTE N. 1 FUNZIONARIO TECNICO IN P.O. N. 2 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI CAT. D N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT. D N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D N. 4 ISTRUTTORI AMM.VO/CONTABILI CAT. C N. 8 ISTRUTTORI TECNICI CAT. C	N. 19 PC N. 2 FOTOCOPIATORI N. 5 SCANNER N. 1 FAX

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
Teresa Carbone	Aplan	

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 3: LA CITTA' SOSTENIBILE
D.U.P. – MISSIONE N.: 9 - PROGRAMMA N.: 3
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO, GESTIONE AMBIENTALE
Dirigente Responsabile: TERESA CARBONI
OBIETTIVO MANTENIMENTO N. 1 : MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE, CON MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI DI DISERBO DI AREE INCOLTE CITTADINE, LAVAGGIO STRADE, DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'appalto dei nuovi servizi integrati di igiene urbana e la modifica prevista nelle metodologie di esecuzione dei servizi richiede comunque nel breve periodo il mantenimento/miglioramento degli attuali livelli prestazionali in ordine ad alcuni elementi ordinari dei servizi di igiene urbana. Tra questi, in particolare, risultano significativi i seguenti tre elementi: a) la dimensione delle aree oggetto di diserbo dalle erbe infestanti;	Rif. a) mantenimento/aumento delle superfici in cui devono essere eseguiti i diserbi periodici al fine di impedire il proliferare di insetti e roditori, oltre che per limitare il rischio da incendio;	Rif. a) sulla base dello storico degli interventi di diserbo eseguiti dal 2011 all'anno in corso: rapporto tra la superficie oggetto di intervento nell'anno 2014 (S) e la media della superficie complessiva oggetto di diserbo negli anni 2011, 2012, 2013 (Sm);
b) le superfici interessate dal lavaggio delle vie e piazze cittadine;	Rif. b) mantenimento/aumento delle superfici delle aree (strade e piazze cittadine) in cui vengono ordinariamente eseguiti i lavaggi al fine di garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie della città;	Rif. b) sulla base dello storico degli interventi di lavaggio eseguiti dall'anno 2011 all'anno in corso: rapporto tra la superficie oggetto di intervento nell'anno 2014 (L) e la media della superficie complessiva oggetto di lavaggio negli anni 2011, 2012, 2013 (Lm);
c) la percentuale di differenziazione dei rifiuti RD prevista dall'Amministrazione regionale; L'obiettivo di mantenimento che si intende perseguire è che la salvaguardia dei livelli delle prestazioni in ordine agli elementi suddetti sia garantita con invarianza dei costi rispetto ai precedenti esercizi, salve le variazioni normative obbligatorie (es. ISTAT, CCNL, ecc)	Rif c) mantenimento/miglioramento degli standard di differenziazione raggiunti nel corso del triennio precedente, calcolati secondo la formula di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 39/33 del 23/09/2011.	Rif. c) sulla base del trend storico della percentuale di differenziazione, ottenuto mediante la formula di cui alla D.G.R. n°39/33 del 23/09/2011: rapporto tra la media della percentuale rilevata nel 2014 (Rd) e la media delle percentuali rilevate negli anni 2011, 2012, 2013 (Rdm);

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Fase unica: Gennaio- Settembre (trattasi di attività continuative e periodiche)	Somma=(S/Sm+L/Lm+Rd/Rdm)	30,00%
	Fase unica: Gennaio- Dicembre (trattasi di attività continuative e periodiche)	Somma=(S/Sm+L/Lm+Rd/Rdm)	70,00%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Sm = 133.353 Lm= 3.280.000 Rd=31%	Sm = 133.353 Lm= 3.280.000 Rd=33,23%	Sm = 133.353 Lm= 3.280.000 Rd=32,31%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Ampliamento delle superfici oggetto di diserbo, lavaggio ed aumento della percentuale di differenziazione	Ampliamento delle superfici oggetto di diserbo, lavaggio ed aumento della percentuale di differenziazione

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 DIRIGENTE N. 1 FUNZIONARIO TECNICO IN P.O. N. 2 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI CAT. D N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT. D N. 8 ISTRUTTORI TECNICI CAT. C N. 4 ISTRUTTORI AMM.VO/CONTABILI CAT. C N. 4 ESECUTORI AMM.VI CAT. B N. 12 ESECUTORI TECNICI CAT B N. 3 OPERATORI CAT. A	N. 21 PC N. 8 SCANNER N. 1 PLOTTER N. 1 FAX N. 2 FOTOCOPIATORI N. 5 AUTO

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2	101	2	224940	DALLA RAS PER RIMOZIONE AMIANTO POETTO	0,00	239.200,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
3	500	2	402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	3.000,00	982,23	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
4	200	1	529670	DALLA RAS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 ECOCENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (VEDI SPESA 672234)	600.000,00	154.350,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
4	200	1	640580	DALLA RAS PER INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E MISE PRESSO CAMPO NOMADI (VEDI SPESA 672242)	41.618,74	20.790,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
				Totale CdC 725	**644.618,74**	**415.322,23**	**0,00**	**0,00**	
3	100	2	315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	2.500,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
				Totale CdC 745	**2.500,00**	**1.750,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
4	200	1	637550	FINANZ. DALLA R.A.S. PER MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, CARATTERIZZAZIONE, BONIFICA E RIPRISTINI AMBIENTALI (VEDI SPESA CAP. 675624)	673.187,00	141.369,27	826.813,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
				Totale CdC 750	**673.187,00**	**141.369,27**	**826.813,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp. 755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale					**1.320.305,74**	**558.441,50**	**829.313,00**	**2.500,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 750 Ambiente ed Ecologia T Tip Cat				Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	520830 P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER PERCORSI SOTTO LE MURA - VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI SPESA 678340)	252.731,70	17.221,17	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	200	1	620665 DALLA RAS PER PARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI SPESA 2090601807014	1.502.889,58	146.411,33	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	637550 FINANZ. DALLA R.A.S. PER MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, CARATTERIZZAZIONE, BONIFICA E RIPRISTINI AMBIENTALI (VEDI SPESA CAP. 675624)	673.187,00	141.369,27	826.813,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Categoria		**1**		**2.428.808,28**	**305.001,77**	**826.813,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo		**750**	**Ambiente ed Ecologia**	**2.428.808,28**	**305.001,77**	**826.813,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

56

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 725 Smaltimento rifiuti urbani T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 529670	DALLA RAS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 ECOCENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (VEDI SPESA 672234)	600.000,00	154.350,00	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
4 200 1 640580	DALLA RAS PER INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E MISE PRESSO CAMPO NOMADI (VEDI SPESA 672242)	41.618,74	20.790,00	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Categoria 1		**641.618,74**	**175.140,00**	**0,00**	**0,00**	
2 101 2 224940	DALLA RAS PER RIMOZIONE AMIANTO POETTO	0,00	239.200,00	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
3 500 2 402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	3.000,00	982,23	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Categoria 2		**3.000,00**	**240.182,23**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 725 Smaltimento rifiuti urbani		**644.618,74**	**415.322,23**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA) T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 2 315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	2.500,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Categoria	**2**	**2.500,00**	**1.750,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
Totale Centro di Costo 745	**Servizio spurgo pozzi neri (IVA)**	**2.500,00**	**1.750,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 4 96281	ADESIONE A CONFSERVIZI SARDEGNA	535,00	481,50	550,00	550,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
13 7 1 3 96260	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	157.500,00	180.162,88	165.000,00	165.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
13 7 1 3 96055	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	16.590,00	15.547,00	17.380,00	17.380,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC 180		**174.625,00**	**196.191,38**	**182.930,00**	**182.930,00**	
9 1 2 2 675628	BONIFICA AMB.EX DISCARICA COM S. LORENZO CONSISTENTE NELLA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA (MISE) E PERMANENTE (MSP) DEL SITO CONT. D.LGS 152/06 E S.M.I (VEDITE IMM FIN-VINCOLO	12.000,00	1.200,00	1.758.000,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 1 2 5 67562801	FONDO PLURIENNALE VINC. BONIFICA AMB.EX DISCARICA COM S. LORENZO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA (MISE) E PERMANENTE (MSP) DEL SITO CONT. D.LGS 152/06 E S.M.I (VEDITE	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 5 67223801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A.)	550.000,00	0,00	200.000,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 5 67229001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BUC. ENTRATA 673150)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 5 67223701	FPV - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE STAZ. COM.LE DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO, CON DEMOLIZ. CAPANNONI PERICOLANTI E ATTREZZ. E SUCCESSIVO CONFER. FINALE, PREVIA BONIFICA AMB.	1.430.000,00	0,00	930.000,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 5 63499501	F.DO PLUR. VINC. ADEG. A NORME TECN. E SICUR. VIAB. DI ACCESSO ALLA STAZ. DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO E INTERVENTI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQ. DEPUR. DALL'IMP. AL RIO FANGARIO	125.552,00	0,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 2 672290	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BUC. ENTRATA 673150)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 2 672242	INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E MISE PRESSO CAMPO NOMADI (RAS VEDI ENTRATA 640580)	99.366,12	4.161,87	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 2 672238	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A.)	50.000,00	20.000,00	350.000,00	200.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 2 672237	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE STAZ.COM.LE DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO, CON DEMOLIZ. CAPANN PERICOLANTI E ATTREZZ. E SUCC.CONFERIM.FINALE, PREVIA BONIF. AMB.(2013	20.000,00	10.000,00	500.000,00	930.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 3 2 2 672234	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 ECOCENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RAS VEDI ENTRATA 529670)	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307711	NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER ASSICURARE INTERVENTI DI IGIENE URBANA	80.000,00	72.029,70	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	13.145.000,00	21.903.139,59	12.250.000,00	12.400.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	19.157.879,51	19.177.007,01	25.622.000,00	24.087.923,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	298.659,46	1.173.410,85	400.000,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307435	INTERVENTI DI BONIFICA AREE PUBBLICHE, PRIVATE ED INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANTENIMENTO IGIENE PUBBLICA	20.000,00	46.722,58	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	8.985.590,19	12.848.903,01	11.600.000,00	10.806.599,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307210	ACQUISTO SACCHETTI R.S.U.	140.000,00	442.021,82	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 2 307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	4.000,00	3.877,04	4.000,00	4.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 2 2 634995	ADEGUAMENTO A NORME TECNICHE E SICUREZZA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZ. DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO E INTERV. DI COLLETTAMENTO DELLE ACQ. DEPUR. DALL'IMP. AL RIO FANGARIO	400.000,00	140.000,00	325.552,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC	**725**	**46.876.047,28**	**55.902.473,47**	**53.939.552,00**	**48.828.522,00**	
9 4 1 3 316510	SPURGO POZZI NERI	2.045,49	9.165,53	2.500,00	2.162,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
Totale CdC	**745**	**2.045,49**	**9.165,53**	**2.500,00**	**2.162,00**	
9 1 2 2 675624	MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, CARATTERIZZAZIONE, BONIFICA E RIPRISTINI AMBIENTALI (FIN. R..A.S. VEDI ENTRATA CAP. 637550)	673.187,00	67.318,70	826.813,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**750**	**673.187,00**	**67.318,70**	**826.813,00**	**0,00**	
9 3 1 3 376400 PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU		229.769,31	272.843,42	319.000,00	216.132,00	880 Mercato ittico
Totale CdC	**880**	**229.769,31**	**272.843,42**	**319.000,00**	**216.132,00**	
14 2 1 3 384200 PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU		923.591,46	1.131.374,64	1.285.752,00	1.080.660,00	890 Mercati rionali al dettaglio
Totale CdC	**890**	**923.591,46**	**1.131.374,64**	**1.285.752,00**	**1.080.660,00**	
Totale Centro di Resp. 755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale		**48.879.265,54**	**57.579.367,14**	**56.556.547,00**	**50.310.406,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 725 Smaltimento rifiuti urbani M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 3 1 1 307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	799.900,00	742.948,28	799.900,00	799.900,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 1 307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	182.047,00	193.462,76	158.378,00	158.378,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 1 307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	10.516,00	9.464,40	4.559,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 1 307052	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	9.645,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 1 307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	22.111,00	24.793,26	22.111,00	22.111,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 1 307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	6.382,24	5.000,00	5.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 1 307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	267.750,00	308.170,54	284.750,00	284.750,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 1 307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.193,00	16.583,33	15.193,00	15.193,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**1.310.434,00**	**1.311.450,11**	**1.291.802,00**	**1.285.332,00**	
9 3 1 2 307920	I.R.A.P. PERSONALE	23.083,00	29.022,31	23.083,00	23.083,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 3 1 2 307921	I.R.A.P. ALTRI	450,00	2.005,00	450,00	450,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 3 1 2 307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	4.000,00	3.877,04	4.000,00	4.000,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 2 634995	ADEGUAMENTO A NORME TECNICHE E SICUREZZA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZ. DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO E INTERV. DI COLLETTAMENTO DELLE ACQ. DEPUR. DALL'IMP. AL RIO FANGARIO	400.000,00	140.000,00	325.552,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 2 672234	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 ECOCENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RAS VEDI ENTRATA 529670)	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 725 Smaltimento rifiuti urbani M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 3 2 2 672237	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE STAZ.COM.LE DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO, CON DEMOLIZ. CAPANN PERICOLANTI E ATTREZZ. E SUCC.CONFERIM.FINALE, PREVIA BONIF. AMB.(2013	20.000,00	10.000,00	500.000,00	930.000,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 2 672238	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A.)	50.000,00	20.000,00	350.000,00	200.000,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 2 672242	INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E MISE PRESSO CAMPO NOMADI (RAS VEDI ENTRATA 640580)	99.366,12	4.161,87	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 2 672290	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BUC. ENTRATA 673150)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 1 2 2 675628	BONIFICA AMB.EX DISCARICA COM S. LORENZO CONSISTENTE NELLA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA (MISE) E PERMANENTE (MSP) DEL SITO CONT. D.LGS 152/06 E S.M.I (VEDITE IMM FIN-VINCOLO	12.000,00	1.200,00	1.758.000,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Macroaggregato 2		**1.208.899,12**	**270.266,22**	**2.961.085,00**	**1.357.533,00**	
9 3 1 3 304090	POSTA E TELEGRAFO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
9 3 1 3 307190	ATTREZZI E UTENSILI	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 3 1 3 307210	ACQUISTO SACCHETTI R.S.U.	140.000,00	442.021,82	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 1 3 307220	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 3 1 3 307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.800,00	2.984,92	2.800,00	2.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 3 1 3 307280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	452,00	446,80	473,00	473,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 3 1 3 307285	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, VERSAMENTI PER C/C POSTALI ECC.	170,00	153,00	170,00	170,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 3 1 3 307380	PULIZIA LOCALE	8.545,00	12.247,84	8.545,00	8.545,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 725 Smaltimento rifiuti urbani M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 3 1 3 307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 3 307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	8.985.590,19	12.848.903,01	11.600.000,00	10.806.599,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 1 3 307400	TELEFONI	6.400,00	10.697,52	7.000,00	7.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 3 1 3 307401	TELEFONIA MOBILE	4.600,00	4.140,00	4.600,00	4.600,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 3 1 3 307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	42.000,00	51.131,67	43.000,00	43.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 3 1 3 307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	1.577,90	330,00	330,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 3 1 3 307435	INTERVENTI DI BONIFICA AREE PUBBLICHE, PRIVATE ED INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANTENIMENTO IGIENE PUBBLICA	20.000,00	46.722,58	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 1 3 307460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 3 1 3 307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.940,00	3.429,90	3.080,00	3.080,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 3 1 3 307480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	326,00	440,26	341,00	341,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 3 1 3 307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.481,00	1.936,51	1.551,00	1.551,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 3 1 3 307500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.100,00	2.949,61	3.200,00	3.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 3 1 3 307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	914,42	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 3 1 3 307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	298.659,46	1.173.410,85	400.000,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 725 Smaltimento rifiuti urbani M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 3 1 3 307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	19.157.879,51	19.177.007,01	25.622.000,00	24.087.923,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 1 3 307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	13.145.000,00	21.903.139,59	12.250.000,00	12.400.000,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 1 3 307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.241,00	10.455,17	6.241,00	6.241,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 3 307600	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER ISPETT. VIGILANZA AMBIENTALE	7.500,00	26.463,04	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
9 3 1 3 307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.008,91	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 3 1 3 307711	NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER ASSICURARE INTERVENTI DI IGIENE URBANA	80.000,00	72.029,70	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Macroaggregato	**3**	**41.923.636,16**	**55.801.608,44**	**49.963.118,00**	**47.385.640,00**	
9 3 2 5 63499501	F.DO PLUR. VINC. ADEG. A NORME TECN. E SICUR. VIAB. DI ACCESSO ALLA STAZ. DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO E INTERVENTI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQ. DEPUR. DALL'IMP. AL RIO FANGARIO	125.552,00	0,00	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 5 67223701	FPV - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE STAZ. COM.LE DI TRASFER. RSU IN LOC. S. LORENZO, CON DEMOLIZ. CAPANNONI PERICOLANTI E ATTREZZ. E SUCCESSIVO CONFER. FINALE, PREVIA BONIFICA AMB.	1.430.000,00	0,00	930.000,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 5 67223801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A.)	550.000,00	0,00	200.000,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 3 2 5 67229001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BUC. ENTRATA 673150)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 1 2 5 67562801	FONDO PLURIENNALE VINC. BONIFICA AMB.EX DISCARICA COM S. LORENZO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA (MISE) E PERMANENTE (MSP) DEL SITO CONT. D.LGS 152/06 E S.M.I (VEDITE	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Macroaggregato	**5**	**3.863.552,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**200.000,00**	
9 3 1 7 307810	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	134.287,00	134.287,00	128.471,00	128.471,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 725 Smaltimento rifiuti urbani M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato		**7**	**134.287,00**	**134.287,00**	**128.471,00**	**128.471,00**	
9 3 1 10 307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		23.038,00	20.734,20	23.038,00	23.038,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 3 1 10 30705001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		39.343,00	0,00	39.343,00	39.343,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 10 30705101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		4.559,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 3 1 10 30705201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.		1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato		**10**	**68.851,00**	**20.734,20**	**62.381,00**	**62.381,00**	
Totale Centro di Costo	**725 Smaltimento rifiuti urbani**		**48.509.659,28**	**57.538.345,97**	**55.536.857,00**	**50.419.357,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 4 1 3 311890	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
9 4 1 3 316240	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 1 3 316360	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	4.200,00	6.121,22	4.400,00	4.400,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 4 1 3 316430	TELEFONI	5.150,00	6.551,32	5.500,00	5.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 4 1 3 316431	TELEFONIA MOBILE	850,00	765,00	850,00	850,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 4 1 3 316460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 1 3 316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.940,00	3.469,70	3.080,00	3.080,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 1 3 316480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	105,00	134,04	110,00	110,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 1 3 316490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	400,30	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 1 3 316500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.550,00	1.421,41	1.600,00	1.600,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 1 3 316510	SPURGO POZZI NERI	2.045,49	9.165,53	2.500,00	2.162,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
	Totale Macroaggregato 3	**17.374,49**	**28.296,93**	**18.739,00**	**18.401,00**	
Totale Centro di Costo 745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		**17.374,49**	**28.296,93**	**18.739,00**	**18.401,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 750 Ambiente ed Ecologia M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 8 1 1 319510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	21.257,00	26.216,69	26.250,00	26.250,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 8 1 1 319520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	3.000,00	6.180,00	5.806,00	5.806,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 8 1 1 319521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.238,00	5.363,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 8 1 1 319523	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 8 1 1 319530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 8 1 1 319560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.400,00	9.774,07	9.400,00	9.400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 8 1 1 320080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	9.208,38	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**41.497,00**	**57.822,14**	**48.558,00**	**48.558,00**	
9 8 1 2 320520	I.R.A.P. PERSONALE	1.167,00	1.285,80	1.167,00	1.167,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 1 2 2 675624	MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, CARATTERIZZAZIONE, BONIFICA E RIPRISTINI AMBIENTALI (FIN. R..A.S. VEDI ENTRATA CAP. 637550)	673.187,00	67.318,70	826.813,00	0,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
9 2 2 2 675800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE (FIN.A.A.)	45.238,88	117.194,72	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 8 2 2 678175	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	20.873,93	1.944,23	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 678226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE (FIN. A.A.)	11.962,88	61.425,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 8 2 2 678266	PARCO DELL'ORTO DEI CAPUCCINI. AMPLIAMENTO AREA E MIGLIORAMENTO VERDE ATTREZZATO (FIN.TO A.A)	0,00	0,00	92.685,51	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 750 Ambiente ed Ecologia M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 8 2 2 678275	PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI ENTRATA 4034750001000	2.236.111,30	335.416,70	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 2 2 678340	PERCORSI SOTTO LE MURA - VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI ENTRATA 520830)	274.907,88	66.847,45	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 8 2 2 678342	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (ANNO 2014 FIN AA)	54.104,39	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 8 2 2 678465	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - ANTICIPI DA RECUPERARE FIN. CON AVANZO AMM.NE	76.711,63	11.506,74	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 2 2 2 679500	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (RAS - VEDI ENTRATA 603358)	203.011,96	2.799,94	6.187,80	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Macroaggregato **2**		**3.597.276,85**	**665.739,28**	**926.853,31**	**1.167,00**	
9 8 1 3 319690	ACQUISTO ESTINTORI	196,00	238,92	372,00	372,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 1 3 319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00	280,33	300,00	300,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 8 1 3 319760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	630,00	607,00	660,00	660,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 1 3 319870	PULIZIA LOCALE	1.000,00	1.433,33	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 8 1 3 319875	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 8 1 3 319880	TELEFONI	6.300,00	10.868,61	6.300,00	6.300,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 8 1 3 319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	201.000,00	270.738,33	201.000,00	201.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 8 1 3 319900	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	17.019,54	330,00	330,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 750 Ambiente ed Ecologia M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 8 1 3 319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	125.000,00	199.357,67	125.000,00	125.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 8 1 3 319970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	357,00	479,85	680,00	680,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 1 3 319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.363,00	2.893,02	2.475,00	2.475,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 1 3 319990	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.355,00	6.473,10	5.610,00	5.610,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 1 3 320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.355,00	7.013,50	5.610,00	5.610,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 1 3 320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	11.000,00	13.197,87	12.000,00	12.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 8 1 3 320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	810,00	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 8 1 3 320075	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
9 8 1 3 320076	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.070,00	2.600,00	2.600,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 8 1 3 320100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.715,00	6.898,70	4.715,00	4.715,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**3**	**367.437,00**	**540.940,77**	**369.903,00**	**369.903,00**	
9 8 2 5 67826601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARCO DELL'ORTO DEI CAPUCCINI. AMPLIAMENTO AREA E MIGLIORAMENTO VERDE ATTREZZATO (FIN.TO A.A)	92.685,51	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67950001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PRESSO L'AREA DELL'EX CAVA DI MONTE URPINU - (RAS - VEDI	6.187,80	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Macroaggregato	**5**	**98.873,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 750 Ambiente ed Ecologia M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 8 1 7 320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.088,00	8.088,00	7.738,00	7.738,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**7**	**8.088,00**	**8.088,00**	**7.738,00**	**7.738,00**	
9 8 1 10 319910	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	163,00	146,70	163,00	163,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 8 1 10 319920	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	15.764,00	14.187,60	15.764,00	15.764,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 8 1 10 319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	792,00	712,80	792,00	792,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 8 1 10 31952001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	584,00	0,00	584,00	584,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**17.303,00**	**15.047,10**	**17.303,00**	**17.303,00**	
Totale Centro di Costo 750 Ambiente ed Ecologia		**4.130.475,16**	**1.287.637,29**	**1.370.355,31**	**444.669,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Ing. Riccardo Castrignano

Servizio Edilizia Privata

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE"
D.U.P. – MISSIONE N. 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA N. 6 : UFFICIO TECNICO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: EDILIZIA PRIVATA
Dirigente Responsabile: Ing. Riccardo Castrignano
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO FRONT OFFICE
Peso: 40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è finalizzato ad estendere ed ottimizzare il nuovo servizio di front-office attivato il 19/12/2013, mediante la realizzazione di una o più apposite postazioni informatiche e l'assistenza di operatore/i dipendente/i del Servizio, destinate alle seguenti attività: - prenotazione degli appuntamenti on line rivolta ai cittadini aventi maggiori difficoltà di accesso ed utilizzo domestico informatico (anziani, portatori di handicap, soggetti in condizioni economiche disagiate etc.) - supporto per l'individuazione e la compilazione della modulistica destinata al Servizio Edilizia Privata	- Ottimizzazione del rapporto con le varie tipologie di utenza, garantendo trasparenza dell'attività amministrativa, celerità dei procedimenti, e riducendo la percezione di distacco tra la P.A. e i cittadini; - Razionalizzazione dell'attività lavorativa in seguito alla riduzione delle richieste di integrazioni dovute alla errata o incompleta modulistica presentata; - soddisfazione dell'utenza con almeno l'80% di risposte positive rispetto ai questionari di gradimento somministrati e almeno n. 100 accessi alle postazioni.	- data attivazione nuova postazione cui destinare una o più unità lavorative nelle due giornate di apertura mart/giov. ore 9-12 (Entro il 30-09-2014) - nr. di accessi alle postazioni informatiche per prenotazione on line e per supporto alla modulistica - nr. di risposte positive nei questionari somministrati.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Allestimento di uno spazio *accessibile* ed *accogliente* rivolto ai cittadini nel locale del front office ubicato al p.t. di Via N. Sauro 23 dotato di postazione informatica (pc e stampante)	**Data attivazione e comunicazione all'utenza**, mediante la pubblicazione di un avviso sul portale istituzionale del Comune, di una nuova postazione informatica dedicata agli utenti Via N. Sauro 23 front office Edilizia – **Entro il 30-09-2014**	**60**
2	Accesso da parte dei cittadini in tutte le giornate di apertura al pubblico previste il mart/giov. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e presidio di una o più unità lavorative. Somministrazione questionario di gradimento	**nr. accessi** alla/e postazione/i per prenotazione e per supporto alla modulistica **al 31-12-2014.** - **nr.** di risposte positive nei questionari somministrati **al 31-12-2014.**.	**40**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Il servizio front-office ed in particolare l'assistenza ai cittadini saranno ulteriormente implementati in seguito alla rivisitazione progettuale della pagina istituzionale del Servizio con la creazione di un portale, che dovrà essere riprogettato con modalità *user-friendly* , con una nuova strutturazione delle informazioni contenute al fine di eliminare le ridondanze e snellire le attività di ricerca dei dati. Monitoraggio sulla riduzione delle richieste di integrazione dovute alla errata o incompleta modulistica presentata, limitatamente ai procedimenti tesi al rilascio dei certificati di agibilità.	Gestione di nuovi servizi implementati attraverso la gara d'appalto " *Evoluzione organizzativa dei Servizi Edilizia Privata e Pianificazione del Territorio del Comune di Cagliari* CIG 4808910611". Monitoraggio sulla riduzione delle richieste di integrazione dovute alla errata o incompleta modulistica presentata, relativamente a tutti i procedimenti tesi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
n. 8 cat. D **n. 10 cat. C** **n. 2 cat. B**	**n. 20 postazioni di lavoro** **n. 4 stampanti di rete** **n. 1 scanner/stampante grande formato A/0** **n. 4 scanner formato A/4 da tavolo a rullo**

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE"
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA N. 6 : UFFICIO TECNICO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: EDILIZIA PRIVATA
Dirigente Responsabile: Ing. Riccardo Castrignano.
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 2 : INCREMENTO DEL NUMERO DEI CERTIFICATI DA RILASCIARE.
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
La legge istitutiva dell'obbligatorietà del certificato di Agibilità risale al 1934. Fino agli anni 70 la disposizione legislativa è stata rispettata. Nel corso dei 25 anni successivi (complici anche 3 condoni edilizi) le domande sono diminuite considerevolmente. Dal 2004 il trend ha ripreso a crescere (ha subito una leggera battuta d'arresto nel 2008 con l'introduzione della disciplina del S.U.A.P.). Nell'ultimo triennio il Servizio Edilizia Privata con un notevole sforzo, e nonostante si sia riscontrato un aumento nelle domande del 25% (210 nel 2011 – 265 nel 2013), ha incrementato il numero dei certificati rilasciati del 35% (76 nel 2011 – 103 nel 2013). Ci si propone di perseguire un ulteriore incremento nel rilascio delle certificazioni richieste al fine di soddisfare l'esigenza dell'utenza legata soprattutto agli atti di trasferimento dei beni e all'apertura di attività.	• Incremento del 30% del numero dei certificati rispetto a quelli rilasciati nel corso del 2013;	• Numero dei certificati rilasciati alla data del 31/12/2014;

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Verifica al 30/09/2014	Incremento nel numero dei certificati rilasciati alla data del 30 Settembre rispetto a quelli rilasciata alla stessa data nell'anno precedente (n° 70 + 30% = n° 91)	60
2	Verifica al 31/12/2014	Incremento nel numero dei certificati rilasciati alla data del 31 Dicembre rispetto a quelli rilasciati alla stessa data nell'anno precedente (anno 2013 n° 103+30% = n° 134)	40

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Domande pervenute n. 210 - Certificati rilasciati n. 76	Domande pervenute n. 244 - Certificati rilasciati n. 71	Domande pervenute n. 265 - Certificati rilasciati n. 103

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 (massimo 10 righe) Ci si propone di aumentare ulteriormente la percentuale di certificazioni rilasciate nel corso dell'anno di riferimento riducendo anche i tempi del procedimento	**Anno 2016** (massimo 10 righe) Ci si propone di proseguire nel trend in crescita e di ridurre ulteriormente i tempi di attesa dell'utenza.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
n. 2 cat. D n. 4 cat. C n. 2 cat. B	n. 8 postazioni di lavoro n. 1 stampante di rete n. 1 scanner/stampante grande formato A/0 n. 1 scanner formato A/4 da tavolo a rullo

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 645 Servizio Edilizia Privata T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2 101 2 237945	DALLA RAS PER PROGETTO RESTAURO.NET (VEDI SPESE TIT I 278875 - 278615 E TIT II 652225)	0,00	6.456,03	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
3 100 2 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	250.000,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
3 100 2 259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	220.000,00	173.284,86	220.000,00	220.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 100 1 673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	60.000,00	11.772,17	40.000,00	40.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	415.778,00	0,00	350.000,00	350.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	1.610.000,00	63.862,67	1.500.000,00	1.500.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 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)	107.000,00	127.408,72	40.000,00	40.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 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)	95.000,00	91.491,74	61.000,00	61.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 674500	CORRISPETTIVO MONETARIO DOVUTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART.2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE EX P.R.G., DEL NUOVO P.U.C. E DEI PIANI ATTUATTIVI	220.000,00	329.073,22	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 675830	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA PREVISTE DAL D.L. 27/9/94 N.551 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	45.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 675840	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	330.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 677140	PROVENTI DALLE CONCESSIONI P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637741)	300.000,00	238.254,75	300.000,00	300.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale CdC	**645**	**3.652.778,00**	**1.146.604,16**	**2.890.000,00**	**2.890.000,00**	
Totale Centro di Resp.	**645 Servizio Edilizia Privata**	**3.652.778,00**	**1.146.604,16**	**2.890.000,00**	**2.890.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 500 1 404625	ENTRATE DA INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZI	8.000,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	240 Officina Autoparco
4 400 1 455320	INTROITI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (VEDI SPESA 568012)	15.000,00	3.225,39	15.000,00	15.000,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC	**240**	**23.000,00**	**8.825,39**	**23.000,00**	**23.000,00**	
2 101 2 238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (VEDI SPESA 293920)	10.000,00	11.037,54	10.000,00	10.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
2 101 2 239970	DALLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (VEDI SPESA 294175)	15.000,00	24.042,40	15.000,00	15.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
3 100 3 370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	60.000,00	42.854,16	60.000,00	60.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4 200 1 518071	P.O.R. PER RIVESTIMENTO DEL RIO FANGARIO (POR - VEDI SPESA 630725)	3.100.000,00	651.000,00	9.900.000,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4 200 1 524899	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI SPESA 660708)	0,00	315.000,00	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4 500 4 686101	DA PRIVATI PER RINUNCIA E/O RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI SPESA 662896)	2.140,00	449,40	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4 500 4 686102	DA PRIVATI PER RINUNCIA E/O RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI SPESA 662897)	6.462,00	1.611,15	1.077,00	1.077,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC	**685**	**3.193.602,00**	**1.045.994,65**	**9.986.077,00**	**86.077,00**	
Totale Centro di Resp. 685	**Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza**	**3.216.602,00**	**1.054.820,04**	**10.009.077,00**	**109.077,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 645 Servizio Edilizia Privata T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 100 1 673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	60.000,00	11.772,17	40.000,00	40.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	415.778,00	0,00	350.000,00	350.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	1.610.000,00	63.862,67	1.500.000,00	1.500.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 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)	107.000,00	127.408,72	40.000,00	40.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 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)	95.000,00	91.491,74	61.000,00	61.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 674500	CORRISPETTIVO MONETARIO DOVUTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART.2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE EX P.R.G., DEL NUOVO P.U.C. E DEI PIANI ATTUATTIVI	220.000,00	329.073,22	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 675830	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA PREVISTE DAL D.L. 27/9/94 N.551 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	45.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 675840	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	330.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
4 500 1 677140	PROVENTI DALLE CONCESSIONI P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637741)	300.000,00	238.254,75	300.000,00	300.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale Categoria	**1**	**3.182.778,00**	**861.863,27**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	
2 101 2 237945	DALLA RAS PER PROGETTO RESTAURO.NET (VEDI SPESE TIT I 278875 - 278615 E TIT II 652225)	0,00	6.456,03	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
3 100 2 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	250.000,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
3 100 2 259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	220.000,00	173.284,86	220.000,00	220.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale Categoria	**2**	**470.000,00**	**284.740,89**	**370.000,00**	**370.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 645 Servizio Edilizia Privata T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Centro di Costo	645	Servizio Edilizia Privata	3.652.778,00	1.146.604,16	2.890.000,00	2.890.000,00	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 645 Servizio Edilizia Privata M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 2 5 652340	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI (FIN.A.A.)	200.000,00	204.768,38	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 2 2 652085	RIFACIMENTO DELLA PIAZZA PALAZZO - EX L.R.29/98- QUOTA COMUNALE (FIN.AA 900002)	37.000,00	36.313,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278970	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	15.000,00	1.812,72	15.000,00	15.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 10 279320	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	2.500,00	13.300,00	1.000,00	1.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	295.530,68	100.530,68	705.000,00	325.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278780	PUBBLICAZIONE BANDI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO	4.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278715	STUDIO PER IL PIANO ENERGETICO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 2 279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	4.500,00	4.490,13	4.500,00	4.500,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	150,00	500,00	500,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 10 279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: DIV. EDILIZIA PRIVATA	70.000,00	145.000,00	60.000,00	60.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
8 2 2 3 652330	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R.N.29/98 (RAS-VEDI ENTRATA 524740)	322.983,56	32.298,36	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
8 2 2 3 652360	PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA - RECUPERO PARTI COMUNI - VEDI ENTRATA 4032845001000	86.701,85	0,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
8 2 2 3 652090	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO DEGLI EDIFICI STORICI ANNI 2003 (VEDI ENTRATA 638012)	540.709,47	60.095,89	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
8 2 2 2 652220	ACQUISTO ATTREZZATURE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA TARSU A.P. 62010 - 2013 FIN. A.A.)	270.000,00	40.500,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 645 Servizio Edilizia Privata M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 2 2 2 652111	OPERE INTEGRATIVE PER LA SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO (VEDI ENTRATA 675850)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale CdC	**645**	**1.939.425,56**	**732.359,16**	**790.000,00**	**410.000,00**	
9 2 2 2 665811	OPERE INTEGRATIVE NEL GIARDINO COMUNALE SOTTO LE MURA DI VIALE REGINA ELENA	40.000,00	76.000,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale CdC	**757**	**40.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp. 645 Servizio Edilizia Privata		**1.979.425,56**	**808.359,16**	**790.000,00**	**410.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 645 Servizio Edilizia Privata M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 1 278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.245.700,00	1.171.376,38	1.277.700,00	1.277.700,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1 278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	208.000,00	216.984,91	193.319,00	193.319,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1 278401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	9.347,00	8.590,14	37.164,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1 278402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	10.883,70	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1 278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.454,00	10.324,06	11.454,00	11.454,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1 278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.500,00	6.972,22	6.500,00	6.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1 278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	427.137,00	465.113,71	417.137,00	417.137,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1 278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	36.106,00	56.506,94	36.106,00	36.106,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**1.952.161,00**	**1.946.752,06**	**1.981.291,00**	**1.942.216,00**	
1 6 1 2 279200	I.R.A.P. PERSONALE	37.702,00	41.671,01	37.702,00	37.702,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 6 1 2 279201	I.R.A.P. ALTRI	150,00	935,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 6 1 2 279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	4.500,00	4.490,13	4.500,00	4.500,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 2 2 652085	RIFACIMENTO DELLA PIAZZA PALAZZO - EX L.R.29/98- QUOTA COMUNALE (FIN.AA 900002)	37.000,00	36.313,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
9 2 2 2 652110	SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE . D.Lgs N.490/29.10.99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R.28/1998 (ALTRE INV -VEDI	30.000,00	256.225,01	30.000,00	30.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 645 Servizio Edilizia Privata M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 2 2 2 652111	OPERE INTEGRATIVE PER LA SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO (VEDI ENTRATA 675850)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
8 2 2 2 652220	ACQUISTO ATTREZZATURE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA TARSU A.P. 62010 - 2013 FIN. A.A.)	270.000,00	40.500,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale Macroaggregato 2		**454.352,00**	**455.134,15**	**72.352,00**	**72.352,00**	
1 6 1 3 278570	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.500,00	4.170,22	4.500,00	4.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 278620	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	575,00	517,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 278715	STUDIO PER IL PIANO ENERGETICO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278720	PULIZIA LOCALE	29.524,00	42.317,73	29.524,00	29.524,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	535,78	400,00	400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 3 278730	TELEFONI	3.100,00	4.915,12	3.100,00	3.100,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 6 1 3 278732	TELEFONIA MOBILE	3.400,00	3.060,00	3.800,00	3.800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 6 1 3 278740	POSTA E TELEGRAFO	11.649,00	11.649,00	11.649,00	11.649,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 6 1 3 278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	27.825,00	37.077,52	28.000,00	28.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	4.779,21	660,00	660,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 645 Servizio Edilizia Privata M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 3 278780	PUBBLICAZIONE BANDI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO	4.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278810	MANUTENZIONE SOFTWARE	20.000,00	21.495,52	20.000,00	20.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 6 1 3 278820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 278830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	809,00	1.018,34	847,00	847,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 278840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,93	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.890,00	2.570,60	1.980,00	1.980,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 278860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.697,96	1.500,00	1.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	295.530,68	100.530,68	705.000,00	325.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	150,00	500,00	500,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278970	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	15.000,00	1.812,72	15.000,00	15.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.481,00	20.336,90	12.481,00	12.481,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 3 279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.567,00	5.590,42	4.567,00	4.567,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
8 2 2 3 652090	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO DEGLI EDIFICI STORICI ANNI 2003 (VEDI ENTRATA 638012)	540.709,47	60.095,89	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata

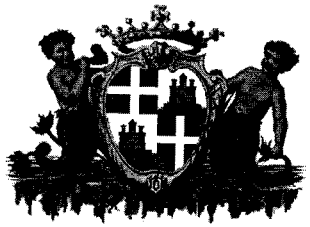
M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 645 Servizio Edilizia Privata M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 2 2 3 652330	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R.N.29/98 (RAS-VEDI ENTRATA 524740)	322.983,56	32.298,36	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
8 2 2 3 652360	PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA - RECUPERO PARTI COMUNI - VEDI ENTRATA 4032845001000	86.701,85	0,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale Macroaggregato **3**		**1.407.508,56**	**380.288,63**	**852.512,00**	**472.512,00**	
1 6 2 5 652340	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI (FIN.A.A.)	200.000,00	204.768,38	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale Macroaggregato **5**		**200.000,00**	**204.768,38**	**0,00**	**0,00**	
1 6 1 10 278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.343,00	3.008,70	3.343,00	3.343,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 10 279320	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	2.500,00	13.300,00	1.000,00	1.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 10 279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: DIV. EDILIZIA PRIVATA	70.000,00	145.000,00	60.000,00	60.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 10 27840001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	56.137,00	0,00	56.137,00	56.137,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 10 27840101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	37.164,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 10 27840201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato **10**		**171.055,00**	**161.308,70**	**120.480,00**	**120.480,00**	
Totale Centro di Costo 645 Servizio Edilizia Privata		**4.185.076,56**	**3.148.251,92**	**3.026.635,00**	**2.607.560,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Dott. Alessandro Cossa

Servizio Politiche Sociali

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. Cagliari sociale e solidale
D.U.P. – MISSIONE N. 12 : **PROGRAMMA N. 1204**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Politiche Sociali
Dirigente Responsabile: Dr. Alessandro Cossa
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : sperimentazione per la prevenzione dell'inserimento di minori nelle strutture protette
Peso: 30%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
A Cagliari, negli ultimi anni, è in aumento l'inserimento di minori in struttura: ultima spiaggia di un processo patologico che si sarebbe dovuto scongiurare a monte. La prevenzione avrebbe importanti effetti sociali e sensibili vantaggi economici (ogni istituzionalizzazione richiede un investimento di circa 40 mila euro l'anno). A Cagliari sono oltre 100 i minori coinvolti. Il metodo di Prevenzione della Istituzionalizzazione "PIPPI", avviato e monitorato dal Ministero dell'Welfare ed dall'Università di Psicolgia di Padova è una avviata sperimentazione nazionale alla quale il comune aderisce per il primo anno. Consiste nella creazione di equipes multifunzionali su misura per il singolo minore, con l'intervento di una famiglia di sostegno alla famiglia in difficoltà genitoriale. Le percentuali di successo nazionale sono elevatissime. La sperimentazione riguarderà 10 casi target. Si intende, nel triennio, trasformare il metodo sperimentale in metodo di azione standard del Comune di Cagliari. Nell'arco del 2014 si costituiranno le equipes, si individueranno i casi target e si avvierà la sperimentazione.	**a) prevenire la istituzionalizzazione (inserimento in struttura) dei 10 minori coinvolti nella sperimentazione** **b) creazione di una nuova** metodologia di lavoro per il contrasto **alle problematiche minorili che prevenga la istituzionalizzazione** **c) economie finanziarie per l'amministrazione comunale (a partire dal 2015)**	**a) Numero dei minori e delle relative famiglie coinvolte nella sperimentazione (40%)** da 8 a 10 minori 100% da 7 a 6 minori 90% da 5 a 4 minori 80% 3 minori 60% da 2 in giu 50% **b) Numero delle equipes costituite per la sperimentazione (30%)** 4 equipes 100% da 2 a 3 equipes 85% da 2 a 1 equipes 60% 0 equipes 0% **c) Numero dei minori e di famiglie che usufruiscono dei servizi a supporto (30%)** da 8 a 10 100% da 7 a 5 85% da 4 a 3 60% meno di 2 50%

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Costituzione delle equipes - Coinvolgimento dei minori e delle famiglie entro il 30 sett 2014**	**Indicatori a) e b)**	**70,00%**
2	**Attivazione dei servizi a supporto : assistenza educativa domiciliare; gruppi genitori, famiglie d'appoggio entro il 31 dic 2014**	**Indicatore c)**	**30,00%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
prosecuzione del lavoro sui dieci casi target con calendario delle scadenze in corso di anno.	Avvio a regime della nuova metodologia di prevenzione della istituzionalizzazione come metodo standard per almeno 15/20 minori
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 5 assistenti sociali comunali con un impegno medio di 4/8 ore a settimana N. 3 psicologi comunali , di cui 1 con funzioni di coaching e 2 con funzioni di supporto all'interno dell'Equipe N. 2 pedagogisti comunali, di cui 1 con funzione di coaching e 1 con funzioni di raccordo tra Ente locale, Ministero, Gruppo Scientifico, Scuole e tutti gli Enti coinvolti nel progetto N. 6 Educatori Professionali reperiti all'interno dei contratti d'appalto per la gestione del servizio educativo domiciliare N. 4 Facilitatori dei gruppi genitori reperiti tra le risorse professionali in servizio presso il Comune o negli Enti coinvolti LA SPERIMENTAZIONE SI SVOLGE IN SINERGIA CON I SEGUENTI SOGGETTI : Ministero Lavoro e Politiche Sociali ; Università di Padova; Regione Sardegna ASL 8 Cagliari (Direzione Socio-Sanitaria, UONPIA, Direzione Consultori Familiari) ; Ministero Pubblica Istruzione (Direzione Scolastica Provinciale, Istituti Comprensivi e/o Direzioni Didattiche Locali) ; Provincia di Cagliari (Centro Affidi); Procura Minorile ; Tribunale per i Minorenni; Organismi del Privato Sociale	Si precisa che l'utilizzo di risorse strumentali rispetto all'obiettivo è marginale e che si utilizzeranno le strumentazioni in uso agli uffici, con particolare utilizzo dei seguenti strumenti: N. 3 PC di cui uno portatile, che supportano la piattaforma di interazione tra componenti del gruppo locale e del gruppo nazionale (50 territori distribuiti nella Penisola) e interistituzionale (Comune, Asl, Scuola, Tribunale Minori, Centro Affidi Provinciale) N. 1 stampante con scanner - Carta e toner per stampante N. 1 videoproiettore con schermo portatile Telefoni d'ufficio N.4 locali (stanze) reperiti presso le sedi circoscrizionali II, III,V, VI, dove svolgere le riunioni d'equipe multidisciplinare N.1 sala riunioni ubicata presso il servizio politiche sociali per gli incontri di gruppo tecnico territoriale e per le attività di formazione degli operatori N. Ausili Educativi e Didattici (materiali cartacei, plastificati, ecc) da destinare agli educatori per i lavori individuali con le famiglie e i bambini Auto di servizio per gli spostamenti delle assistenti sociali e degli operatori da una circoscrizione all'altra

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N.02:	**Cagliari da abitare e da vivere**
D.U.P. – MISSIONE N.01	**PROGRAMMA N.:05**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO:	**PATRIMONIO-POLITICHE SOCIALI**
Dirigente Responsabile:	**ING. CLARA PALA-DOTT. ALESSANDRO COSSA**
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 01:	**VERIFICA DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN CARICO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**
Peso: (Servizio politiche sociali)	**10%**

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	**Risultato atteso**	**Indicatore**
Si è assistito negli ultimi anni all'evoluzione del concetto di gestione immobiliare del patrimonio pubblico, da considerare una risorsa economica ed un fattore produttivo per l'ente locale. Le linee programmatiche dell'amministrazione, in linea con questa evoluzione, evidenziano la necessità di una rigorosa verifica sulle modalità di utilizzo del patrimonio, sulla sua consistenza e potenziale redditività. La ricognizione degli immobili comunali ha permesso la costituzione di un fascicolo digitale dell'immobile, costruito sulla base delle informazioni nella disponibilità del Servizio Patrimonio. E' stato creato il database per la corretta tenuta dell'inventario, implementato con parametri di dettaglio. Poiché molte delle informazioni relative alla gestione delle assegnazioni degli immobili derivano da atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, verbali di assegnazione) non sempre istruiti dal Servizio Patrimonio, è necessario integrare le informazioni sull'immobile con il supporto del Servizio Gestore. La ricognizione di dettaglio, avviata con la collaborazione ed il supporto del Collegio dei Revisori, sarà avviata nell'anno in corso con il Servizio Politiche Sociali, per concluderla nel 2015, anno in cui sarà avviata, dopo l'esperienza pilota, anche con gli altri Servizi.	Ricognizione e regolarizzazione amministrativa degli immobili gestiti dal Servizio Politiche Sociali Riassegnazione al Patrimonio e valorizzazione immobiliare degli immobili non produttivi per le attività istituzionali del Servizio Politiche Sociali. **Il risultato atteso (100%, 40%) previsto corrisponde al pieno raggiungimento. Percentuali minori saranno calcolate come raggiungimento parziale, in percentuale.**	Numero di elementi (immobili o porzioni di immobili) verificati/numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali Gli indicatori sono definiti per ciascuna fase

	Fasi	**Indicatore**	**Peso interno**
1	Individuazione degli immobili da sottoporre a verifica - realizzazione di scheda di rilevamento compresa di dati catastali e di eventuali date di assegnazione in possesso del servizio patrimonio entro il 15 agosto 2014 (100%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	15
2	Ricerca ed acquisizione degli atti di assegnazione a soggetti terzi (beneficiari) entro il 15 ottobre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento Politiche sociali	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10
3	Ricognizione della effettiva modalità di utilizzo da parte dei beneficiari entro il 15 novembre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Politiche sociali	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	20

4	Ricognizione per verifica consistenza e condizioni generali di conservazione, utenze e soggetti intestati Entro il 31 dicembre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	25
5	Verifica della congruità dell'immobile rispetto alle funzioni individuate Entro il 31 dicembre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Politiche sociali	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10
6	Stima dei canoni di locazione nominali (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Entro il 31 dicembre 2014 (40%) Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10
7	Stima parametrica dei lavori di adeguamento necessari e trasmissione LLPP (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Entro il 31 dicembre 2014 (40%) Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Conclusione del restante 60% delle politiche Sociali e Ricognizione degli immobili in carico al Servizio Pubblica istruzione e Cultura destinati per l'istruzione	**Ricognizione degli immobili in carico al Servizio Pubblica istruzione e Cultura destinati per la Cultura**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
Personale del Servizio Patrimonio **N. 01 cat. D AL 20 %** **N. 08 cat. C AL 25 %** **N.** **N.** **N.**	**N. 05 PC al 40%** **N. 02 stampanti al 30%** **N. 01 autovettura al 50%** **N. 01 fotocamera digitale al 100%** **N. 01 misuratore laser al 20%**

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

1/2 cont

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N.: Cagliari sociale e solidale
D.U.P. – MISSIONE N. 12 **PROGRAMMA N. 1204**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Politiche Sociali
Dirigente Responsabile: Dr. Alessandro Cossa
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. : Gestione ed attribuzione contributi economici: miglioramento degli standard di gestione
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Ogni anno vengono erogati circa 4 milioni di contributi economici ad indigenti. Il sistema fino ad oggi è stato gestito su supporti cartacei con la conseguente impossibilità di avere un quadro immediato del sostegno dato alle famiglie. Non è, inoltre possibile effettuare nessuna elaborazione o monitoraggio sui contributi erogati fino al 2013. ovviamente nè gli stanziamenti di bilancio, nè il numero delle richieste di contributo sono valori decisi dal Servizio. Il presente obiettivo di mantenimento intende migliorare gli standard di gestione dei contributi, pur a fronte di un aumento delle richieste, con i budget assegnati, efficentandone la gestione. Ci si avvarrà, di un software di produzione interna, che nel tempo verrà riversato sul sistema informatico generale, che consente di assegnare e gestire i budget mensili alle circoscrizione, avere decine di possibilità di analisi percentuali , monitorare in tempo reale il contributo assegnato a nucleo familiare, effettuare verifiche tramite collegamento con l'anagrafe. L'informatizzazione del processo consente un uso più razionale e trasparente delle risorse, ottimizzazione dei tempi di concessione dei contributi e di liquidazione. Riduzione delle tensioni derivanti dai ritardi nella liquidazione. Contenimento tramite razionalizzazione delle erogazioni	**1) Gestione delle risorse con il criterio del budget annuale/ mensile/per territorio** **2) Efficentamento della gestione delle risorse e della loro distribuzione territoriale;** **3) Elaborabilità dei dati in materia di contribuzione** **4) Attività di Responsabilizzazione dell'utenza rispetto alle erogazioni ricevute;** **5) Contenere il trend della spesa, in base allo stanziamento di bilancio del 5% rispetto al 2013 di euro 4.130.000**	**1) predisposizione di budget mensili bloccati per circoscrizione e tipologia da luglio; entro il 5 di ogni mese - peso 20%** **2) elaborazione del report finale annuale con i dati entro il 31 dicembre - peso 20%** **3) elaborazione mensile dei report di gestione dei contributi economici con la definizione delle percentuali medie dei contributi a persona, per circoscrizione e per l'intero territorio comunale e per tipologia di contributi entro il 25 di ogni mese - peso 20%** **4) elaborazione di una sorta di CUD sociale entro il 31 dicembre (distribuzione nel gennaio 2015) - peso 20%** **5) erogazione in diminuzione di almeno il 5% rispetto al 2013 con riferimento all'anno solare e non contabile - peso 20%**

2/2 COUR

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Avvio del software, caricamento delle contribuzioni erogate nel primo semestre, aggiustamenti del sistema, prime elaborazioni, budget mensili territoriali a partire da luglio 2014 - entro il 30 sett 2014	Indicatori 1 e 3	40%
2	Elaborazione del report finale annuale con i dati di cui al 2) entro il 31 dicembre 2014 Rispetto budget annuale (5) Stampa e distribuzione agli utenti di una sorta di CUD sociale (punto 4)	Indicatori 2, 4 e 5	60%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Risorse: euro 3.690.000	Euro 4.055.000	Euro 4.874.000

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
Creazione di un sistema automatico di calcolo dei contributi, in base a norme regolamentari, che consenta di verificare in termini di contribuzione, sull'intero territorio comunale, casi simili con contribuzioni simili. Avvio a regime del Sistema Icaro di gestione della cartella sociale e del Servizio Politiche sociali anche con riferimento alla gestione dei contributi.	Mantenimento del sistema dei contributi avviato a regime con le innovazioni tecnologiche e regolamentari.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 30 assistenti sociali (cat. D) (25% del servizio) N. 1 informatico (sig. Marcello Pani) (cat. B) (25% del servizio) N. 1 funzionario amministrativo (cat. D) (5% del servizio) N. 3 istruttori (cat. C) in relazione agli adempimenti contabili ed atti di liquidazione (5% del servizio) N. 4 collaboratori (cat. B) 10% del servizio	n. 1 software di creazione interna N. 36 PC N. 1 stampante con scanner - Carta e toner per stampante N. 1 videoproiettore con schermo portatile Telefoni d'ufficio N.1 sala riunioni ubicata presso il servizio politiche sociali

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
4	200	5	668285	DALLA U.E. PER ATTUAZIONE INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN - PROGETTO SPONDA - PER FORMAZIONE E PROMOZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE (VEDI SPESA 697570)	0,00	45.502,74	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
				Totale CdC 0	**0,00**	**45.502,74**	**0,00**	**0,00**	
1	101	99	40770	QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF (VEDI SPESA 331615)	44.703,53	34.300,00	35.000,00	35.000,00	775 Assistenza Minori
2	101	1	113380	DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER INTERVENTI DI FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI ATTIVITA' CRIMINOSA - L.216/91 - VEDI SPESA 1100103370700	0,00	36.786,09	0,00	0,00	775 Assistenza Minori
2	101	1	135465	DAL MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE: FINANZIAMENTI L.N. 285/97 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.088.648,00	947.660,80	1.088.648,00	1.088.648,00	775 Assistenza Minori
2	101	2	141602	DALLA RAS PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (VEDI SPESA 331620)	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	775 Assistenza Minori
2	101	2	141604	DALLA RAS PER PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DENOMINATO P.I.P.P.I. (SPESE 331701/702/703/726)	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	775 Assistenza Minori
2	101	2	156924	DALLA RAS PER INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI SPESA 331551-331561)	212.000,00	180.200,00	212.000,00	212.000,00	775 Assistenza Minori
2	101	2	242380	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI AI MINORI HANDICAPATI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE (VEDI SPESA 331550)	31.000,00	44.621,72	31.000,00	31.000,00	775 Assistenza Minori
				Totale CdC 775	**1.488.851,53**	**1.286.068,61**	**1.479.148,00**	**1.479.148,00**	
2	101	2	156931	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PROGETTO OBIETTIVO - L.R. 20/97 "ATTIVITA' RIABILITATIVE" (VEDI SPESA 338552)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	156935	DALLA RAS FINANZIAMENTO SPECIFICO PER I MALATI DI SLA (VEDI SPESA 338815)	205.200,00	174.420,00	205.200,00	205.200,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	157020	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIET L DELLE PERSONE CON DISABILIT L (VEDI SPESA)	80.000,00	68.000,00	80.000,00	80.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	157150	DALLA RAS - FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESA 338845)	160.000,00	136.000,00	160.000,00	160.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
2	101	2	165730	DALLA RAS PER IL PAGAMENTO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI LR 11/1985, TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS LR 12/2011 - (VEDI SPESA 338830)	660.000,00	748.364,42	660.000,00	660.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	181260	DALLA R.A.S. PER ASSISTENZA PSICHIATRICA TERRITORIALE (VEDI SPESA 338820)	2.263.000,00	2.559.129,41	2.263.000,00	2.263.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	216140	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO SPESE DI TRASPORTO HANDICAPPATI- L.R.12/85 ART.92 (VEDI SPESA 338783)	850.000,00	722.500,01	850.000,00	850.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	220540	CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI CARATTERE PSICO-SOCIALE E ASSISTENZIALE - AIAS (VEDI SPESA 338500)	90.225,00	76.691,25	90.225,00	90.225,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	229240	CONTRIBUTO RAS PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 (VEDI SPESA 338790)	221.750,00	188.487,50	221.750,00	221.750,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	239000	DALLA RAS ASSISTENZA TALASSEMICI, EMOFILICI,EMOLINFOPATICI MALIGNI-EX L.R.27/93 - (VEDI SPESA 338780)	455.000,00	391.750,00	455.000,00	455.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
2	101	2	239972	DAI COMUNI - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.R. N. 162/98 (VEDI SPESA 338832)	30.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
3	100	2	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	13.000,00	10.315,00	13.000,00	13.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC 795					**5.038.175,00**	**5.109.657,59**	**5.038.175,00**	**5.038.175,00**	
2	101	2	242565	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA (VEDI SPESA 346175)	170.626,00	293.125,60	170.626,00	170.626,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
3	100	2	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	900.000,00	764.192,23	900.000,00	900.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
3	100	2	335190	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO RESIDENZIALE "PICCOLA CASA S. VINCENZO" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	8.949,00	7.307,03	8.949,00	8.949,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
3	100	3	366435	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	5.000,00	3.823,60	5.000,00	5.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
3	400	2	350100	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (VEDI SPESA 692020)	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC 815		**1.099.575,00**	**1.078.948,46**	**1.099.575,00**	**1.099.575,00**	
2 101 1 135410	DALLO STATO PER PROGETTI PER L'ASSISTENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE (VEDI SPESA 354070)	0,00	78.230,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI SPESA 354640)	300.000,00	255.000,00	300.000,00	300.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 353873)	88.409,00	75.147,65	88.409,00	88.409,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 156912	DALLA RAS PER INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI SPESA 354457)	244.800,00	320.688,00	244.800,00	244.800,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 156923	DALLA R.A.S. PER PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - L.R.9/04 (VEDI SPESA 350475)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 156926	DALLA RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9.12.98 N.431- (VEDI SPESA 354460)	500.000,00	425.000,00	500.000,00	500.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 156929	POR SARDEGNA FSE 2007-2010 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSNAZIONALIT L E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA (VEDI SPESE 353711-353872-354331-354634)	0,00	1.265,42	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157021	DALLA RAS PER INTERVENTI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE UMANITARIE E SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VEDI ALLEGATO AL	674.336,00	422.933,65	674.336,00	674.336,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157120	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (VEDI SPESA 354600)	8.000.000,00	6.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157121	DALLA R.A.S. PER ISTITUZIONE DELLA RETE PUBBLICA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI) E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTI - (VEDI SPESA	90.000,00	76.500,00	90.000,00	90.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157132	DALLA R.A.S. PER RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (L.R.23/2005 - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.757.790,00	2.524.389,88	1.757.790,00	1.757.790,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157134	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (SPESA 354607)	1.850.000,00	2.197.902,99	1.850.000,00	1.850.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157135	DALLA R.A.S. PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI "INCLUSIONE SOCIALE" (SPESE 354175-354608)	404.600,00	347.732,00	350.000,00	350.000,00	835 Altri servizi sociali

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2 101 2 157139	DALLA R.A.S. PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (SPESA 354629)	143.050,00	121.592,50	143.050,00	143.050,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157140	DALLA RAS - FINANZIAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (SPESA 354192)	116.972,00	323.469,08	116.972,00	116.972,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157142	DALLA RAS PER CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91-VEDI SPESA 354632)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157145	DALLA RAS PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (VEDI SPESA 354492)	412.988,44	371.580,00	330.000,00	330.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157148	DALLA RAS PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354193)	47.646,00	40.499,10	47.646,00	47.646,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 157164	DALLA RAS PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI SPESA 354059)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 211840	DALLA RAS -POR 2000/2006 - MISURA 3.4 - CENTRO DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	2.127,46	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 239977	DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI - FINANZ. INTERVENTI STRAORD. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (SPESA 354452)	15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 242560	DALL'AZIENDA ASL 8 PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354146)	47.646,00	37.272,50	43.850,00	43.850,00	835 Altri servizi sociali
2 101 3 242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI SPESE 353986-354639)	487.786,88	443.390,00	430.880,00	430.880,00	835 Altri servizi sociali
3 100 2 404260	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	835 Altri servizi sociali
3 100 2 404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	51.600,00	179.867,65	51.600,00	51.600,00	835 Altri servizi sociali
3 500 2 402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI SPECIFICI (VEDI SPESA 354597)	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
3 500 99 404571	DA PRIVATI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (VEDI SPESA 353761-353859-354351-697474)	32.100,00	22.470,00	32.100,00	32.100,00	835 Altri servizi sociali

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 200 1 520545	POR 2000-2006 PROGETTI PILOTA PER IL MIGLIORAMENTO DI CONTESTI ABITATIVI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (SPESA 697575)	100.000,00	46.696,18	100.000,00	0,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC	**835**	**16.927.724,32**	**15.144.554,06**	**16.729.433,00**	**16.629.433,00**	
Totale Centro di Resp.	**800 Servizio Politiche Sociali**	**24.554.325,85**	**22.664.731,46**	**24.346.331,00**	**24.246.331,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 775 Assistenza Minori					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
2	101	1	113380	DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER INTERVENTI DI FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI ATTIVITA' CRIMINOSA - L.216/91 - VEDI SPESA 1100103370700	0,00	36.786,09	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	1	135465	DAL MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE: FINANZIAMENTI L.N. 285/97 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.088.648,00	947.660,80	1.088.648,00	1.088.648,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria			**1**		**1.088.648,00**	**984.446,89**	**1.088.648,00**	**1.088.648,00**	
2	101	2	141602	DALLA RAS PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (VEDI SPESA 331620)	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	141604	DALLA RAS PER PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DENOMINATO P.I.P.P.I. (SPESE 331701/702/703/726)	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	156924	DALLA RAS PER INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI SPESA 331551-331561)	212.000,00	180.200,00	212.000,00	212.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	242380	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI AI MINORI HANDICAPATI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE (VEDI SPESA 331550)	31.000,00	44.621,72	31.000,00	31.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria			**2**		**355.500,00**	**267.321,72**	**355.500,00**	**355.500,00**	
1	101	99	40770	QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF (VEDI SPESA 331615)	44.703,53	34.300,00	35.000,00	35.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria			**99**		**44.703,53**	**34.300,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	
Totale Centro di Costo			**775**	**Assistenza Minori**	**1.488.851,53**	**1.286.068,61**	**1.479.148,00**	**1.479.148,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 795 Servizi di prevenzione e riabilitazione					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
2	101	2	156931	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PROGETTO OBIETTIVO - L.R. 20/97 "ATTIVITA' RIABILITATIVE" (VEDI SPESA 338552)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	156935	DALLA RAS FINANZIAMENTO SPECIFICO PER I MALATI DI SLA (VEDI SPESA 338815)	205.200,00	174.420,00	205.200,00	205.200,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	157020	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIET L DELLE PERSONE CON DISABILIT L (VEDI SPESA)	80.000,00	68.000,00	80.000,00	80.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	157150	DALLA RAS - FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESA 338845)	160.000,00	136.000,00	160.000,00	160.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	165730	DALLA RAS PER IL PAGAMENTO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI LR 11/1985, TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS LR 12/2011 - (VEDI SPESA 338830)	660.000,00	748.364,42	660.000,00	660.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	181260	DALLA R.A.S. PER ASSISTENZA PSICHIATRICA TERRITORIALE (VEDI SPESA 338820)	2.263.000,00	2.559.129,41	2.263.000,00	2.263.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	216140	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO SPESE DI TRASPORTO HANDICAPPATI- L.R.12/85 ART.92 (VEDI SPESA 338783)	850.000,00	722.500,01	850.000,00	850.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	220540	CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI CARATTERE PSICO-SOCIALE E ASSISTENZIALE - AIAS (VEDI SPESA 338500)	90.225,00	76.691,25	90.225,00	90.225,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	229240	CONTRIBUTO RAS PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 (VEDI SPESA 338790)	221.750,00	188.487,50	221.750,00	221.750,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	239000	DALLA RAS ASSISTENZA TALASSEMICI, EMOFILICI,EMOLINFOPATICI MALIGNI-EX L.R.27/93 - (VEDI SPESA 338780)	455.000,00	391.750,00	455.000,00	455.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2	101	2	239972	DAI COMUNI - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.R. N. 162/98 (VEDI SPESA 338832)	30.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
3	100	2	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	13.000,00	10.315,00	13.000,00	13.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria			**2**		**5.038.175,00**	**5.109.657,59**	**5.038.175,00**	**5.038.175,00**	
Totale Centro di Costo			**795**	**Servizi di prevenzione e riabilitazione**	**5.038.175,00**	**5.109.657,59**	**5.038.175,00**	**5.038.175,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
2	101	2	242565	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA (VEDI SPESA 346175)	170.626,00	293.125,60	170.626,00	170.626,00	800 Servizio Politiche Sociali
3	100	2	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	900.000,00	764.192,23	900.000,00	900.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
3	100	2	335190	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO RESIDENZIALE "PICCOLA CASA S. VINCENZO" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	8.949,00	7.307,03	8.949,00	8.949,00	800 Servizio Politiche Sociali
3	400	2	350100	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (VEDI SPESA 692020)	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria			**2**		**1.094.575,00**	**1.075.124,86**	**1.094.575,00**	**1.094.575,00**	
3	100	3	366435	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	5.000,00	3.823,60	5.000,00	5.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria			**3**		**5.000,00**	**3.823,60**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Totale Centro di Costo			**815**	**Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)**	**1.099.575,00**	**1.078.948,46**	**1.099.575,00**	**1.099.575,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 835 Altri servizi sociali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 1 120340	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER ONERI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	5.400,00	20.680,04	5.400,00	5.400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2 101 1 135410	DALLO STATO PER PROGETTI PER L'ASSISTENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE (VEDI SPESA 354070)	0,00	78.230,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
4 200 1 520545	POR 2000-2006 PROGETTI PILOTA PER IL MIGLIORAMENTO DI CONTESTI ABITATIVI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (SPESA 697575)	100.000,00	46.696,18	100.000,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria 1		**105.400,00**	**145.606,22**	**105.400,00**	**5.400,00**	
2 101 2 141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI SPESA 354640)	300.000,00	255.000,00	300.000,00	300.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 146120	DALLA R.A.S. PER IL FINANZ. DEI SUSSIDI AI LAVORATORI IMPEGNATI NEI PROGETTI SOCIALMENTI UTILI - L.R. 9/6/95 N. 15 E L.R. 4/2000 (2010 SPESA 349770 - 2011 SPESA 354590 - DAL 2012 SPESA 349770)	11.000,00	9.350,00	11.000,00	11.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2 101 2 156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 353873)	88.409,00	75.147,65	88.409,00	88.409,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 156912	DALLA RAS PER INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI SPESA 354457)	244.800,00	320.688,00	244.800,00	244.800,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 156923	DALLA R.A.S. PER PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - L.R.9/04 (VEDI SPESA 350475)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 156926	DALLA RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9.12.98 N.431- (VEDI SPESA 354460)	500.000,00	425.000,00	500.000,00	500.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 156929	POR SARDEGNA FSE 2007-2010 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSNAZIONALIT L E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA (VEDI SPESE 353711-353872-354331-354634)	0,00	1.265,42	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157021	DALLA RAS PER INTERVENTI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE UMANITARIE E SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VEDI ALLEGATO AL	674.336,00	422.933,65	674.336,00	674.336,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157120	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (VEDI SPESA 354600)	8.000.000,00	6.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157121	DALLA R.A.S. PER ISTITUZIONE DELLA RETE PUBBLICA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI) E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTI - (VEDI SPESA	90.000,00	76.500,00	90.000,00	90.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 835 Altri servizi sociali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 2 157132	DALLA R.A.S. PER RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (L.R.23/2005 - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.757.790,00	2.524.389,88	1.757.790,00	1.757.790,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157134	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (SPESA 354607)	1.850.000,00	2.197.902,99	1.850.000,00	1.850.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157135	DALLA R.A.S. PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI "INCLUSIONE SOCIALE" (SPESE 354175-354608)	404.600,00	347.732,00	350.000,00	350.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157139	DALLA R.A.S. PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (SPESA 354629)	143.050,00	121.592,50	143.050,00	143.050,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157140	DALLA RAS - FINANZIAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (SPESA 354192)	116.972,00	323.469,08	116.972,00	116.972,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157142	DALLA RAS PER CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91-VEDI SPESA 354632)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157145	DALLA RAS PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (VEDI SPESA 354492)	412.988,44	371.580,00	330.000,00	330.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157148	DALLA RAS PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354193)	47.646,00	40.499,10	47.646,00	47.646,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 157164	DALLA RAS PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI SPESA 354059)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 211840	DALLA RAS -POR 2000/2006 - MISURA 3.4 - CENTRO DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	2.127,46	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 239977	DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI - FINANZ. INTERVENTI STRAORD. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (SPESA 354452)	15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
2 101 2 242560	DALL'AZIENDA ASL 8 PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354146)	47.646,00	37.272,50	43.850,00	43.850,00	800 Servizio Politiche Sociali
3 100 2 404260	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
3 100 2 404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	51.600,00	179.867,65	51.600,00	51.600,00	800 Servizio Politiche Sociali

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 835 Altri servizi sociali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 500 2 402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI SPECIFICI (VEDI SPESA 354597)	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria	**2**	**16.318.837,44**	**14.563.117,88**	**16.177.453,00**	**16.177.453,00**	
2 101 3 242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI SPESE 353986-354639)	487.786,88	443.390,00	430.880,00	430.880,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria	**3**	**487.786,88**	**443.390,00**	**430.880,00**	**430.880,00**	
3 500 99 404571	DA PRIVATI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (VEDI SPESA 353761-353859-354351-697474)	32.100,00	22.470,00	32.100,00	32.100,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Categoria	**99**	**32.100,00**	**22.470,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	
Totale Centro di Costo	**835 Altri servizi sociali**	**16.944.124,32**	**15.174.584,10**	**16.745.833,00**	**16.645.833,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 6 1 3 331551	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 156924)	300.162,68	371.609,07	212.000,00	212.000,00	775 Assistenza Minori
4 6 1 3 331553	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (FINANZ. A.A.)	412.275,00	343.563,00	0,00	0,00	775 Assistenza Minori
4 6 1 3 331573	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.483.530,93	885.177,84	1.374.416,00	1.374.416,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331620	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 141602)	50.000,00	45.108,16	50.000,00	50.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 4 331730	LEGGE N. 285/97 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE TRAMITE IMPEGNO AD ISTITUTI SCOLASTICI E SIMILARI (STATO - VEDI ENTRATA 135465)	96.252,00	96.252,00	60.000,00	60.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 4 331726	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 4 331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	250.558,00	250.558,00	250.000,00	250.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 4 331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	64.493,00	30.490,08	64.493,00	64.493,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331703	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331702	RIMBORSO SPESE MISSIONE: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331630	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	286.290,00	508.024,27	286.290,00	286.290,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331615	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	44.700,00	42.059,98	35.000,00	35.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	221.513,60	221.513,00	210.000,00	210.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331563	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	498.813,00	564.000,04	498.813,00	498.813,00	775 Assistenza Minori

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 1 3 331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	156.590,00	156.590,00	250.000,00	250.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331552	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 135465)	389.500,00	26.541,00	258.648,00	258.648,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	31.000,00	27.900,00	31.000,00	31.000,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	93.333,00	103.641,08	93.333,00	93.333,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331571	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	1.121.819,00	1.395.000,44	1.121.819,00	1.121.819,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	110.957,00	99.861,30	110.957,00	110.957,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331574	SERVIZI PER INCONTRI PROTETTI MINORI GENITORI (VEDI ENTRATA 200010)	31.542,00	34.965,24	31.542,00	31.542,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	98.458,00	96.272,55	98.458,00	98.458,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331576	LEGGE N. 285/97 - ATTUAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE BAMBINI E ADOLESCENTI RSC (VEDI ENTRATA 135465)	84.249,00	85.901,90	50.000,00	50.000,00	775 Assistenza Minori
Totale CdC	**775**	**5.888.536,21**	**5.385.028,95**	**5.149.269,00**	**5.149.269,00**	
12 2 1 4 338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA)	32.173,00	0,00	0,00	0,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338783	TRASFERIMENTI PER SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - L.R.12/85 ART.92 (RAS - VEDI ENTRATA 216140)	850.000,00	785.611,50	850.000,00	850.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338784	TRASFERIMENTI PER SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - L.R.12/85 ART.92 (FINANZ. A.A.)	101.216,00	101.216,00	0,00	0,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 2 1 4 338790	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -L.13/89- (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 229240)	386.644,73	483.261,46	221.750,00	221.750,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338780	CONTRIBUTO AI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI ECC. -EX L.R.27/93 - (RAS - ENTRATA 239000)	455.000,00	500.260,72	455.000,00	455.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338815	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI SLA (VEDI ENTRATA 156935)	205.200,00	236.904,67	205.200,00	205.200,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338816	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI SLA (ANNO 2014 FIN AA)	13.479,00	0,00	0,00	0,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338845	CONTRIBUTI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N 8/99 (RAS - VEDI ENTRATA 157150)	160.000,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338779	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA	80.000,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338820	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA TERRITORIALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 181260)	2.263.000,00	2.810.703,18	2.263.000,00	2.263.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338830	CONTRIBUTI AI NEFROPATICI L.R. 11/1985 ED AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS L.R. 12/2011 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 165730)	660.000,00	897.847,05	660.000,00	660.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338552	PROGETTO OBIETTIVO - L.R.20/97 "ATTIVITA' RIABILITATIVE" (RAS - VEDI ENTRATA 156931)	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 4 338832	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.R. N. 162/98 (R.A.S.- VEDI ENTRATA 239972)	30.000,00	31.306,37	30.000,00	30.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338500	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 220540)	90.225,00	84.650,03	90.225,00	90.225,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338510	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS (DA PRIVATI 404250)	13.000,00	43.681,21	13.000,00	13.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338521	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	181.404,00	216.991,22	181.404,00	181.404,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC	**795**	**5.531.341,73**	**6.419.433,41**	**5.219.579,00**	**5.219.579,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 3 1 3 345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	244.076,00	265.258,63	244.076,00	244.076,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 345871	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO	15.000,00	17.480,46	15.000,00	15.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	26.000,00	8.889,81	26.000,00	26.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 2 346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	420,00	378,00	420,00	420,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 366435)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346175	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATA 242565)	170.626,00	153.563,40	170.626,00	170.626,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	710.502,00	778.999,89	710.502,00	710.502,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346231	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	159.691,00	153.373,60	159.691,00	159.691,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346280	ATTIVIT L DIVERSE PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	15.000,00	18.054,16	15.000,00	15.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	47.000,00	50.303,36	47.000,00	47.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 4 346459	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SPIRITUALE	2.000,00	3.360,38	2.000,00	2.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346105	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	12.000,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.234.027,00	1.130.297,71	1.234.027,00	1.234.027,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
Totale CdC	**815**	**2.641.342,00**	**2.595.259,40**	**2.641.342,00**	**2.641.342,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 1 3 353877	RESTITUZIONE SOMME ALLA R.A.S PER PROG.POR SARDEGNA FSE 2007-2010 PROGRAMMA AD ALTIORA (ANNO 2014 FIN AA)	64.316,00	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 1 1 4 354461	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (ANNO 2014 - FIN.A.A.)	267.722,00	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 354053	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FINANZ. A.A.)	120.112,00	120.112,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 354152	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	410.682,00	615.340,75	410.682,00	410.682,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 4 354481	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - ISTITUZIONE RETE PUBBLICA ASSISTENTI FAMILIARI - (RAS - VEDI ENTRATA 157121)	50.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 354207	ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (A.A. VINC.)	0,00	0,00	71.578,00	71.143,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	2.036.557,01	2.554.986,49	2.022.300,00	2.022.300,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	18.000,00	18.240,00	18.000,00	18.000,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 354051	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	461.500,00	747.220,62	461.500,00	461.500,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 4 354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A)	145.093,00	145.093,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 353998	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (VEDI ENTRATA 157021)	137.131,00	44.590,50	137.131,00	137.131,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 4 354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (A.A. VINC.)	680.949,00	680.949,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 4 350475	DALLA R.A.S. PER PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA - L.R.N.9/04 - (RAS - VEDI ENTRATA 156923)	3.000,00	2.700,40	3.000,00	3.000,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 2 2 3 697575	INTERVENTI DI DOMOTICA: MIGLIORAMENTO DI CONTESTI ABITATIVI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 520545)	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 10 35420701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (A.A. VINC.)	71.578,00	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 3 353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	835 Altri servizi sociali
12 2 1 4 354600	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - INCENTIVI - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 157120)	8.081.127,97	7.992.657,14	8.000.000,00	8.000.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)	1.957.000,00	1.775.741,80	1.957.000,00	1.957.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354564	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (RAS-L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	950.000,00	922.889,30	950.000,00	950.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354562	CONTRIBUTI PER CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 200010)	294.000,00	388.100,00	294.000,00	294.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	561.922,25	463.977,16	463.296,76	439.500,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)	1.174.337,00	1.056.903,30	998.337,00	998.337,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354457	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI ENTRATA156912)	367.200,00	330.480,00	244.800,00	244.800,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354494	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (A.A. VINC.)	8.000,00	17.952,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	412.988,44	432.466,79	330.000,00	330.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 350476	CONTRIBUTI A PERSONA PER EMERGENZA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	17.281,00	26.676,00	17.281,00	17.281,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 10 35453301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	23.796,76	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 4 1 4 354452	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (DALLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 239977)	15.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354505	FONDO SPECIALE PER L'EMERGENZA SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	30.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354577	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ETNIKA	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	2.736.169,66	2.057.429,02	1.968.803,92	1.850.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354618	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER L'UFFICIO DI MEDIAZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354629	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157139)	143.050,00	150.397,74	143.050,00	143.050,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354637	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	422.500,00	404.539,60	422.500,00	422.500,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	215.880,00	180.000,00	215.880,00	215.880,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 10 35046001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A.)	61.200,00	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 10 35460701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	118.803,92	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 2 2 697474	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	18.720,00	936,00	18.720,00	18.720,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 350460	PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A.)	15.300,00	102.616,00	61.200,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354597	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIFICI RESTITUITI (ENTRATA 402765)	10.000,00	13.970,18	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 2 2 697476	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (FINANZ. A.A.)	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

111

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 4 1 4 354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	178.674,11	193.557,69	100.000,00	100.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353713	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE FRA IGNAZIO-	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 4 354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI ENTRATA 157135)	239.071,00	235.884,80	187.500,00	187.500,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354351	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	2.860,00	2.574,00	2.860,00	2.860,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 350240	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON FIGURE PROFESSIONALI (ENTRATA 157021)	78.624,00	0,00	78.624,00	78.624,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353761	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	1.300,00	1.170,00	1.300,00	1.300,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353858	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (FINANZ. A.A.)	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353859	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	9.220,00	8.298,00	9.220,00	9.220,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353866	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ISTITUZIONE RETE PUBBLICA ASSISTENTI FAMILIARI (RAS-VEDI ENTRATA 157121)	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	954.900,00	1.021.546,11	954.900,00	954.900,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353986	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	285.858,88	251.163,09	215.000,00	215.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353995	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 157021)	57.796,46	52.413,24	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353997	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 157021)	17.000,00	74.617,91	17.000,00	17.000,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 4 1 3 354057	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI	40.720,00	39.054,52	40.720,00	40.720,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354168	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGETTI OBIETTIVO L.R.20/97 (RAS VEDI ENTRATA 157163)	67.428,88	148.708,54	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354216	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRASTARE LE POVERTA' ESTREME (A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE- FINANZIARIA RAS 2013)	716.400,00	844.760,00	716.400,00	716.400,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354211	PRESTAZIONI DI SERVIZI:COSTITUZIONE UFFICI PER PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (A.A. VINC.)	7.260,00	5.808,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354310	INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	50.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354058	COFINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO	174.342,12	167.176,02	143.280,00	143.280,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI ENTRATA 157135)	203.675,50	195.576,95	162.500,00	162.500,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354154	SERVIZI DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E VARI PER STRUTTURE SERVIZI SOCIALI (VEDI ENTRATA 200010)	10.000,00	10.116,38	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	36.332,00	56.139,35	36.332,00	36.332,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354064	SERVIZI DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E VARI PER STRUTTURE SERVIZI SOCIALI	15.000,00	16.454,43	15.000,00	15.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	11.375,00	21.521,60	11.375,00	11.375,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354061	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI SENZA DIMORA	240.432,00	257.504,00	240.432,00	240.432,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354059	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354209	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI "INCLUSIONE SOCIALE" (A.A. VINC.)	6.000,00	8.512,50	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 5 1 4 354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	835 Altri servizi sociali
12 5 1 10 35387301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (RAS VEDI ENTRATA 156911)	8.849,00	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 5 1 4 354640	CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI ENTRATA 141620)	300.000,00	535.200,00	300.000,00	300.000,00	835 Altri servizi sociali
12 5 1 3 354148	INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL 50% DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL CTM PER PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	91.895,00	80.319,00	75.000,00	75.000,00	835 Altri servizi sociali
12 5 1 3 354146	DALL'AZIENDA ASL 8 PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (ASL 8 - VEDI ENTRATA 242560)	63.683,01	74.898,31	43.850,00	43.850,00	835 Altri servizi sociali
12 5 1 4 354642	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 366055)	119.700,00	1.164.675,60	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 5 1 3 353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)	167.969,00	151.172,10	97.258,00	97.258,00	835 Altri servizi sociali
12 5 1 3 354193	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 157148)	76.576,42	159.132,70	47.646,00	47.646,00	835 Altri servizi sociali
12 6 1 4 354460	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 156926)	500.000,00	538.759,61	500.000,00	500.000,00	835 Altri servizi sociali
12 6 1 4 354462	FONDO DI GARANZIA PER IL PROGETTO LOCARE CAGLIARI	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 6 1 4 354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	150.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	835 Altri servizi sociali
12 7 1 3 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	116.972,00	106.222,06	116.972,00	116.972,00	835 Altri servizi sociali
12 8 1 4 354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	55.000,00	85.500,00	40.000,00	40.000,00	835 Altri servizi sociali
15 3 1 10 35833501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148325)	63.762,55	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 800 Servizio Politiche Sociali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC		**835**	**29.064.223,94**	**28.353.831,30**	**25.402.228,68**	**25.097.993,00**	
15 3 1 3	358335 PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (RAS - VEDI VINCOLO 148320)		787.957,49	1.285.750,59	363.712,55	299.950,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC		**840**	**787.957,49**	**1.285.750,59**	**363.712,55**	**299.950,00**	
Totale Centro di Resp.	**800**	**Servizio Politiche Sociali**	**43.913.401,37**	**44.039.303,65**	**38.776.131,23**	**38.408.133,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 775 Assistenza Minori M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 1 1 3 324230	POSTA E TELEGRAFO	499,00	499,00	499,00	499,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
12 1 1 3 327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 3 331320	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 1 3 331360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	315,00	323,50	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 1 3 331460	TELEFONI	3.650,00	4.559,72	3.850,00	3.850,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 1 1 3 331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.800,00	23.582,96	17.600,00	17.600,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 1 1 3 331480	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	1.231,52	220,00	220,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
12 1 1 3 331500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 1 3 331501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.600,00	1.440,00	1.700,00	1.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 1 3 331510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.260,00	1.540,64	1.320,00	1.320,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 1 3 331520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 1 3 331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.570,00	4.660,20	3.740,00	3.740,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 1 3 331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	31.000,00	27.900,00	31.000,00	31.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
4 6 1 3 331551	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 156924)	300.162,68	371.609,07	212.000,00	212.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 775 Assistenza Minori M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 1 1 3 331552	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 135465)	389.500,00	26.541,00	258.648,00	258.648,00	800 Servizio Politiche Sociali
4 6 1 3 331553	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (FINANZ. A.A.)	412.275,00	343.563,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331563	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	498.813,00	564.000,04	498.813,00	498.813,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	93.333,00	103.641,08	93.333,00	93.333,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331571	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	1.121.819,00	1.395.000,44	1.121.819,00	1.121.819,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	110.957,00	99.861,30	110.957,00	110.957,00	800 Servizio Politiche Sociali
4 6 1 3 331573	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.483.530,93	885.177,84	1.374.416,00	1.374.416,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331574	SERVIZI PER INCONTRI PROTETTI MINORI GENITORI (VEDI ENTRATA 200010)	31.542,00	34.965,24	31.542,00	31.542,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	98.458,00	96.272,55	98.458,00	98.458,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331576	LEGGE N. 285/97 - ATTUAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE BAMBINI E ADOLESCENTI RSC (VEDI ENTRATA 135465)	84.249,00	85.901,90	50.000,00	50.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	156.590,00	156.590,00	250.000,00	250.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	221.513,60	221.513,00	210.000,00	210.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331615	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	44.700,00	42.059,98	35.000,00	35.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 331620	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 141602)	50.000,00	45.108,16	50.000,00	50.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 775 Assistenza Minori M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 1 1 3	331630	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	286.290,00	508.024,27	286.290,00	286.290,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3	331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3	331702	RIMBORSO SPESE MISSIONE: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3	331703	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Macroaggregato	**3**		**5.502.822,21**	**5.053.487,55**	**4.804.887,00**	**4.804.887,00**	
12 1 1 4	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	64.493,00	30.490,08	64.493,00	64.493,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 4	331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	250.558,00	250.558,00	250.000,00	250.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 4	331726	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 4	331730	LEGGE N. 285/97 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE TRAMITE IMPEGNO AD ISTITUTI SCOLASTICI E SIMILARI (STATO - VEDI ENTRATA 135465)	96.252,00	96.252,00	60.000,00	60.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Macroaggregato	**4**		**421.303,00**	**377.300,08**	**384.493,00**	**384.493,00**	
12 1 1 10	331490	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.659,00	4.193,10	4.659,00	4.659,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**10**		**4.659,00**	**4.193,10**	**4.659,00**	**4.659,00**	
Totale Centro di Costo	**775**	**Assistenza Minori**	**5.928.784,21**	**5.434.980,73**	**5.194.039,00**	**5.194.039,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 795 Servizi di prevenzione e riabilitazione M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 2 1 1 338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.749.600,00	1.606.522,04	1.740.150,00	1.740.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 1 338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	372.100,00	352.951,43	368.168,00	368.168,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 1 338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	10.331,00	9.297,90	10.290,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 1 338132	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC,	0,00	0,00	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 1 338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	8.100,00	9.575,09	8.100,00	8.100,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 1 338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	42.500,00	49.267,78	42.500,00	42.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 1 338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	591.408,00	540.646,83	508.308,00	508.308,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 1 338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	32.705,00	47.892,20	32.705,00	32.705,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**2.806.744,00**	**2.616.153,27**	**2.712.132,00**	**2.699.931,00**	
12 2 1 2 338940	I.R.A.P. PERSONALE	50.127,00	63.773,47	49.638,00	49.638,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**	**50.127,00**	**63.773,47**	**49.638,00**	**49.638,00**	
12 1 1 3 331461	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	700,00	700,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 2 1 3 338280	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 2 1 3 338300	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	313,00	281,70	275,00	275,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 795 Servizi di prevenzione e riabilitazione M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 2 1 3 338399	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	700,00	700,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 2 1 3 338400	TELEFONI	4.500,00	5.580,14	4.700,00	4.700,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 2 1 3 338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	2.050,00	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 3 338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.000,00	3.960,66	2.000,00	2.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 3 338410	POSTA E TELEGRAFO	295,00	295,00	295,00	295,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
12 2 1 3 338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.800,00	23.582,96	17.600,00	17.600,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 2 1 3 338430	CANONI IDRICI E FOGNARI	525,00	1.205,57	550,00	550,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
12 2 1 3 338440	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 2 1 3 338450	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	704,00	897,12	737,00	737,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 2 1 3 338460	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 2 1 3 338470	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	630,00	804,60	660,00	660,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 2 1 3 338480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 2 1 3 338500	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 220540)	90.225,00	84.650,03	90.225,00	90.225,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 338510	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS (DA PRIVATI 404250)	13.000,00	43.681,21	13.000,00	13.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 795 Servizi di prevenzione e riabilitazione M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 2 1 3 338521	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	181.404,00	216.991,22	181.404,00	181.404,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 338552	PROGETTO OBIETTIVO - L.R.20/97 "ATTIVITA' RIABILITATIVE" (RAS - VEDI ENTRATA 156931)	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS	42.000,00	270.562,83	42.000,00	42.000,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Macroaggregato	**3**	**368.529,00**	**672.371,40**	**369.800,00**	**369.800,00**	
12 2 1 4 338779	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA	80.000,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338780	CONTRIBUTO AI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI ECC. -EX L.R.27/93 - (RAS - ENTRATA 239000)	455.000,00	500.260,72	455.000,00	455.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338783	TRASFERIMENTI PER SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - L.R.12/85 ART.92 (RAS - VEDI ENTRATA 216140)	850.000,00	785.611,50	850.000,00	850.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338784	TRASFERIMENTI PER SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - L.R.12/85 ART.92 (FINANZ. A.A.)	101.216,00	101.216,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338790	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -L.13/89- (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 229240)	386.644,73	483.261,46	221.750,00	221.750,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA)	32.173,00	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338815	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI SLA (VEDI ENTRATA 156935)	205.200,00	236.904,67	205.200,00	205.200,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338816	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI SLA (ANNO 2014 FIN AA)	13.479,00	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338820	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA TERRITORIALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 181260)	2.263.000,00	2.810.703,18	2.263.000,00	2.263.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338830	CONTRIBUTI AI NEFROPATICI L.R. 11/1985 ED AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS L.R. 12/2011 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 165730)	660.000,00	897.847,05	660.000,00	660.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 795 Servizi di prevenzione e riabilitazione M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 2 1 4 338832	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.R. N. 162/98 (R.A.S.- VEDI ENTRATA 239972)	30.000,00	31.306,37	30.000,00	30.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 338845	CONTRIBUTI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N. 8/99 (RAS - VEDI ENTRATA 157150)	160.000,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Macroaggregato	**4**	**5.236.712,73**	**6.063.110,95**	**4.924.950,00**	**4.924.950,00**	
12 2 1 10 354660	ALTRE SPESE	27.512,00	24.760,80	27.512,00	27.512,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 10 33813001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	40.004,00	0,00	40.004,00	40.004,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 10 33813101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	10.290,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 2 1 10 33813201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**79.717,00**	**24.760,80**	**67.516,00**	**67.516,00**	
Totale Centro di Costo 795	**Servizi di prevenzione e riabilitazione**	**8.541.829,73**	**9.440.169,89**	**8.124.036,00**	**8.111.835,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
12	3	1	1	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	190.450,00	165.359,27	180.450,00	180.450,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	3	1	1	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	36.000,00	38.832,58	34.877,00	34.877,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	3	1	1	345721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.312,00	4.585,35	1.172,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	3	1	1	345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.615,00	2.074,04	1.615,00	1.615,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	3	1	1	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	4.429,17	3.500,00	3.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	3	1	1	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	62.700,00	63.831,99	60.700,00	60.700,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	3	1	1	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	6.555,41	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato			**1**			**299.979,00**	**285.667,81**	**286.716,00**	**285.544,00**	
12	3	1	2	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	420,00	378,00	420,00	420,00	800 Servizio Politiche Sociali
12	3	2	2	692020	ACQUISIZIONE BENI MOBILI (UTILI VEDI ENTRATA 350100)	15.000,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato			**2**			**15.420,00**	**9.878,00**	**15.420,00**	**15.420,00**	
12	3	1	3	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	244.076,00	265.258,63	244.076,00	244.076,00	800 Servizio Politiche Sociali
12	3	1	3	345871	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO	15.000,00	17.480,46	15.000,00	15.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12	3	1	3	345880	ACQUISTO ESTINTORI	289,00	352,54	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma						
12 3 1 3 345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	70.380,00	69.722,39	71.788,00	71.788,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 3 1 3 345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	800,00	1.050,97	800,00	800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 3 1 3 345930	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.988,00	2.689,20	2.816,00	2.816,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 3 1 3 346030	PULIZIA LOCALE	23.329,00	33.438,23	23.329,00	23.329,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 3 1 3 346040	TELEFONI	12.500,00	17.251,70	13.500,00	13.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 3 1 3 346041	TELEFONIA MOBILE	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 3 1 3 346050	POSTA E TELEGRAFO	152,00	152,00	152,00	152,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
12 3 1 3 346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	228.000,00	288.943,88	229.000,00	229.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 3 1 3 346070	CANONI IDRICI E FOGNARI	201.000,00	609.349,75	202.000,00	202.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
12 3 1 3 346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	26.000,00	8.889,81	26.000,00	26.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	638,00	839,51	1.214,00	1.214,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 3 1 3 346105	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	12.000,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346110	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.: FINO AL 2003 BUCALOSSI - 2004 E 2005 A.A.BUCALOSSI - DAL 2006 FONDI COMUNALI)	287.088,71	231.589,93	100.000,00	100.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 3 1 3 346111	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.A.A.)	128.164,75	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma						
12 3 1 3 346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.880,00	6.773,27	6.160,00	6.160,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 3 1 3 346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.310,00	2.577,40	2.420,00	2.420,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 3 1 3 346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	37.000,00	42.339,20	38.000,00	38.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 3 1 3 346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	20.500,00	19.925,59	21.000,00	21.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 3 1 3 346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	1.298,00	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 3 1 3 346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 366435)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346175	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATA 242565)	170.626,00	153.563,40	170.626,00	170.626,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	710.502,00	778.999,89	710.502,00	710.502,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.234.027,00	1.130.297,71	1.234.027,00	1.234.027,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346231	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	159.691,00	153.373,60	159.691,00	159.691,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346280	ATTIVIT L DIVERSE PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	15.000,00	18.054,16	15.000,00	15.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	47.000,00	50.303,36	47.000,00	47.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.175,26	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**3.663.741,46**	**3.922.789,84**	**3.355.451,00**	**3.355.451,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA) M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 3 1 4 346459	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SPIRITUALE		2.000,00	3.360,38	2.000,00	2.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Macroaggregato		**4**	**2.000,00**	**3.360,38**	**2.000,00**	**2.000,00**	
12 3 1 7 346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		31.030,00	31.030,00	29.686,00	29.686,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato		**7**	**31.030,00**	**31.030,00**	**29.686,00**	**29.686,00**	
12 3 1 10 34572001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 3 1 10 34572101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.172,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato		**10**	**5.837,00**	**0,00**	**4.665,00**	**4.665,00**	
Totale Centro di Costo	**815**	**Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)**	**4.018.007,46**	**4.252.726,03**	**3.693.938,00**	**3.692.766,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
15 3 1 1 349770	SUSSIDI AI LAVORATORI IMPEGNATI NEI PROGETTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - L.R.4/2000 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 146120)	11.000,00	12.259,68	11.000,00	11.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 1		**11.000,00**	**12.259,68**	**11.000,00**	**11.000,00**	
12 4 1 2 354721	I.R.A.P. ALTRI	7.350,00	19.855,18	7.350,00	7.350,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
12 4 1 2 354723	I.R.A.P. - CO.CO.CO. (DALLA RAS VEDI ENTRATA 157021)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
12 1 2 2 695250	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (L. 10/77)	16.530,89	6.689,69	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 2 695251	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (FIN. A.A)	16.530,89	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 2 697282	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI SOCIALI (PROV. VENDITA EX FONDAZIONI - VEDI ENTRATA 451581)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 2 2 697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA)	20.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 2 2 697322	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO VIA TIEPOLO (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 2 697340	DALLA RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE FINANZ. L.R. 25/93	25.764,15	55.815,68	197.380,13	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
12 1 2 2 697351	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN. A.A.)	283.200,00	15.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 2 697377	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN.VENDITE 450230)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 2 2 697474	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	18.720,00	936,00	18.720,00	18.720,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 2 2 697476	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (FINANZ. A.A.)	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato 2		**458.520,93**	**104.421,55**	**775.250,13**	**337.870,00**	
12 4 1 3 349750	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (VEDI ENTRATA 200010)	120.000,00	139.968,66	70.000,00	70.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 4 1 3 350240	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON FIGURE PROFESSIONALI (ENTRATA 157021)	78.624,00	0,00	78.624,00	78.624,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 3 1 3 350255	AFFITTO IMMOBILI VIA SONNINO PER CASA FAMIGLIA E VIA MOLISE PER CASA ANZIANI (EX VOCE 346370)	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	150 Servizio Patrimonio
12 4 1 3 353713	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE FRA IGNAZIO-	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353730	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 1 3 353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.400,00	3.408,66	3.400,00	3.400,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 4 1 3 353760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	512,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 1 3 353761	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	1.300,00	1.170,00	1.300,00	1.300,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353858	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (FINANZ. A.A.)	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353859	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	9.220,00	8.298,00	9.220,00	9.220,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353866	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ISTITUZIONE RETE PUBBLICA ASSISTENTI FAMILIARI (RAS-VEDI ENTRATA 157121)	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	954.900,00	1.021.546,11	954.900,00	954.900,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 5 1 3 353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)	167.969,00	151.172,10	97.258,00	97.258,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 4 1 3 353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 3 353877	RESTITUZIONE SOMME ALLA R.A.S PER PROG.POR SARDEGNA FSE 2007-2010 PROGRAMMA AD ALTIORA (ANNO 2014 FIN AA)	64.316,00	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353900	PULIZIA LOCALE	53.272,00	76.356,53	53.272,00	53.272,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 4 1 3 353910	TELEFONI	7.350,00	10.595,84	8.000,00	8.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 4 1 3 353911	TELEFONIA MOBILE	1.650,00	1.485,00	1.650,00	1.650,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 4 1 3 353920	POSTA E TELEGRAFO	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
12 4 1 3 353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	262.000,00	396.212,85	263.000,00	263.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 4 1 3 353950	CANONI IDRICI E FOGNARI	21.000,00	39.535,34	22.000,00	22.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
12 4 1 3 353986	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	285.858,88	251.163,09	215.000,00	215.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353990	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	118,00	156,15	224,00	224,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 1 3 353995	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 157021)	57.796,46	52.413,24	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 353997	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 157021)	17.000,00	74.617,91	17.000,00	17.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 353998	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (VEDI ENTRATA 157021)	137.131,00	44.590,50	137.131,00	137.131,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 4 1 3 354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.415,00	2.881,75	2.530,00	2.530,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 1 3 354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIET L VIALE FRA IGNAZIO	16.000,00	21.708,74	16.000,00	16.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 4 1 3 354010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	723,13	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 1 3 354020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.111,00	2.759,10	2.211,00	2.211,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 1 3 354030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.500,00	15.774,80	16.000,00	16.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 1 3 354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 2 1 3 354051	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	461.500,00	747.220,62	461.500,00	461.500,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 354053	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FINANZ. A.A.)	120.112,00	120.112,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354057	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI	40.720,00	39.054,52	40.720,00	40.720,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354058	COFINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO	174.342,12	167.176,02	143.280,00	143.280,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354059	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354061	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI SENZA DIMORA	240.432,00	257.504,00	240.432,00	240.432,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	18.000,00	18.240,00	18.000,00	18.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	11.375,00	21.521,60	11.375,00	11.375,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 4 1 3 354064	SERVIZI DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E VARI PER STRUTTURE SERVIZI SOCIALI	15.000,00	16.454,43	15.000,00	15.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 5 1 3 354146	DALL'AZIENDA ASL 8 PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (ASL 8 - VEDI ENTRATA 242560)	63.683,01	74.898,31	43.850,00	43.850,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 5 1 3 354148	INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL 50% DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL CTM PER PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	91.895,00	80.319,00	75.000,00	75.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	2.036.557,01	2.554.986,49	2.022.300,00	2.022.300,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 354152	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	410.682,00	615.340,75	410.682,00	410.682,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	36.332,00	56.139,35	36.332,00	36.332,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354154	SERVIZI DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E VARI PER STRUTTURE SERVIZI SOCIALI (VEDI ENTRATA 200010)	10.000,00	10.116,38	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354168	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGETTI OBIETTIVO L.R.20/97 (RAS VEDI ENTRATA 157163)	67.428,88	148.708,54	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI ENTRATA 157135)	203.675,50	195.576,95	162.500,00	162.500,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 7 1 3 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	116.972,00	106.222,06	116.972,00	116.972,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 5 1 3 354193	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 157148)	76.576,42	159.132,70	47.646,00	47.646,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 7 1 3 354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 2 1 3 354207	ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (A.A. VINC.)	0,00	0,00	71.578,00	71.143,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354209	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI "INCLUSIONE SOCIALE" (A.A. VINC.)	6.000,00	8.512,50	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 4 1 3 354211	PRESTAZIONI DI SERVIZI:COSTITUZIONE UFFICI PER PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (A.A. VINC.)	7.260,00	5.808,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354216	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRASTARE LE POVERTA' ESTREME (A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE- FINANZIARIA RAS 2013)	716.400,00	844.760,00	716.400,00	716.400,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 3 354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 3 354310	INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	50.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
15 1 1 3 354330	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - SCUOLA MATERNA VIA DOBERDO' E CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO	170.503,00	313.116,70	28.000,00	28.000,00	150 Servizio Patrimonio
12 4 1 3 354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.485,00	1.470,18	1.485,00	1.485,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 4 1 3 354351	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTUAZIONE PROGETTO MARINANDO (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 404571)	2.860,00	2.574,00	2.860,00	2.860,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 2 3 697575	INTERVENTI DI DOMOTICA: MIGLIORAMENTO DI CONTESTI ABITATIVI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 520545)	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Macroaggregato	**3**	**9.196.043,28**	**9.113.687,56**	**8.448.586,00**	**8.348.151,00**	
12 4 1 4 350460	PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A.)	15.300,00	102.616,00	61.200,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 350475	DALLA R.A.S. PER PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA - L.R.N.9/04 - (RAS - VEDI ENTRATA 156923)	3.000,00	2.700,40	3.000,00	3.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 350476	CONTRIBUTI A PERSONA PER EMERGENZA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	17.281,00	26.676,00	17.281,00	17.281,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354452	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (DALLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 239977)	15.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354457	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI ENTRATA156912)	367.200,00	330.480,00	244.800,00	244.800,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 6 1 4 354460	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 156926)	500.000,00	538.759,61	500.000,00	500.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 1 1 4 354461	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (ANNO 2014 - FIN.A.A.)	267.722,00	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 6 1 4 354462	FONDO DI GARANZIA PER IL PROGETTO LOCARE CAGLIARI	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 6 1 4 354470	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE - (RAS - VEDI ENTRATA 233540)	23.000,00	35.900,00	23.000,00	23.000,00	150 Servizio Patrimonio
12 6 1 4 354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	150.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 354481	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - ISTITUZIONE RETE PUBBLICA ASSISTENTI FAMILIARI - (RAS - VEDI ENTRATA 157121)	50.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	412.988,44	432.466,79	330.000,00	330.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354494	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (A.A. VINC.)	8.000,00	17.952,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (A.A. VINC.)	680.949,00	680.949,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354505	FONDO SPECIALE PER L'EMERGENZA SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	30.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)	1.174.337,00	1.056.903,30	998.337,00	998.337,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	561.922,25	463.977,16	463.296,76	439.500,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354562	CONTRIBUTI PER CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 200010)	294.000,00	388.100,00	294.000,00	294.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354564	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (RAS-L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	950.000,00	922.889,30	950.000,00	950.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 4 1 4 354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)	1.957.000,00	1.775.741,80	1.957.000,00	1.957.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354577	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ETNIKA	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 8 1 4 354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	55.000,00	85.500,00	40.000,00	40.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354597	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIFICI RESTITUITI (ENTRATA 402765)	10.000,00	13.970,18	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 354600	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - INCENTIVI - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 157120)	8.081.127,97	7.992.657,14	8.000.000,00	8.000.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 4 354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A)	145.093,00	145.093,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	2.736.169,66	2.057.429,02	1.968.803,92	1.850.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI ENTRATA 157135)	239.071,00	235.884,80	187.500,00	187.500,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354618	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER L'UFFICIO DI MEDIAZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354629	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157139)	143.050,00	150.397,74	143.050,00	143.050,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 5 1 4 354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354637	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	422.500,00	404.539,60	422.500,00	422.500,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	215.880,00	180.000,00	215.880,00	215.880,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 5 1 4 354640	CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI ENTRATA 141620)	300.000,00	535.200,00	300.000,00	300.000,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 5 1 4 354642	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 366055)	119.700,00	1.164.675,60	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 4 354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	178.674,11	193.557,69	100.000,00	100.000,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Macroaggregato	**4**	**20.253.965,43**	**20.347.316,13**	**17.494.648,68**	**17.290.848,00**	
12 4 2 5 69732101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CENTRO DI VIALE FRA IGNAZIO	480.000,00	0,00	230.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 4 2 5 69732201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CASA ALBERGO VIA TIEPOLO	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 5 69734001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER DALLA RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE FINANZ. L.R. 25/93	197.380,13	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**5**	**857.380,13**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	
12 4 1 10 353960	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	538,00	484,20	538,00	538,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 4 1 10 353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.426,00	1.283,40	1.426,00	1.426,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 4 1 10 35046001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A.)	61.200,00	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 5 1 10 35387301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (RAS VEDI ENTRATA 156911)	8.849,00	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 2 1 10 35420701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (A.A. VINC.)	71.578,00	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 10 35453301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	23.796,76	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
12 4 1 10 35460701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	118.803,92	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 835 Altri servizi sociali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
15 3 1 10 35833501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148325)	63.762,55	0,00	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
Totale Macroaggregato	**10**	**349.954,23**	**1.767,60**	**1.964,00**	**1.964,00**	
Totale Centro di Costo	**835 Altri servizi sociali**	**31.126.864,00**	**29.579.452,52**	**27.041.448,81**	**25.989.833,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Ing. Claudio D'Aprile

Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 01 PROGRAMMA N. 8 : Statistica e Sistemi Informativi
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Dirigente Responsabile:Ing. Claudio D'Aprile
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO E DELL'INFRASTRUTTURA WI-FI
Peso:20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Ottimizzazione rete WI-FI esistente e suo ampliamento • Nell'ambito di questo obiettivo sono previsti il ripristino del corretto funzionamento della rete degli Access Point installati nell'ambito del progetto WI-MOVE e la "liberalizzazione" dell'utilizzo della rete WI-FI da parte degli utenti, sulla base della recente normativa. E' prevista inoltre l'estensione della rete WI-FI in ulteriori zone della città, in coerenza con la Delibera di Giunta n. 290 del 30.12.2013	**Ottimizzazione rete WI-FI esistente** **Ampliamento rete WI-FI**	**Comunicazione ottimizzazione pubblicata sul Sito Internet** **Comunicazione ampliamento pubblicata sul Sito Internet**
Analisi, progettazione, realizzazione e attivazione di servizi digitali per il cittadino : • **Servizio digitale per la gestione dei veicoli rimossi:** il nuovo servizio è destinato ai cittadini che, avendo parcheggiato la propria auto in un luogo non consentito e non ritrovando la stessa, hanno la necessità di conoscere con immediatezza se l'auto sia stata ritirata o meno dall'intervento dei vigili urbani e del carro-attrezzi. Il servizio, utilizzabile anche attraverso il proprio cellulare o il proprio tablet, consentirà anche di conoscere le modalità per il ritiro dei veicoli rimossi. • **Implementazione di nuovi modelli di istanze on – line:** con questo obiettivo si intende consentire ai cittadini di formulare alla Amministrazione ulteriori tipologie di istanze on-line, con compilazione guidata della relativa modulistica e possibilità di conoscerne l'esito (autorizzazione, rifiuto etc.). Si prevede di implementare nel 2014, con la collaborazione degli altri Servizi, ulteriori 5 modelli di istanze on-line	**Attivazione 1 nuovo servizio digitale** **Implementazione 5 nuovi modelli istanze on-line**	**Comunicazione attivazione pubblicata sul Sito Internet** **Comunicazione dell'implementazione pubblicata sul Sito Internet**

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Ripristino e "liberalizzazione" rete WI-FI esistente – 30 settembre 2014**	**Comunicazione sul Sito**	**40**
2	**Estensione rete WI-FI nelle ulteriori zone - 31 dicembre 2014**	**Comunicazione sul Sito**	**40**
3	**Analisi, realizzazione, attivazione e implementazione dei servizi digitali – 31 dicembre 2014**	**Comunicazione sul Sito**	**20**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso del 2015 e del 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Per il 2015 si intende proseguire nell'analisi e nella attivazione di ulteriori servizi digitali destinati agli utenti esterni, finalizzati a rendere più semplici, efficaci e trasparenti le relazioni tra il Comune e i suoi interlocutori (Cittadini e Imprese) e a migliorare di conseguenza anche l'immagine dell'Amministrazione. Infatti il rapporto tra l'Amministrazione e l'utenza è ormai diventato un rapporto tra un fornitore di servizi e i suoi clienti, i quali pretendono di poter utilizzare un colloquio più semplice ed ottenere risposte più rapide ed efficaci. Uno dei progetti principali sarà costituito dalla progettazione e realizzazione del nuovo Portale istituzionale, che verrà strutturato per aree tematiche e sotto-siti e sarà gestito attraverso una Direzione editoriale e una Direzione tecnica. E' previsto inoltre l'ampliamento della rete WI-FI in ulteriori zone della città.	Anche per il 2016 si intende proseguire nell'analisi e nella attivazione di ulteriori servizi digitali destinati agli utenti esterni, finalizzati a rendere più semplici, efficaci e trasparenti le relazioni tra il Comune e i suoi interlocutori (Cittadini e Imprese) e a migliorare di conseguenza anche l'immagine dell'Amministrazione. I progetti principali saranno costituiti dalla completa attivazione e messa a regime del nuovo Portale istituzionale e dal completamento della rete WI-FI.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
Personale del Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici (n. 3 cat. D, n. 5 cat. C e n. 1 cat. B) dedicato al 20% del tempo, coadiuvato dal personale degli altri Servizi interessati e da personale esterno specializzato	**Già esistenti le risorse HW e SW per la realizzazione dei nuovi servizi digitali (n. 12 Server con relativi software e n. 15 PC) Affidamento all'esterno dell'ampliamento della rete WI-FI**

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 01 **PROGRAMMA N. 8 : Statistica e Sistemi Informativi**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Dirigente Responsabile:Ing. Claudio D'Aprile
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : IMPLEMENTAZIONE DI SOTTOSISTEMI INFORMATIZZATI
Peso:20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Analisi, progettazione, realizzazione e attivazione dei sottosistemi informatizzati : • **RMM (Richiesta Manutenzione Mezzi):** con questo sottosistema il Servizio, in collaborazione con l'Autoparco, intende arricchire il sistema IRIDE di una nuova funzionalità informatizzata, attraverso la quale gli Uffici possono chiedere l'assistenza e la manutenzione del proprio parco auto e verificare l'evasione delle richieste; il sottosistema consentirà inoltre all'Autoparco di organizzare meglio le proprie attività	**Attivazione 1 nuovo sottosistema informatizzato**	**Comunicazione attivazione tramite circolare e pubblicazione sulla Intranet**
• **Implementazione della sezione del Portale dedicata agli Open Data e all'Open Service:** Con questo obiettivo il Servizio intende accrescere ulteriormente la trasparenza dell'Amministrazione in termini di informazione e comunicazione ai cittadini, già avviata attraverso la diffusione dei dati in formato aperto, anche favorendo l'utilizzo di strumenti web che ne permettano un più agevole e rapido riuso. Si prevede di arricchire la sezione di n. 5 ulteriori dataset	**Implementazione 5 ulteriori data-set "Open"**	**Comunicazione dell'implementazione pubblicata sul Sito Internet**

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Attivazione del primo sottosistema – 30 settembre 2014**	**Circolare e comunicazione sulla Intranet**	**50**
2	**Implementazione del secondo sottosistema – 31 dicembre 2014**	**Comunicazione sul Sito**	**50**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso del 2015 e del 2016	
Anno 2015 (massimo 10 righe) Per il 2015 si intende proseguire nell'analisi e nello studio delle funzionalità in uso e nella valutazione di eventuali nuove esigenze di informatizzazione delle procedure, valutazione dalla quale possono scaturire nuove implementazioni e nuovi progetti informatici che siano d'ausilio non solo ai Servizi interni all'Amministrazione ma anche al miglioramento del rapporto tra essa e la comunità amministrata. Uno dei progetti principali sarà costituito dall'implementazione del nuovo sistema di gestione del protocollo e dei procedimenti amministrativi, denominato J-IRIDE.	**Anno 2016** (massimo 10 righe) Anche per il 2016 si intende proseguire nell'analisi e nello studio delle funzionalità in uso e nella valutazione di eventuali nuove esigenze di informatizzazione delle procedure. Uno dei progetti principali sarà costituito dalla completa attivazione del nuovo sistema di gestione del protocollo e dei procedimenti amministrativi, denominato J-IRIDE.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Personale del Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici (n. 3 cat. D e n. 4 cat. C) dedicato al 20% del tempo, coadiuvato dal personale degli altri Servizi interessati	**Già esistenti le risorse HW e SW per la realizzazione dei nuovi sottosistemi informatizzati (n. 12 Server con relativi software e n. 15 PC)**

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 01 **PROGRAMMA N. 8 : Statistica e Sistemi Informativi**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Dirigente Responsabile: Ing. Claudio D'Aprile
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1 : ASSOLVIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Macroattività1: Assistenza, manutenzione, adeguamento alle norme, personalizzazione e miglioramento dei principali sistemi software utilizzati dagli Uffici	Manutenzione di n. 10 principali sistemi software	Numero dei principali sistemi software in manutenzione
Macroattività 2 : Effettuazione delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT	Effettuazione di n. 8 indagini statistiche	Numero delle indagini statistiche effettuate

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Macroattività 1 :** Manutenzione di n. 10 sistemi da gennaio a settembre – 30 settembre 2014	Numero sistemi software in manutenzione	**50**
2	**Macroattività 2 :** Ultimazione delle attività previste nel 2014 per n. 1 indagine statistica ed effettuazione di n. 4 indagini continuative fino a settembre – 30 settembre 2014	Numero di indagini effettuate	**15**
3	**Macroattività 1 :** Manutenzione di n. 10 sistemi da ottobre a dicembre – 31 dicembre 2014	Numero sistemi software in manutenzione	**20**
4	**Macroattività 2 :** Ultimazione delle attività previste nel 2014 per n. 3 indagini statistiche ed effettuazione di n. 4 indagini continuative fino a dicembre – 31 dicembre 2014	Numero di indagini effettuate	**15**

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Macroattività 1 : 10	**Macroattività 1: 10**	**Macroattività 1:10**
Macroattività 2 : 8	**Macroattività 2: 6**	**Macroattività 2: 7**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso del 2015 e del 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Con riferimento alla prima Macroattività nel corso del 2015 il Servizio continuerà a garantire l'evoluzione, la manutenzione e l'adeguamento alle norme di tutti i principali sistemi software, nonchè quella attività continua di assistenza agli uffici che costituisce una delle attività tipiche del Servizio. Per quanto riguarda la seconda Macroattività il Servizio proseguirà con l'effettuazione delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT.	Con riferimento alla prima Macroattività nel corso del 2016 il Servizio continuerà a garantire l'evoluzione, la manutenzione e l'adeguamento alle norme di tutti i principali sistemi software, nonchè quella attività continua di assistenza agli uffici che costituisce una delle attività tipiche del Servizio. Per quanto riguarda la seconda Macroattività il Servizio proseguirà con l'effettuazione delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Personale dei Servizi interessati coadiuvato dal personale tecnico del Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informatici (n. 5 cat. D, n. 7 cat. C e n. 3 cat. B) dedicato al 40% del tempo **Prestazioni professionali di Ditte esterne (Contratti di manutenzione)** **Rilevatori statistici in parte esterni**	**Già esistenti le risorse HW e SW per l'assolvimento dei compiti istituzionali (n. 25 Server con relativi software e n. 25 PC)**

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
3	100	3	365871	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI EX DISTILLERIA DI PIRRI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
				Totale CdC 100	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
3	100	2	271480	CANONI PER CONNETIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	560.000,00	1.261.400,00	560.000,00	560.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
4	200	1	637748	DALLA RAS PER INTERV.DI MANUT. STRAORD. SUGLI IMPIANTI TELEF. COMUN. FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERV TEL. FISSO-MOBILE (VEDI SPESA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
				Totale CdC 180	**660.000,00**	**1.261.400,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	
4	200	3	685885	RECUPERO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (VEDI SPESA 641280)	0,00	1.380,46	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
				Totale CdC 595	**0,00**	**1.380,46**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici					**662.000,00**	**1.262.780,46**	**662.000,00**	**662.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Add

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 3 3890	TELEFONI	4.350,00	6.747,32	4.550,00	4.550,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3 3901	TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.600,00	4.600,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC	**10**	**8.750,00**	**10.707,32**	**9.150,00**	**9.150,00**	
1 2 1 3 7901	TELEFONIA MOBILE	40.000,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3 7910	TELEFONI	3.000,00	12.143,26	3.200,00	3.200,00	15 Affari Istituzionali
Totale CdC	**15**	**43.000,00**	**48:143,26**	**45.200,00**	**45.200,00**	
1 2 1 3 11831	TELEFONIA MOBILE	3.500,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3 11840	TELEFONI	9.950,00	14.107,71	10.450,00	10.450,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**	**13.450,00**	**17.257,71**	**13.950,00**	**13.950,00**	
1 2 1 3 230071	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	45 Affari Generali
1 2 1 3 23400	TELEFONI	2.300,00	3.115,12	2.300,00	2.300,00	45 Affari Generali
Totale CdC	**45**	**3.500,00**	**4.195,12**	**3.700,00**	**3.700,00**	
1 2 1 3 27229	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3 27230	TELEFONI	2.300,00	3.115,12	2.300,00	2.300,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**50**		**3.500,00**	**4.195,12**	**3.700,00**	**3.700,00**	
1 2 1 3	30770	TELEFONI	3.900,00	5.103,12	3.900,00	3.900,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3	30772	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	55 Segreteria Generale
Totale CdC	**55**		**5.100,00**	**6.183,12**	**5.300,00**	**5.300,00**	
1 2 1 3	34590	TELEFONI	3.900,00	5.103,12	3.900,00	3.900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34592	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale CdC	**60**		**5.100,00**	**6.183,12**	**5.300,00**	**5.300,00**	
1 10 1 3	38640	MANUTENZIONE SOFTWARE	22.000,00	23.947,67	17.000,00	17.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38630	MANUTENZIONE HARDWARE	8.000,00	8.334,00	8.000,00	8.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38572	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38570	TELEFONI	2.300,00	3.115,12	2.300,00	2.300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38565	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	15.640,98	15.000,00	15.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**		**48.500,00**	**52.117,77**	**43.700,00**	**43.700,00**	
1 11 1 3	42490	TELEFONI	2.900,00	3.589,92	3.050,00	3.050,00	70 Servizio Avvocatura

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 42491	TELEFONIA MOBILE	850,00	765,00	850,00	850,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC 70		**3.750,00**	**4.354,92**	**3.900,00**	**3.900,00**	
1 8 1 3 46443	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE INTERNET	122.000,00	109.800,00	0,00	0,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	293.055,17	255.564,78	216.000,00	216.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46200	PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE	4.500,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46320	TELEFONI	3.550,00	4.986,52	3.550,00	3.550,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46321	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.070,00	2.600,00	2.600,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46370	MANUTENZIONE HARDWARE	50.000,00	87.493,90	50.000,00	50.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	127.317,56	161.978,48	120.000,00	120.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	35.011,76	87.411,68	30.000,00	30.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46442	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 2 2 517781	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SOFTWARE (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013	135.261,72	236.559,58	0,00	0,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI	347.662,55	444.061,35	226.000,00	226.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC 75		**1.130.658,76**	**1.402.976,29**	**662.650,00**	**662.650,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 8 2 2 517782	FORNITURE E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER AGGIORNAMENTO TELEFONIA IP (FIN. CON A.A.)	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC	**80**	**120.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1 11 1 3 56961	TELEFONIA MOBILE	750,00	675,00	750,00	750,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 3 56960	TELEFONI	4.900,00	6.267,92	5.150,00	5.150,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**	**5.650,00**	**6.942,92**	**5.900,00**	**5.900,00**	
1 3 1 3 60530	TELEFONI	2.250,00	3.131,72	2.250,00	2.250,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60532	TELEFONIA MOBILE	650,00	585,00	800,00	800,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60610	MANUTENZIONE SOFTWARE	50.000,00	60.411,85	50.000,00	50.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60680	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	27.000,00	36.059,42	12.000,00	12.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC	**105**	**79.900,00**	**100.187,99**	**65.050,00**	**65.050,00**	
1 3 1 3 53510	TELEFONI	2.250,00	2.882,12	2.250,00	2.250,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3 62403	TELEFONIA MOBILE	1.150,00	1.035,00	1.300,00	1.300,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC	**106**	**3.400,00**	**3.917,12**	**3.550,00**	**3.550,00**	
1 11 1 3 63386	TELEFONI	200,00	460,00	250,00	250,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 63406	TELEFONIA MOBILE	500,00	450,00	500,00	500,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 3 60716	TELEFONIA MOBILE	500,00	450,00	500,00	500,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
Totale CdC	**107**	**1.200,00**	**1.360,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	
1 3 1 3 64840	TELEFONI	3.700,00	4.754,72	3.700,00	3.700,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3 64842	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3 64910	MANUTENZIONE SOFTWARE	18.000,00	19.202,74	18.000,00	18.000,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC	**110**	**22.900,00**	**25.037,46**	**23.100,00**	**23.100,00**	
1 4 1 3 71820	MANUTENZIONE SOFTWARE	10.000,00	13.317,46	10.000,00	10.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71910	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	28.118,98	10.000,00	10.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71702	TELEFONIA MOBILE	800,00	720,00	800,00	800,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71700	TELEFONI	1.800,00	2.326,70	1.900,00	1.900,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC	**130**	**27.600,00**	**44.483,14**	**22.700,00**	**22.700,00**	
1 5 1 3 79760	TELEFONI	3.700,00	4.731,52	3.900,00	3.900,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79762	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC 150		**4.900,00**	**5.811,52**	**5.100,00**	**5.100,00**	
1 6 1 3 92060	TELEFONI	1.709,00	3.463,22	1.600,00	1.600,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92061	TELEFONIA MOBILE	4.291,00	3.861,90	4.800,00	4.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale CdC 175		**6.000,00**	**7.325,12**	**6.400,00**	**6.400,00**	
1 6 2 2 547733	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. SUGLI IMP. TELEF. COMUNALI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERV. TEL. FISSO-MOBILE (FIN. BUCALOSSI VEDI	50.000,00	2.500,00	100.000,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 2 2 547732	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERVIZI TELEFONICI FISSO-	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95950	TELEFONI	3.150,00	5.234,52	3.150,00	3.150,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95952	TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.800,00	4.800,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 7 100345	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 10 100590	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	250,00	225,00	49.500,00	49.500,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 2 2 547710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)	40.000,00	26.282,11	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 2 2 547731	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI (L.10/77)	1.874,60	3.148,20	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
14 4 2 5 54778001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO RETE WIRELESS(FIN A.A.)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 4 2 2 547780	AMPLIAMENTO RETE WIRELESS (FIN A.A.)	100.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
14 4 1 3 96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA	780.957,51	831.024,43	671.000,00	671.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC	**180**	**1.175.882,11**	**896.624,26**	**1.023.950,00**	**843.950,00**	
1 6 1 3 99953	TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.800,00	4.800,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 99950	TELEFONI	3.150,00	5.234,52	3.150,00	3.150,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
Totale CdC	**185**	**7.550,00**	**9.194,52**	**7.950,00**	**7.950,00**	
1 7 1 3 111660	MANUTENZIONE SOFTWARE	32.000,00	37.061,57	32.000,00	32.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111635	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111591	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	900,00	900,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111590	TELEFONI	4.000,00	5.062,50	4.000,00	4.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC	**210**	**41.700,00**	**47.254,07**	**41.900,00**	**41.900,00**	
1 8 1 3 115581	SPESE PER REALIZZAZIONE ANNUARIO E PUBBLICAZIONI STATISTICHE, CARTOLINE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115574	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (FIN.A.A.)	107.357,00	86.000,00	0,00	0,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115462	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	900,00	900,00	215 Servizio Statistico

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 8 1 3 115460	TELEFONI	2.800,00	3.474,72	2.800,00	2.800,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	500,00	450,00	500,00	500,00	215 Servizio Statistico
Totale CdC	**215**	**116.357,00**	**95.054,72**	**9.200,00**	**9.200,00**	
1 11 1 3 122761	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	700,00	700,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122760	TELEFONI	2.800,00	3.563,52	3.000,00	3.000,00	235 Altri Servizi Generali
Totale CdC	**235**	**3.500,00**	**4.193,52**	**3.700,00**	**3.700,00**	
1 11 1 3 126622	TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.800,00	4.800,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126675	MANUTENZIONE SOFTWARE	3.000,00	3.299,98	3.000,00	3.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126620	TELEFONI	3.100,00	5.224,03	3.100,00	3.100,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC	**240**	**10.500,00**	**12.484,01**	**10.900,00**	**10.900,00**	
2 1 1 3 133731	TELEFONIA MOBILE	10.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133730	TELEFONI	100.200,00	126.115,53	105.620,00	105.620,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 2 2 569584	AMPLIAMENTO RETE UFFICI GIUDIZIARI (FIN. CON A.A.)	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133965	MANUTENZIONE RETE UFFICI GIUDIZIARI	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**260**	**200.200,00**	**163.115,53**	**116.620,00**	**116.620,00**	
3 1 1 3 140590 TELEFONI		22.000,00	33.592,32	24.200,00	24.200,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140591 TELEFONIA MOBILE		8.000,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC	**265**	**30.000,00**	**40.792,32**	**32.200,00**	**32.200,00**	
4 1 1 3 161030 TELEFONI		3.600,00	4.379,60	4.000,00	4.000,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 161031 TELEFONIA MOBILE		400,00	360,00	400,00	400,00	325 Scuola Materna
Totale CdC	**325**	**4.000,00**	**4.739,60**	**4.400,00**	**4.400,00**	
4 6 1 3 185261 TELEFONIA MOBILE		1.600,00	1.440,00	1.600,00	1.600,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185260 TELEFONI		6.400,00	9.072,97	7.000,00	7.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
Totale CdC	**405**	**8.000,00**	**10.512,97**	**8.600,00**	**8.600,00**	
4 6 1 3 189260 TELEFONI		1.050,00	1.357,80	1.100,00	1.100,00	410 Mense scolastiche (IVA)
Totale CdC	**410**	**1.050,00**	**1.357,80**	**1.100,00**	**1.100,00**	
5 2 1 3 196710 TELEFONI		7.250,00	14.108,30	8.000,00	8.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196711 TELEFONIA MOBILE		2.750,00	2.475,00	2.750,00	2.750,00	430 Biblioteche (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**430**	**10.000,00**	**16.583,30**	**10.750,00**	**10.750,00**	
5 2 1 3 200480 TELEFONI		17.400,00	25.730,54	19.000,00	19.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200481 TELEFONIA MOBILE		2.750,00	2.475,00	2.750,00	2.750,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC	**435**	**20.150,00**	**28.205,54**	**21.750,00**	**21.750,00**	
5 2 1 3 207921 TELEFONIA MOBILE		1.600,00	1.440,00	1.600,00	1.600,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 207920 TELEFONI		8.100,00	12.098,13	8.700,00	8.700,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC	**455**	**9.700,00**	**13.538,13**	**10.300,00**	**10.300,00**	
6 1 1 3 215051 TELEFONIA MOBILE		1.400,00	1.260,00	1.400,00	1.400,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 3 215050 TELEFONI		6.000,00	7.793,11	6.400,00	6.400,00	475 Piscine comunali (IVA)
Totale CdC	**475**	**7.400,00**	**9.053,11**	**7.800,00**	**7.800,00**	
6 1 1 3 222271 TELEFONIA MOBILE		1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222270 TELEFONI		10.500,00	21.733,74	11.500,00	11.500,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC	**495**	**11.500,00**	**22.633,74**	**12.500,00**	**12.500,00**	
6 1 1 3 228871 TELEFONIA MOBILE		500,00	450,00	500,00	500,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 3 228870	TELEFONI	3.250,00	3.837,32	3.450,00	3.450,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Totale CdC	**515**	**3.750,00**	**4.287,32**	**3.950,00**	**3.950,00**	
7 1 1 3 235701	TELEFONIA MOBILE	1.350,00	1.215,00	1.350,00	1.350,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235700	TELEFONI	4.150,00	7.472,12	4.500,00	4.500,00	535 Servizi turistici
Totale CdC	**535**	**5.500,00**	**8.687,12**	**5.850,00**	**5.850,00**	
7 1 1 3 242221	TELEFONIA MOBILE	500,00	450,00	500,00	500,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 3 242220	TELEFONI	4.700,00	5.983,92	5.050,00	5.050,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC	**555**	**5.200,00**	**6.433,92**	**5.550,00**	**5.550,00**	
10 5 1 3 249801	TELEFONIA MOBILE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249800	TELEFONI	7.700,00	11.131,52	8.300,00	8.300,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC	**575**	**12.700,00**	**15.631,52**	**13.300,00**	**13.300,00**	
10 5 1 3 256791	TELEFONIA MOBILE	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256790	TELEFONI	2.000,00	3.281,92	2.150,00	2.150,00	595 Pubblica Illuminazione
Totale CdC	**595**	**4.500,00**	**5.531,92**	**4.650,00**	**4.650,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 1 3	263531	TELEFONIA MOBILE	5.750,00	5.175,00	5.750,00	5.750,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3	263530	TELEFONI	5.750,00	10.651,72	6.500,00	6.500,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale CdC		**615**	**11.500,00**	**15.826,72**	**12.250,00**	**12.250,00**	
8 1 1 3	274820	MANUTENZIONE SOFTWARE	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3	274762	TELEFONIA MOBILE	2.400,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3	274760	TELEFONI	4.600,00	6.801,52	5.000,00	5.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale CdC		**640**	**12.000,00**	**14.461,52**	**12.400,00**	**12.400,00**	
1 6 1 3	278730	TELEFONI	3.100,00	4.915,12	3.100,00	3.100,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3	278732	TELEFONIA MOBILE	3.400,00	3.060,00	3.800,00	3.800,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3	278810	MANUTENZIONE SOFTWARE	20.000,00	21.495,52	20.000,00	20.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale CdC		**645**	**26.500,00**	**29.470,64**	**26.900,00**	**26.900,00**	
8 2 1 3	286531	TELEFONIA MOBILE	650,00	585,00	800,00	800,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3	286530	TELEFONI	3.050,00	3.873,32	3.050,00	3.050,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
Totale CdC		**665**	**3.700,00**	**4.458,32**	**3.850,00**	**3.850,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
11 1 1 3 294022	TELEFONIA MOBILE	5.750,00	5.175,00	5.750,00	5.750,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294020	TELEFONI	4.750,00	8.021,72	5.500,00	5.500,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC	**685**	**10.500,00**	**13.196,72**	**11.250,00**	**11.250,00**	
9 3 1 3 307401	TELEFONIA MOBILE	4.600,00	4.140,00	4.600,00	4.600,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307400	TELEFONI	6.400,00	10.697,52	7.000,00	7.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC	**725**	**11.000,00**	**14.837,52**	**11.600,00**	**11.600,00**	
9 4 1 3 316430	TELEFONI	5.150,00	6.551,32	5.500,00	5.500,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
9 4 1 3 316431	TELEFONIA MOBILE	850,00	765,00	850,00	850,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
Totale CdC	**745**	**6.000,00**	**7.316,32**	**6.350,00**	**6.350,00**	
9 8 1 3 319880	TELEFONI	6.300,00	10.868,61	6.300,00	6.300,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 320076	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.070,00	2.600,00	2.600,00	750 Ambiente ed Ecologia
Totale CdC	**750**	**8.600,00**	**12.938,61**	**8.900,00**	**8.900,00**	
9 2 1 3 321236	TELEFONIA MOBILE	1.250,00	1.125,00	1.500,00	1.500,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321232	TELEFONI	2.250,00	3.425,00	2.250,00	2.250,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**757**	**3.500,00**	**4.550,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	
13 7 1 3 322288	TELEFONI	250,00	425,00	275,00	275,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 3 322287	TELEFONIA MOBILE	250,00	225,00	250,00	250,00	758 Assistenza Zooiatrica
Totale CdC	**758**	**500,00**	**650,00**	**525,00**	**525,00**	
12 1 1 3 327901	TELEFONIA MOBILE	1.750,00	1.575,00	1.750,00	1.750,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327900	TELEFONI	10.750,00	14.484,14	11.500,00	11.500,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
Totale CdC	**770**	**12.500,00**	**16.059,14**	**13.250,00**	**13.250,00**	
12 1 1 3 331460	TELEFONI	3.650,00	4.559,72	3.850,00	3.850,00	775 Assistenza Minori
Totale CdC	**775**	**3.650,00**	**4.559,72**	**3.850,00**	**3.850,00**	
12 1 1 3 331461	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	700,00	700,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338399	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	700,00	700,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338400	TELEFONI	4.500,00	5.580,14	4.700,00	4.700,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC	**795**	**5.900,00**	**6.840,14**	**6.100,00**	**6.100,00**	
12 3 1 3 346041	TELEFONIA MOBILE	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 3 1 3 346040	TELEFONI	12.500,00	17.251,70	13.500,00	13.500,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
Totale CdC	**815**	**14.500,00**	**19.051,70**	**15.500,00**	**15.500,00**	
12 4 1 3 353910	TELEFONI	7.350,00	10.595,84	8.000,00	8.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353911	TELEFONIA MOBILE	1.650,00	1.485,00	1.650,00	1.650,00	835 Altri servizi sociali
12 7 1 3 354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC	**835**	**19.000,00**	**20.080,84**	**9.650,00**	**9.650,00**	
15 3 1 3 358200	TELEFONI	6.550,00	8.511,10	7.000,00	7.000,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358201	TELEFONIA MOBILE	1.450,00	1.305,00	1.450,00	1.450,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC	**840**	**8.000,00**	**9.816,10**	**8.450,00**	**8.450,00**	
6 2 1 3 354088	TELEFONI	250,00	425,00	275,00	275,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 3 353752	TELEFONIA MOBILE	250,00	225,00	250,00	250,00	850 Politiche giovanili
Totale CdC	**850**	**500,00**	**650,00**	**525,00**	**525,00**	
12 9 1 3 365940	TELEFONI	4.275,00	7.818,88	4.700,00	4.700,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 365941	TELEFONIA MOBILE	1.925,00	1.732,50	1.925,00	1.925,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**860**	**6.200,00**	**9.551,38**	**6.625,00**	**6.625,00**	
14 2 1 3 376251 TELEFONIA MOBILE		1.300,00	1.170,00	1.300,00	1.300,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376250 TELEFONI		4.700,00	6.277,52	5.000,00	5.000,00	880 Mercato ittico
Totale CdC	**880**	**6.000,00**	**7.447,52**	**6.300,00**	**6.300,00**	
14 2 1 3 384031 TELEFONIA MOBILE		2.750,00	2.475,00	2.750,00	2.750,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384030 TELEFONI		10.050,00	14.355,32	10.800,00	10.800,00	890 Mercati rionali al dettaglio
Totale CdC	**890**	**12.800,00**	**16.830,32**	**13.550,00**	**13.550,00**	
14 2 1 3 391085 MANUTENZIONE SOFTWARE		5.000,00	4.792,58	5.000,00	5.000,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391001 TELEFONIA MOBILE		1.100,00	990,00	1.100,00	1.100,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391000 TELEFONI		3.600,00	4.690,90	3.775,00	3.775,00	910 AttivitÓ Produttive
Totale CdC	**910**	**9.700,00**	**10.473,48**	**9.875,00**	**9.875,00**	
14 1 1 3 391143 TELEFONIA MOBILE		1.100,00	990,00	1.100,00	1.100,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 3 391142 TELEFONI		2.250,00	3.213,22	2.350,00	2.350,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
Totale CdC	**915**	**3.350,00**	**4.203,22**	**3.450,00**	**3.450,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale Centro di Resp.	80	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	3.421.897,87	3.440.557,89	2.481.420,00	2.301.420,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 8 1 1 45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	425.000,00	335.359,37	365.274,00	365.274,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	118.200,00	150.427,62	111.744,00	111.744,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	18.594,00	16.734,60	22.345,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 45991	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.705,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.301,00	7.781,36	5.301,00	5.301,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.743,13	2.000,00	2.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	147.950,00	157.278,91	147.950,00	147.950,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.017,00	45.647,69	22.017,00	22.017,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**746.979,00**	**728.677,98**	**678.542,00**	**654.286,00**	
1 8 1 2 46690	I.R.A.P. PERSONALE	11.673,00	13.415,84	11.673,00	11.673,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 8 1 2 46691	I.R.A.P. ALTRI	150,00	135,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 8 2 2 517781	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SOFTWARE (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013	135.261,72	236.559,58	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Macroaggregato	**2**	**147.084,72**	**250.110,42**	**11.823,00**	**11.823,00**	
1 8 1 3 34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	293.055,17	255.564,78	216.000,00	216.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 8 1 3	46150	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.653,54	2.718,37	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3	46200	PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE	4.500,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46210	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3	46310	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	2.833,49	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 3	46320	TELEFONI	3.550,00	4.986,52	3.550,00	3.550,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46321	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.070,00	2.600,00	2.600,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	25.467,30	22.000,00	22.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3	46340	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	972,30	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 8 1 3	46370	MANUTENZIONE HARDWARE	50.000,00	87.493,90	50.000,00	50.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	127.317,56	161.978,48	120.000,00	120.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46390	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3	46400	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.365,00	1.678,99	1.430,00	1.430,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma							
1 8 1 3	46410	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	785,80	605,00	605,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3	46420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.061,00	1.385,90	1.111,00	1.111,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3	46430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3	46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	450,00	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 3	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	35.011,76	87.411,68	30.000,00	30.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46442	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46443	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE INTERNET	122.000,00	109.800,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI	347.662,55	444.061,35	226.000,00	226.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.576,00	4.182,40	4.576,00	4.576,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 3	46490	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 8 1 3	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.024,20	1.138,00	1.138,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato		**3**	**1.047.938,58**	**1.231.965,18**	**716.390,00**	**716.390,00**	
1 8 1 10	46350	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.518,00	1.366,20	1.518,00	1.518,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 8 1 10 45980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	29.431,00	0,00	29.431,00	29.431,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 10 45981011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	22.345,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 10 45991011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 10		**55.205,00**	**1.366,20**	**30.949,00**	**30.949,00**	
Totale Centro di Costo 75	**Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici**	**1.997.207,30**	**2.212.119,78**	**1.437.704,00**	**1.413.448,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 8 2 2 517782	FORNITURE E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER AGGIORNAMENTO TELEFONIA IP (FIN. CON A.A.)	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Macroaggregato 2		**120.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici		**120.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 215 Servizio Statistico M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 8 1 1 115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	161.700,00	135.803,19	161.700,00	161.700,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	16.600,00	15.613,10	15.540,00	15.540,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 115151	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.312,00	1.186,26	912,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	2.607,05	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.555,79	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	51.845,00	52.930,46	48.845,00	48.845,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 1 115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	7.293,67	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**238.359,00**	**216.989,52**	**233.899,00**	**232.987,00**	
1 8 1 2 115820	I.R.A.P. PERSONALE	4.965,00	5.424,69	4.965,00	4.965,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 8 2 2 557335	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009 VEDI ENTRATA 366440 - 2013 FIN. A.A.)	55.880,60	25.820,55	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**2**	**60.845,60**	**31.245,24**	**4.965,00**	**4.965,00**	
1 8 1 3 115320	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3 115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	786,88	700,00	700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3 115360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	502,00	451,80	473,00	473,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 215 Servizio Statistico M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 8 1 3 115365	PULIZIA LOCALE	5.668,00	8.124,13	5.668,00	5.668,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3 115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	600,00	1.018,88	600,00	600,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 3 115460	TELEFONI	2.800,00	3.474,72	2.800,00	2.800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 115462	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	900,00	900,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 115465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	1.230,00	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 3 115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	29.026,78	22.000,00	22.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3 115480	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	2.344,90	330,00	330,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 8 1 3 115500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3 115510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	735,00	973,63	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3 115520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3 115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.481,00	1.936,52	1.551,00	1.551,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3 115540	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.800,00	4.895,06	3.900,00	3.900,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 8 1 3 115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 8 1 3 115560	POSTA E TELEGRAFO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

AC 8

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 215 Servizio Statistico M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 8 1 3 115574	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (FIN.A.A.)	107.357,00	86.000,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 115580	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E MATERIALE PER TOPONOMASTICA	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
1 8 1 3 115581	SPESE PER REALIZZAZIONE ANNUARIO E PUBBLICAZIONI STATISTICHE, CARTOLINE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 115610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	500,00	450,00	500,00	500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	880,37	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**167.978,00**	**161.268,38**	**62.179,00**	**62.179,00**	
1 8 1 10 11515001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 8 1 10 11515101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	912,00	353,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**5.577,00**	**353,00**	**4.665,00**	**4.665,00**	
Totale Centro di Costo 215 Servizio Statistico		**472.759,60**	**409.856,14**	**305.708,00**	**304.796,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Antonella Delle Donne

Servizio Attività Produttive e Turismo

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. N. 17 : ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
D.U.P. – MISSIONE N. : 7 PROGRAMMA N. : 1
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
Dirigente Responsabile: D.SSA ANTONELLA DELLE DONNE
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 STIPULA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION
Peso: 20

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Costituito nel 2013 l'ufficio Film Commission del Comune di Cagliari, nel 2014 al fine di sviluppare una strategia efficace che promuova il territorio cittadino e offra nuove opportunità alle professionalità del settore presenti nel tessuto produttivo si ritiene necessario attivare una stretta sinergia con la Fondazione Sardegna Film Commission quale detentore della strategia generale e in grado di attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive di livello nazionale e internazionale in Sardegna e nel territorio di Cagliari. Il raccordo delle misure volte ad incentivare le produzioni cinematografiche e audiovisive costituisce l'obiettivo che si potrà raggiungere attraverso la definizione e la stipula di un protocollo d'intesa con la Fondazione Film Commission della Regione Sardegna e la successiva stipula di una convenzione per l'utilizzo dei fondi che l'Amministrazione trasferirà alla Fondazione per il raggiungimento di strategie di sviluppo condivise e coordinate, entrambi frutto di un costante coordinamento e collaborazione tra gli uffici interessati.	Utilizzo della Fondazione Film Commission della Regione Sardegna per il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive	Stipula convenzione con la Fondazione Sardegna Film Commission

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	STIPULA DEL PROTOCOLLO D'INTESA ENTRO IL 30/09/2014	INVIO PROTOCOLLO ALLA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION	50,00%

2	STIPULA DEL LA CONVENZIONE ENTRO IL 31/12/2014	INVIO CONVENZIONE ALLA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION	50,00%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Nel corso degli anni successivi, la collaborazione con la Fondazione dovrà essere mantenuta e implementata con l'auspicio dell'aumento delle risorse da destinare a tale attività e del conseguente indotto per il territorio.	A regime, si auspica di attrarre nel territorio produzioni cinematografiche di livello internazionale

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Dirigente del Servizio 1 Funzionario Amministrativo	2 pc 2 stampanti 1 fotocopiatore

Firma del Dirigente D.SSA A. DELLE DONNE	Firma del Sindaco o dell'Assessore D.SSA B. ARGIOLAS	Firma del Direttore Generale D.SSA M.C. MANCINI

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. N. 17 : ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
D.U.P. – MISSIONE N. : 7 PROGRAMMA N. : 1
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
Dirigente Responsabile: D.SSA ANTONELLA DELLE DONNE
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO COMUNALE
Peso: 20

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è finalizzato a proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un nuovo regolamento, che sostituisca anche quelli precedenti ormai datati, per la concessione di contributi per la promozione, la valorizzazione turistica e lo sviluppo economico del territorio comunale. Nel regolamento dovranno essere individuati, garantendo la massima trasparenza, i criteri generali per l'individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi, nonché i criteri per la rendicontazione delle spese con l'elencazione di quelle ammissibili e non ammissibili.	Predisposizione testo del nuovo regolamento per la concessione di contributi per la promozione, la valorizzazione turistica e lo sviluppo economico del territorio comunale	Invio della proposta di regolamento all'ufficio movimento deliberativo

	Fasi	Indicatore	Peso interno

1	CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E INVIO DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO AL DIRIGENTE COMPETENTE ENTRO IL 30/09/2014	INVIO DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO AL DIRIGENTE	50,00%
2	INVIO DEL TESTO DEL REGOLAMENTO ALL'UFFICIO MOVIMENTO DELIBERATIVO ENTRO IL 31/12/2014	INVIO DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO AL MOVIMENTO DELIBERATIVO	50,00%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E VERIFICA DI EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)

Dirigente del Servizio **1 Funzionario Amministrativo**	**2 pc** **2 stampanti** **1 fotocopiatore**

Firma del Dirigente **D.SSA A. DELLE DONNE**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** **D.SSA B. ARGIOLAS**	**Firma del Direttore Generale** **D.SSA M.C. MANCINI**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 17 : ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
D.U.P. – MISSIONE N. : 14 PROGRAMMA N. 2
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
Dirigente Responsabile: D.ssa Antonella Delle Donne
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. : 1 – EMISSIONE PROVVEDIMENTO UNICO
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è finalizzato al mantenimento degli standard di risposta alle imprese che presentano la Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUAAP) al SUAP per l'avvio di una nuova attività. I tempi di risposta alle imprese sono infatti un primo significativo esempio di efficienza della Pubblica Amministrazione. Il mantenimento degli standard è reso più difficile dalla riduzione delle risorse umane a disposizione, aggravato dalla difficoltà di utilizzo di strumenti quali il lavoro straordinario, e del tendenziale aumento del numero delle pratiche che pervengono al SUAP. L'indicatore utilizzato e' quello del tempo medio che intercorre tra il termine della conferenza di servizi e l'emissione del provvedimento unico. Si tenga conto che il termine fissato dalla Legge è di 10 giorni.	MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO DEL TEMPO MEDIO 2013 PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	TEMPO MEDIO EMISSIONE PROVVEDIMENTO ≤ 7 GIORNI

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	MANTENIMENTO STANDARD EMISSIONE PROVVEDIMENTO UNICO	TEMPO MEDIO 9 GIORNI	50%
2	MANTENIMENTO STANDARD EMISSIONE PROVVEDIMENTO UNICO	TEMPO MEDIO 7 GIORNI	50%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Tempo medio 15 giorni	Tempo medio 15 giorni	Tempo medio 10 giorni

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe) MANTENIMENTO O RIDUZIONE STANDARD ANNO PRECEDENTE	Anno 2016 (massimo 10 righe) MANTENIMENTO O RIDUZIONE STANDARD ANNO PRECEDENTE
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
DIRIGENTE DEL SERVIZIO N. 2 CATEGORIA D N. 1 CATEGORIA C N. 1 CATEGORIE B	5 PC 4 STAMPANTI 1 FOTOCOPIATORE

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
D.SSA A. DELLE DONNE	D.SSA B. ARGIOLAS	D.SSA M.C. MANCINI

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 300 12 686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (VEDI SPESA 523225)	0,00	101.231,28	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC 100		**0,00**	**101.231,28**	**0,00**	**0,00**	
2 101 2 227141	DALLA RAS PER LA FESTA DI S. EFISIO (VEDI SPESE 235530-235822-242422)	237.000,00	205.027,14	237.000,00	237.000,00	555 Manifestazioni turistiche
2 101 2 238930	DALLA RAS PER IL "CAROSELLO DEL 4 REGGIMENTO DEI CARABINIERI A CAVALLO" (VEDI SPESE 242310-242423)	0,00	42.927,20	0,00	0,00	555 Manifestazioni turistiche
3 100 2 271485	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA SAGRA DI SANT'EFISIO	31.000,00	21.700,00	36.000,00	36.000,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC 555		**268.000,00**	**269.654,34**	**273.000,00**	**273.000,00**	
3 100 2 347160	PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	428.263,00	310.176,07	428.263,00	428.263,00	880 Mercato ittico
3 100 2 347170	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	289.801,00	248.919,21	289.801,00	289.801,00	880 Mercato ittico
Totale CdC 880		**718.064,00**	**559.095,28**	**718.064,00**	**718.064,00**	
3 100 2 347270	CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	0,00	56.505,57	0,00	0,00	885 Mercato ortofrutticolo
Totale CdC 885		**0,00**	**56.505,57**	**0,00**	**0,00**	
3 100 2 347370	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	618.336,00	529.752,12	618.336,00	618.336,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347390	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI	4.089,00	4.975,13	4.089,00	4.089,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347400	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -	20.000,00	15.940,08	20.000,00	20.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 100 2 347410	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	104.436,00	89.517,94	104.436,00	104.436,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347430	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	331.448,00	283.993,81	331.448,00	331.448,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347450	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	35.095,00	28.041,16	35.095,00	35.095,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347460	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	6.579,00	5.313,09	6.579,00	6.579,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347480	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	97.469,00	86.149,77	97.469,00	97.469,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347490	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	58.476,00	71.288,99	58.476,00	58.476,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347500	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.158,00	1.715,07	2.158,00	2.158,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347520	PROVENTI DELLA VENDITA DI GHIACCIO NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO	10.113,00	7.544,04	10.113,00	10.113,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 2 347530	PROVENTI DELLA VENDITA DI GHIACCIO NEL MERCATO DI VIA QUIRRA	0,00	160,65	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
3 100 3 365885	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU	11.356,00	13.616,54	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
Totale CdC	**890**	**1.299.555,00**	**1.138.008,39**	**1.288.199,00**	**1.288.199,00**	
4 200 1 494620	DAL MINIST. INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO EX L.266/97, ART.14 PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO DEL CENTRO STORICO CITTADINO (VEDI SPESA 720720)	0,00	6.957,81	0,00	0,00	910 AttivitÓ Produttive
4 500 4 686116	PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LA PICCOLA IMPRESA EX ART.14 L. 266/97 (VEDI SPESA 720722)	50.000,00	22.176,96	50.000,00	50.000,00	910 AttivitÓ Produttive
Totale CdC	**910**	**50.000,00**	**29.134,77**	**50.000,00**	**50.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale Centro di Resp.	900	Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo	2.335.619,00	2.153.629,63	2.329.263,00	2.329.263,00	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 880 Mercato ittico					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
3	100	2	347160	PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	428.263,00	310.176,07	428.263,00	428.263,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3	100	2	347170	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	289.801,00	248.919,21	289.801,00	289.801,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Categoria			**2**		**718.064,00**	**559.095,28**	**718.064,00**	**718.064,00**	
Totale Centro di Costo			**880**	**Mercato ittico**	**718.064,00**	**559.095,28**	**718.064,00**	**718.064,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 885 Mercato ortofrutticolo T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 2 347270	CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	0,00	56.505,57	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Categoria	**2**	**0,00**	**56.505,57**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**885 Mercato ortofrutticolo**	**0,00**	**56.505,57**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 890 Mercati rionali al dettaglio T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 2 347370	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	618.336,00	529.752,12	618.336,00	618.336,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347390	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI	4.089,00	4.975,13	4.089,00	4.089,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347400	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -	20.000,00	15.940,08	20.000,00	20.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347410	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	104.436,00	89.517,94	104.436,00	104.436,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347430	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	331.448,00	283.993,81	331.448,00	331.448,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347450	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	35.095,00	28.041,16	35.095,00	35.095,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347460	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	6.579,00	5.313,09	6.579,00	6.579,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347480	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	97.469,00	86.149,77	97.469,00	97.469,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347490	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	58.476,00	71.288,99	58.476,00	58.476,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347500	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.158,00	1.715,07	2.158,00	2.158,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347520	PROVENTI DELLA VENDITA DI GHIACCIO NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO	10.113,00	7.544,04	10.113,00	10.113,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3 100 2 347530	PROVENTI DELLA VENDITA DI GHIACCIO NEL MERCATO DI VIA QUIRRA	0,00	160,65	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Categoria	**2**	**1.288.199,00**	**1.124.391,85**	**1.288.199,00**	**1.288.199,00**	
3 100 3 365885	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU	11.356,00	13.616,54	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 890 Mercati rionali al dettaglio T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Categoria		3	11.356,00	13.616,54	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo	890	Mercati rionali al dettaglio	1.299.555,00	1.138.008,39	1.288.199,00	1.288.199,00	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 910 AttivitÓ Produttive T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 494620	DAL MINIST. INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO EX L.266/97, ART.14 PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO DEL CENTRO STORICO CITTADINO (VEDI SPESA 720720)	0,00	6.957,81	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Categoria	**1**	**0,00**	**6.957,81**	**0,00**	**0,00**	
4 500 4 686116	PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LA PICCOLA IMPRESA EX ART.14 L. 266/97 (VEDI SPESA 720722)	50.000,00	22.176,96	50.000,00	50.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Categoria	**4**	**50.000,00**	**22.176,96**	**50.000,00**	**50.000,00**	
Totale Centro di Costo	**910 AttivitÓ Produttive**	**50.000,00**	**29.134,77**	**50.000,00**	**50.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 910 AttivitÓ Produttive T Tip Cat	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
	346.774.381,68	385.100.169,82	364.832.851,18	286.212.604,00	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 1 2 3 533253	INTERVENTI PER CONTRIBUTI DE MINIMIS E/O MICROCREDITO (FIN.A.A.VINC.L.R.37/98-2003 - 2013 FIN.A.A.)	48.440,00	314.734,00	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
14 1 2 3 533227	CONTRIBUTI DE MINIMIS IN FAVORE DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2005 VEDI ENTRATA 533442)	419.677,79	29.326,25	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
14 1 2 3 533226	CONTRIBUTI DE MINIMIS A FAVORE DI INIZIATIVE TURISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2005 VEDI ENTRATA 533442)	52.436,92	2.621,85	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
14 1 2 3 523221	CONTRIBUTI DE MINIMIS BANDO 2003 ANNUALITA' 1999 (FIN.A.A.L.R.37/98)	12.005,85	1.193,99	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
14 1 2 3 523220	CONTRIBUTI DE MINIMIS AD IMPRESE CHE REALIZZINO NUOVE ATTIVITA' (FIN.L.R.37/98 VEDI ENTRATA 791590)	1.170.327,52	60.453,98	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
14 1 2 3 523210	CONTRIBUTI DE MINIMIS E ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DI INIZIATIVE RELATIVE AD ALBERGHI DIFFUSI,B&B E CASE DI CHARME (FIN.L.R.37/98 VEDI ENTRATA 791590)	235.568,18	11.778,41	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
14 1 2 3 523200	CONTRIBUTI DE MINIMIS AD IMPRESE CHE REALIZZINO NUOVE ATTIVITA' (FIN.L.R.37/98 ANNUALITA' 2000 E 2006 - ENTR.533445)	1.489.443,74	291.746,70	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**	**3.427.900,00**	**711.855,18**	**0,00**	**0,00**	
7 1 2 2 627985	PIANO DEL TURISMO - FINANZ. CON AVANZO DI AMM.NE	3.120,00	11.092,00	0,00	0,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235786	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	90.000,00	140.153,60	90.000,00	90.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235824	SERVIZI AUSILIARI	42.000,00	37.800,00	42.000,00	42.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235530	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	13.000,00	21.793,83	11.000,00	11.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235820	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	348.140,02	563.822,64	303.000,00	303.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	120.000,00	108.000,00	190.000,00	180.000,00	535 Servizi turistici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
7 1 1 3 235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO	257.000,00	275.695,63	257.000,00	257.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 4 235873	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA	128.000,00	115.200,00	0,00	0,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235785	ATTIVIT L DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	40.000,00	37.600,00	0,00	0,00	535 Servizi turistici
Totale CdC	**535**	**1.041.260,02**	**1.311.157,70**	**893.000,00**	**883.000,00**	
7 1 1 3 239070	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA FESTA DI SANT'EFISIO ED EVENTI COLLATERALI (VEDI ENTRATA 238920)	6.304,06	24.483,25	0,00	0,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 4 242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	160.000,00	263.242,87	150.000,00	150.000,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 4 242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	280.000,00	398.392,13	260.000,00	260.000,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC	**555**	**446.304,06**	**686.118,25**	**410.000,00**	**410.000,00**	
14 2 1 4 376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI	8.821,00	7.938,90	8.821,00	8.821,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376310	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	30.000,00	34.424,75	30.000,00	30.000,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	16.380,00	30.752,70	16.380,00	16.380,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	13.620,00	12.258,00	13.620,00	13.620,00	880 Mercato ittico
Totale CdC	**880**	**68.821,00**	**85.374,35**	**68.821,00**	**68.821,00**	
14 2 1 3 384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI	26.000,00	44.604,74	26.000,00	26.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 2 1 3 384100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	37.000,00	46.842,00	37.000,00	37.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	24.421,00	26.980,88	24.421,00	24.421,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	12.500,00	13.991,38	12.500,00	12.500,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	1.500,00	2.208,11	1.500,00	1.500,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	2.500,00	4.462,75	2.500,00	2.500,00	890 Mercati rionali al dettaglio
Totale CdC	**890**	**153.921,00**	**189.089,86**	**103.921,00**	**103.921,00**	
14 2 1 4 391293	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI (FIN. A.A.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 2 3 720722	CONTRIBUTI EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI ENTRATA 686116)	50.000,00	46.481,79	50.000,00	50.000,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 4 391280	PREMI PER START-UP INNOVATIVE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	910 AttivitÓ Produttive
Totale CdC	**910**	**79.000,00**	**64.481,79**	**70.000,00**	**70.000,00**	
14 1 1 3 391039	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	2.500,00	2.250,00	500,00	500,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 3 391041	ALTRI BENI DI CONSUMO (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	8.000,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 3 391042	SERVIZI AUSILIARI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	2.498,00	2.248,20	698,00	698,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	915		12.998,00	11.698,20	4.198,00	4.198,00	
Totale Centro di Resp. 900	Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo		5.230.204,08	3.059.775,33	1.549.940,00	1.539.940,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 535 Servizi turistici						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
7	1	1	1	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	146.000,00	125.829,97	146.000,00	146.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7	1	1	1	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	31.000,00	25.607,07	33.898,00	33.898,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7	1	1	1	235401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	820,00	738,60	651,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7	1	1	1	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7	1	1	1	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.300,00	4.038,13	2.300,00	2.300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7	1	1	1	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	47.583,00	48.688,51	44.583,00	44.583,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7	1	1	1	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	8.821,18	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato			**1**			**233.305,00**	**214.803,46**	**233.034,00**	**232.383,00**	
7	1	1	2	235970	I.R.A.P. PERSONALE	5.093,00	11.820,99	5.093,00	5.093,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
7	1	1	2	235971	I.R.A.P. ALTRI	750,00	2.953,95	750,00	750,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
7	1	2	2	627985	PIANO DEL TURISMO - FINANZ. CON AVANZO DI AMM.NE	3.120,00	11.092,00	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Macroaggregato			**2**			**8.963,00**	**25.866,94**	**5.843,00**	**5.843,00**	
7	1	1	3	235530	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	13.000,00	21.793,83	11.000,00	11.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
7	1	1	3	235550	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: SERVIZI TURISTICI	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 535 Servizi turistici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
7 1 1 3 235560	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	900,00	810,00	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
7 1 1 3 235600	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	260,00	234,00	220,00	220,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235700	TELEFONI	4.150,00	7.472,12	4.500,00	4.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
7 1 1 3 235701	TELEFONIA MOBILE	1.350,00	1.215,00	1.350,00	1.350,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
7 1 1 3 235705	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	608,64	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7 1 1 3 235710	POSTA E TELEGRAFO	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
7 1 1 3 235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.850,00	24.726,93	18.700,00	18.700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
7 1 1 3 235730	CANONI IDRICI E FOGNARI	121.000,00	215.795,28	122.000,00	122.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
7 1 1 3 235750	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235760	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	941,42	772,00	772,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235770	MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DELLE SPIAGGE	105.000,00	147.552,55	120.000,00	120.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235780	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235785	ATTIVIT L DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	40.000,00	37.600,00	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 535 Servizi turistici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
7 1 1 3 235786	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	90.000,00	140.153,60	90.000,00	90.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
7 1 1 3 235790	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	630,00	805,40	660,00	660,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 235810	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	18.017,60	20.000,00	20.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
7 1 1 3 235820	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	348.140,02	563.822,64	303.000,00	303.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
7 1 1 3 235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO	257.000,00	275.695,63	257.000,00	257.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
7 1 1 3 235824	SERVIZI AUSILIARI	42.000,00	37.800,00	42.000,00	42.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
7 1 1 3 235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	120.000,00	108.000,00	190.000,00	180.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Macroaggregato	**3**	**1.192.798,02**	**1.614.360,20**	**1.193.104,00**	**1.183.104,00**	
7 1 1 4 235873	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA	128.000,00	115.200,00	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Macroaggregato	**4**	**128.000,00**	**115.200,00**	**0,00**	**0,00**	
7 1 1 10 23540001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.552,00	0,00	4.552,00	4.552,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
7 1 1 10 23540101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	651,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**5.203,00**	**0,00**	**4.552,00**	**4.552,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 535 Servizi turistici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Centro di Costo	535	Servizi turistici	1.568.269,02	1.970.230,60	1.436.533,00	1.425.882,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 555 Manifestazioni turistiche M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
7 1 1 2 242441	I.R.A.P. ALTRI	150,00	490,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato 2		**150,00**	**490,00**	**150,00**	**150,00**	
7 1 1 3 239070	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA FESTA DI SANT'EFISIO ED EVENTI COLLATERALI (VEDI ENTRATA 238920)	6.304,06	24.483,25	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
7 1 1 3 242090	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	459,00	413,10	459,00	459,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
7 1 1 3 242120	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 242220	TELEFONI	4.700,00	5.983,92	5.050,00	5.050,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
7 1 1 3 242221	TELEFONIA MOBILE	500,00	450,00	500,00	500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
7 1 1 3 242230	POSTA E TELEGRAFO	233,00	233,00	233,00	233,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
7 1 1 3 242240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.850,00	25.327,96	18.700,00	18.700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
7 1 1 3 242250	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	2.930,08	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
7 1 1 3 242260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 242270	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	1.010,34	772,00	772,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 242280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 555 Manifestazioni turistiche M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
7 1 1 3 242290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.376,00	1.780,80	1.441,00	1.441,00	175 Servizio Lavori Pubblici
7 1 1 3 242300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato 3	**37.282,06**	**68.603,01**	**32.489,00**	**32.489,00**	
7 1 1 4 242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	280.000,00	398.392,13	260.000,00	260.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
7 1 1 4 242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	160.000,00	263.242,87	150.000,00	150.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
	Totale Macroaggregato 4	**440.000,00**	**661.635,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	
Totale Centro di Costo 555 Manifestazioni turistiche		**477.432,06**	**730.728,01**	**442.639,00**	**442.639,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 880 Mercato ittico M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 1 375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	351.850,00	321.694,46	348.050,00	348.050,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	82.200,00	80.115,10	79.749,00	79.749,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 375931	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.952,00	2.656,80	1.824,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.800,00	5.135,07	4.300,00	4.300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.714,90	3.000,00	3.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	116.454,00	128.142,27	118.554,00	118.554,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.808,00	14.733,88	8.808,00	8.808,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**572.064,00**	**556.192,48**	**564.285,00**	**562.461,00**	
14 2 1 2 376722	TASSE E ONERI	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 2 376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI	100,00	90,00	100,00	100,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 2 2 717338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI ALL'INGROSSO ITTICO (FIN. A.A.)	148.293,00	9.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**2**	**150.393,00**	**11.390,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	
14 2 1 3 372810	POSTA E TELEGRAFO	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
14 2 1 3 376090	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 880 Mercato ittico M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 3 376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	960,57	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 376130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.300,00	2.070,00	2.200,00	2.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 376230	PULIZIA LOCALE	5.775,00	8.020,40	5.775,00	5.775,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 376235	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 3 376236	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	1.650,00	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 3 376250	TELEFONI	4.700,00	6.277,52	5.000,00	5.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14 2 1 3 376251	TELEFONIA MOBILE	1.300,00	1.170,00	1.300,00	1.300,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14 2 1 3 376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	96.000,00	118.670,55	97.000,00	97.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 376270	CANONI IDRICI E FOGNARI	21.000,00	760.062,58	22.000,00	22.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
14 2 1 3 376310	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	30.000,00	34.424,75	30.000,00	30.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	998,00	1.327,77	1.900,00	1.900,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	153.693,26	87.009,14	63.750,00	63.750,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.310,00	2.683,00	2.420,00	2.420,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	17.850,00	23.179,40	18.700,00	18.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 880 Mercato ittico M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 3 376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	16.380,00	30.752,70	16.380,00	16.380,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	13.620,00	12.258,00	13.620,00	13.620,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
9 3 1 3 376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	229.769,31	272.843,42	319.000,00	216.132,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
14 2 1 3 376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	847,26	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**605.198,57**	**1.372.545,41**	**608.691,00**	**505.823,00**	
14 2 1 4 376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI	8.821,00	7.938,90	8.821,00	8.821,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Macroaggregato	**4**	**8.821,00**	**7.938,90**	**8.821,00**	**8.821,00**	
14 2 1 10 376280	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	190,00	171,00	190,00	190,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 10 376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	5.453,00	4.907,70	5.453,00	5.453,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 10 37593001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 10 37593101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.824,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**17.962,00**	**5.078,70**	**16.138,00**	**16.138,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 880 Mercato ittico M P T Ma	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Centro di Costo 880 Mercato ittico	1.354.438,57	1.953.145,49	1.200.035,00	1.095.343,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

200

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 890 Mercati rionali al dettaglio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 1 383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	377.550,00	364.663,76	371.550,00	371.550,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	97.300,00	118.673,54	89.789,00	89.789,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 383691	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.608,00	11.612,80	2.345,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 383692	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	9.645,30	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.456,00	3.474,52	2.456,00	2.456,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	18.000,00	17.609,12	18.000,00	18.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	139.203,00	168.043,79	154.203,00	154.203,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	18.817,00	18.920,21	18.817,00	18.817,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**664.851,00**	**712.643,04**	**657.160,00**	**654.815,00**	
14 2 2 2 717319	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO DEI RICCI (FIN. A.A.)	1.679,94	3.749,99	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 2 2 717392	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO (FIN. A.A.)	180.000,00	9.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 2 2 717394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO S. CHIARA (FIN. A.A.)	149.970,00	10.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 2 2 717396	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA QUIRRA - IMPIANTI (FIN.A.A.)	20.000,00	0,00	400.000,00	330.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 2 2 717398	MANUTENZIONE STRAODINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	100.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 890 Mercati rionali al dettaglio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato 2		**451.649,94**	**28.249,99**	**400.000,00**	**630.000,00**	
14 2 1 3 376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	12.500,00	13.991,38	12.500,00	12.500,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 379890	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.665,00	2.262,50	1.744,00	1.744,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.400,00	10.676,80	8.800,00	8.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.717,60	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	2.500,00	4.462,75	2.500,00	2.500,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 383860	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	2.758,56	3.000,00	3.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 383890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	5.650,00	5.085,00	5.500,00	5.500,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 384000	PULIZIA LOCALE	7.695,00	11.029,50	7.695,00	7.695,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 384005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	620,04	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 3 384006	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	2.740,89	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 890 Mercati rionali al dettaglio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 3 384030	TELEFONI	10.050,00	14.355,32	10.800,00	10.800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14 2 1 3 384031	TELEFONIA MOBILE	2.750,00	2.475,00	2.750,00	2.750,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14 2 1 3 384040	POSTA E TELEGRAFO	272,00	272,00	272,00	272,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
14 2 1 3 384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	415.000,00	537.939,03	416.000,00	416.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 384060	CANONI IDRICI E FOGNARI	116.000,00	710.075,26	117.000,00	117.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
14 2 1 3 384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 384100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	37.000,00	46.842,00	37.000,00	37.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 384110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L. 10/77)	421.750,00	233.206,58	157.250,00	157.250,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	25.043,00	32.282,77	26.235,00	26.235,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	8.400,00	10.237,60	8.800,00	8.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	24.570,00	30.581,00	25.740,00	25.740,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	40.500,00	37.925,59	40.600,00	40.600,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 890 Mercati rionali al dettaglio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 3 384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	24.421,00	26.980,88	24.421,00	24.421,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	1.500,00	2.208,11	1.500,00	1.500,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 384200	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	923.591,46	1.131.374,64	1.285.752,00	1.080.660,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
14 2 1 3 384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI	26.000,00	44.604,74	26.000,00	26.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 3 384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.700,00	3.362,88	2.700,00	2.700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**2.177.622,46**	**2.975.203,60**	**2.231.561,00**	**2.026.469,00**	
14 2 2 5 71739601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE MERCATO VIA QUIRRA (FIN. CON A.A.)	730.000,00	0,00	330.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**5**	**730.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	
14 2 1 7 384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	74.625,00	74.625,00	71.393,00	71.393,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**7**	**74.625,00**	**74.625,00**	**71.393,00**	**71.393,00**	
14 2 1 10 380060	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	421,00	378,90	421,00	421,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 10 380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	270,00	243,00	270,00	270,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 10 384070	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	1.050,00	945,00	1.050,00	1.050,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 10 384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	13.000,00	11.700,00	13.000,00	13.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

301

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 890 Mercati rionali al dettaglio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 10 38369001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	34.505,00	0,00	34.505,00	34.505,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 10 38369101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.345,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**51.591,00**	**13.266,90**	**49.246,00**	**49.246,00**	
Totale Centro di Costo	**890 Mercati rionali al dettaglio**	**4.150.339,40**	**3.803.988,53**	**3.739.360,00**	**3.431.923,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 910 AttivitÓ Produttive M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 1 390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	404.000,00	380.226,96	404.000,00	404.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 390695	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	89.850,00	99.331,91	85.582,00	85.582,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	7.729,00	14.491,34	9.214,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 390704	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC,	0,00	0,00	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.107,52	3.000,00	3.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.500,00	11.703,66	9.500,00	9.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	148.100,00	141.738,14	123.100,00	123.100,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 1 391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.169,00	11.988,72	11.169,00	11.169,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**694.582,00**	**681.698,85**	**668.710,00**	**657.585,00**	
14 2 1 2 391400	I.R.A.P. PERSONALE	10.891,00	13.946,80	10.891,00	10.891,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
14 2 1 2 391401	I.R.A.P. ALTRI	150,00	535,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**	**11.041,00**	**14.481,80**	**11.041,00**	**11.041,00**	
14 2 1 3 390860	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,42	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 910 AttivitÓ Produttive M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 3 390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.800,00	2.240,74	1.800,00	1.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 390900	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	512,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 391000	TELEFONI	3.600,00	4.690,90	3.775,00	3.775,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14 2 1 3 391001	TELEFONIA MOBILE	1.100,00	990,00	1.100,00	1.100,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14 2 1 3 391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 3 391010	POSTA E TELEGRAFO	3.016,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
14 2 1 3 391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.400,00	28.422,96	20.808,00	20.808,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 391022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE	42.000,00	68.095,23	44.000,00	44.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 391030	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	5.849,95	220,00	220,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
14 2 1 3 391040	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	578,00	738,14	605,00	605,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 391060	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	981,50	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.161,00	4.076,40	3.311,00	3.311,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14 2 1 3 391080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,67	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 910 AttivitÓ Produttive M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
14 2 1 3 391085	MANUTENZIONE SOFTWARE	5.000,00	4.792,58	5.000,00	5.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14 2 1 3 391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.193,60	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.550,00	20.968,75	12.550,00	12.550,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 3 391196	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.112,00	1.192,14	1.112,00	1.112,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 1 3 391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	445,50	495,00	495,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14 2 2 3 720722	CONTRIBUTI EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI ENTRATA 686116)	50.000,00	46.481,79	50.000,00	50.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Macroaggregato	**3**	**164.332,00**	**218.441,82**	**167.403,00**	**167.403,00**	
14 2 1 4 391280	PREMI PER START-UP INNOVATIVE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14 2 1 4 391291	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (VEDI ENTRATA 366055)	51.300,00	286.170,00	0,00	0,00	999 Centro non imputato
14 2 1 4 391293	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI (FIN. A.A.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Macroaggregato	**4**	**80.300,00**	**304.170,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
14 2 1 10 39070001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	9.799,00	0,00	9.799,00	9.799,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 2 1 10 39070101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	9.214,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Centro di Costo 910 AttivitÓ Produttive						
14 2 1 10 39070401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 10		**20.924,00**	**0,00**	**9.799,00**	**9.799,00**	
Totale Centro di Costo 910 AttivitÓ Produttive		**971.179,00**	**1.218.792,47**	**876.953,00**	**865.828,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
14	1	1	1	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	329.900,00	300.441,95	329.900,00	329.900,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	1	1	1	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	49.500,00	55.630,38	55.029,00	55.029,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	2	1	1	390703	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.624,00	2.361,60	1.693,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	1	1	1	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.500,00	12.326,38	10.500,00	10.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	1	1	1	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	5.033,85	3.500,00	3.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	1	1	1	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	108.000,00	113.694,10	106.000,00	106.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	1	1	1	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.808,00	15.073,44	8.808,00	8.808,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**512.832,00**	**504.561,70**	**515.430,00**	**513.737,00**	
14	1	1	2	392200	I.R.A.P. PERSONALE	10.216,00	12.388,94	10.216,00	10.216,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
					Totale Macroaggregato 2	**10.216,00**	**12.388,94**	**10.216,00**	**10.216,00**	
14	1	1	3	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.250,00	2.292,58	2.250,00	2.250,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14	1	1	3	391039	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	2.500,00	2.250,00	500,00	500,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	1	3	391041	ALTRI BENI DI CONSUMO (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	8.000,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	1	3	391042	SERVIZI AUSILIARI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	2.498,00	2.248,20	698,00	698,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
14	1	1	3	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	822,16	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14	1	1	3	391100	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	1.274,59	800,00	800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	1	1	3	391113	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.600,00	1.440,00	1.700,00	1.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
14	1	1	3	391130	POSTA E TELEGRAFO	5.726,00	5.726,00	5.726,00	5.726,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
14	1	1	3	391140	PULIZIA LOCALE	9.220,00	13.215,33	9.220,00	9.220,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14	1	1	3	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	15.300,00	21.844,96	15.606,00	15.606,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
14	1	1	3	391142	TELEFONI	2.250,00	3.213,22	2.350,00	2.350,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
14	1	1	3	391143	TELEFONIA MOBILE	1.100,00	990,00	1.100,00	1.100,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Macroaggregato			**3**			**52.144,00**	**62.517,04**	**43.850,00**	**43.850,00**	
14	1	1	10	39070201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10.965,00	0,00	10.965,00	10.965,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	2	1	10	39070301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.693,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato			**10**			**12.658,00**	**0,00**	**10.965,00**	**10.965,00**	
Totale Centro di Costo			**915**		**Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)**	**587.850,00**	**579.467,68**	**580.461,00**	**578.768,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

2/11

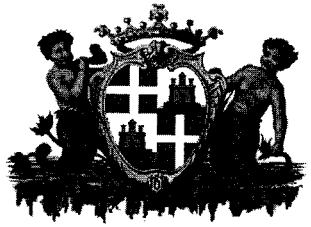
Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP) M P T Ma	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
	524.933.720,80	327.467.933,38	457.485.981,35	320.136.067,06	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

219



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Dott. Mario Delogu

Servizio Polizia Municipale

ALLEGATO AL PROT. 175363 DEL 25.07.2014

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. : AUMENTO DELLA SICUREZZA
D.U.P. – MISSIONE N. 3 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA **PROGRAMMA N. 01 :POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente Responsabile: Dott. MARIO DELOGU
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: CELERITA' NELL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Peso: 40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo di maggiore celerità nell'accertamento delle entrate, in termini di tempo medio, verrà raggiunto attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: • organizzazione interna alla sezione amministrativo-Contabile che individui un gruppo di lavoro incaricato "stabilmente" della gestione delle entrate; • accesso diretto al "servizio di tesoreria online" che, senza dover attendere la trasmissione dei dati da parte del Servizio Finanziario, ci consentirà la visualizzazione, in tempo reale, dei titoli contabili relativi ai riversamenti dei ruoli.	Riduzione della media dei tempi di accertamento delle entrate derivanti dalla riscossione dei ruoli rispetto a quelli indicati nel processo di lavoro denominato PMGECO 35 "Gestione incassi ruoli".	Riduzione del 20 % della media dei tempi di lavorazione della pratica, dal momento in cui perviene al Servizio al momento in cui viene evasa, rispetto a quello di 60 giorni indicato nel processo PMGECO 35 "Gestione incassi ruoli".

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione ordine di servizio da parte del comandante che individui i soggetti incaricati della gestione delle entrate. Entro il 31 luglio 2014.	fatto/non fatto	20,00%
2	Richiesta di attivazione dell'accesso diretto al "servizio di tesoreria online". Entro il 31 agosto 2014.	fatto/non fatto	20,00%
3	Avviamento attività del gruppo di lavoro. Entro il 1° ottobre 2014.	fatto/non fatto	40,00%

4	Verifica della media dei tempi di accertamento delle entrate rispetto a quello indicato nel processo PMGECO 35 "Gestione incassi ruoli". Entro 1l 31 dicembre 2014.	Rapporto tra media dei tempi di lavorazione della pratica, dal momento in cui perviene al Servizio al momento in cui viene evasa, rispetto a quello indicato nel processo PMGECO 35 "Gestione incassi ruoli".	20,00%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
Nell'anno 2015 si intende raggiungere un'ulteriore celerità nell'accertamento delle entrate, in termini di tempo medio, di almeno il 10% rispetto all'anno 2014.	Nell'anno 2016 si intende raggiungere un'ulteriore celerità nell'accertamento delle entrate, in termini di tempo medio, di almeno il 10% rispetto all'anno 2015 ovvero ottenere una lavorazione delle pratica ottimale dal punto di vista temporale.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Personale della Sezione Amministrativo-Contabile N. 1 Funzionario Amministrativo - cat. D N. 3 istruttori amministrativi – cat. C	n. 4 strumentazioni elettroniche (hardware; software; stampanti; scanner etc.) in dotazione al Corpo ed occorrenti allo scopo.

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
IL COMANDANTE *(Dott. Mario Delogu)*		

ALLEGATO AL PROT 175363 DEL 25.07.2014

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. : AUMENTO DELLA SICUREZZA
D.U.P. – MISSIONE N. 3 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA **PROGRAMMA N. 01 :POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente Responsabile: Dott. MARIO DELOGU
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1: RAZIONALIZZAZIONE TRAFFICO E SOSTA (CAGLIARI CAMBIA MARCIA) E MIGLIORAMENTO RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO. TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE. (CITTA' SOSTENIBILE)
Peso: 20 %

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore

L'obiettivo, in linea con le dichiarazioni programmatiche del Sindaco 2011-2016 nell'ambito di "Cagliari cambia marcia" e della "Città Sostenibile", si compone nelle seguenti 2 macroattività: MACROATTIVITA' N. 1 modifica delle abitudini dei cittadini in favore dell'uso del mezzo pubblico tutelando le corsie preferenziali ed eliminando le interferenze in conflitto con la circolazione dei mezzi pubblici MACROATTIVITA' N. 2 nella prospettiva della trasformazione del conferimento dei rifiuti dall'attuale sistema a quello di raccolta "porta a porta" s'intende intraprendere un'attenta e costante vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza soprattutto nei quartieri di quelli interessati alla sperimentazione.	MACROATTIVITA' N. 1 • Ridurre le interferenze tra i mezzi destinati al trasporto pubblico determinate dai comportamenti scorretti degli utenti alla guida dei mezzi privati; • Reprimere i comportamenti che violano le norme del Codice della Strada. MACROATTIVITA' N. 2 • Sensibilizzare la cittadinanza verso il decoro ambientale della Città; • Reprimere le violazioni in materia di igiene del suolo.	MACROATTIVITA' N. 1 • N. sanzioni emesse per la riduzione delle interferenze con i mezzi destinati al trasporto pubblico. I dati relativi alle sanzioni emesse verranno rapportati in percentuale a quelli risultanti dalle statistiche dell'ultimo triennio. Il valore atteso è quello di ridurre il trend decrescente del decremento storico delle sanzioni accertate. MACROATTIVITA' N. 2 • N. sanzioni emesse per reprimere le violazioni in materia di igiene del suolo. I dati relativi alle sanzioni emesse verranno rapportati in percentuale a quelli risultanti dalle statistiche dell'ultimo triennio. Il valore atteso è quello di ridurre il trend decrescente del decremento storico delle sanzioni accertate.	
	Fasi	**Indicatore**	**Peso interno**

1	MACROATTIVITA' N. 1.Ordine di Servizio del Comandante in cui viene descritto il "Programma" con l'individuazione degli incaricati dell'attività e previsto il numero dei turni per giornata. Comunicazione al Servizio competente del "Programma" per la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cagliari. Entro il 30 settembre 2014.	fatto/non fatto	10,00%
2	MACROATTIVITA' N. 1. Attivazione del servizio. Entro il 15 ottobre 2014	fatto/non fatto	30,00%
3	MACROATTIVITA' N. 1. Report del risultato raggiunto comparato con quelli risultanti dalle specifiche statistiche dell'ultimo triennio. Entro il 31 dicembre 2014.	fatto/non fatto	10,00%
1	MACROATTIVITA' N. 2. Ordine di Servizio del Comandante in cui viene descritto il "Programma" con l'individuazione degli incaricati dell'attività e previsto il numero dei turni per giornata. Comunicazione al Servizio competente per la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cagliari, per ricordare alla cittadinanza la possibilità di inoltrare segnalazioni di "conferimento non corretto dei rifiuti" attraverso i sistema on-line. Entro il 30 settembre 2014.f	fatto/non fatto	10,00%
2	MACROATTIVITA' N. 2. Attivazione del servizio. Entro il 15 ottobre 2014	fatto/non fatto	30,00%
3	MACROATTIVITA' N. 2. Report del risultato raggiunto comparato con quelli risultanti dalle specifiche statistiche dell'ultimo triennio. Entro il 31 dicembre 2014.	fatto/non fatto	10,00%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
MACROATTIVITA' N. 1 12.307	10859	8534
MACROATTIVITA' N. 2 803	596	339

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
MACROATTIVITA' N. 1 Ulteriore incremento, rispetto all'anno 2014, dell'attività volta alla repressione delle violazioni determinanti interferenze con la circolazione dei mezzi pubblici attraverso l'aumento del 10 % dei turni di controllo (giornate).	MACROATTIVITA' N. 1 Ulteriore incremento, rispetto all'anno 2015, dell'attività volta alla repressione delle violazioni determinanti interferenze con la circolazione dei mezzi pubblici attraverso l'aumento del 5 % dei turni di controllo (giornate).

MACROATTIVITA' N. 2 **Ulteriore incremento, rispetto all'anno 2014, dell'attività volta alla sensibilizzazione della cittadinanza verso il rispetto del decoro ambientale e del territorio attraverso l'aumento del 10 % dei turni di controllo (giornate).**	**MACROATTIVITA' N. 2** **Ulteriore incremento, rispetto all'anno 2015, dell'attività volta alla sensibilizzazione della cittadinanza verso il rispetto del decoro ambientale e del territorio attraverso l'aumento del 5 % dei turni di controllo (giornate).**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
MACROATTIVITA' N. 1 **N. 3 Ufficiali P.M.** **N. 20 Agenti P.M.** **MACROATTIVITA' N. 2** **N. 1 Ufficiale P.M.** **N. 6 Agenti P.M.**	**MACROATTIVITA' N. 1** **N. 3 veicoli** **N. 5 scooter** **N. 23 radio ricetrasmittenti** **N. 5 macchine fotografiche** **N. 10 attrezzature informatiche (P.C., stampanti, scanner, fotocopiatori) già in dotazione al Corpo** **N. 1 Autogrù** **MACROATTIVITA' N. 2** **N. 2 veicoli** **N. 7 radio ricetrasmittenti** **N. 6 macchine fotografiche** **N. 4 attrezzature informatiche (P.C., stampanti, scanner, fotocopiatori) già in dotazione al Corpo**

Firma del Dirigente **IL COMANDANTE** *(Dott. Mario Delogu)*	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 265 Servizio Polizia Municipale T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2	101	1	119160	DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA PER IL PROGETTO "NON FUMARTI LA VITA" (VEDI SPESE 574840-140480-140970-140160-141080)	0,00	19.856,23	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	100	2	269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	22.500,00	15.750,00	22.500,00	22.500,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	100	2	275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	25.000,00	17.853,73	25.000,00	25.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	275430	AMMENDA PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	250.000,00	410.257,52	250.000,00	250.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI	45.000,00	221.648,00	45.000,00	45.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	279450	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.606.731,00	1.914.507,09	2.354.044,00	2.354.044,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	279451	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	1.765.269,00	1.290.476,78	2.017.956,00	2.017.956,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.228.000,00	4.367.678,23	3.228.000,00	3.228.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI UNA TANTUM (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	700.000,00	1.558.826,49	700.000,00	700.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI -(QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	700.000,00	1.560.117,27	700.000,00	700.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	200.236,04	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI DI POLIZIA URBANA	2.500,00	3.817,08	2.500,00	2.500,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	403960	RECUPERO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	800.000,00	731.019,74	800.000,00	800.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	200	2	404595	ENTRATE DERIVANTI DA NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI SPESA 140965)	25.000,00	17.500,01	25.000,00	25.000,00	265 Servizio Polizia Municipale

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 265 Servizio Polizia Municipale T Tip Cat				Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 300 3 384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.			200.000,00	141.418,67	200.000,00	200.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 500 2 403980	RECUPERO SPESE DIVERSE			1.000,00	1.231,45	1.000,00	1.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 500 99 275600	ENTRATE DIVERSE			200,00	140,36	200,00	200,00	265 Servizio Polizia Municipale
	Totale CdC	**265**		**10.371.200,00**	**12.472.334,69**	**10.371.200,00**	**10.371.200,00**	
3 100 2 275620	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI			0,00	92.740,25	0,00	0,00	305 Servizio Polizia Amministrativa
	Totale CdC	**305**		**0,00**	**92.740,25**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.	**265**	**Servizio Polizia Municipale**		**10.371.200,00**	**12.565.074,94**	**10.371.200,00**	**10.371.200,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 305 Servizio Polizia Amministrativa T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 2 275620	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI	0,00	92.740,25	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale Categoria	**2**	**0,00**	**92.740,25**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**305 Servizio Polizia Amministrativa**	**0,00**	**92.740,25**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

2.2.1.

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 265 Servizio Polizia Municipale T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 1 119160	DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA PER IL PROGETTO "NON FUMARTI LA VITA" (VEDI SPESE 574840-140480-140970-140160-141080)	0,00	19.856,23	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale Categoria 1		**0,00**	**19.856,23**	**0,00**	**0,00**	
3 100 2 269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	22.500,00	15.750,00	22.500,00	22.500,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 100 2 275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	25.000,00	17.853,73	25.000,00	25.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 275430	AMMENDA PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	250.000,00	410.257,52	250.000,00	250.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI	45.000,00	221.648,00	45.000,00	45.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 279450	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.606.731,00	1.914.507,09	2.354.044,00	2.354.044,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 279451	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	1.765.269,00	1.290.476,78	2.017.956,00	2.017.956,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.228.000,00	4.367.678,23	3.228.000,00	3.228.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI UNA TANTUM (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	700.000,00	1.558.826,49	700.000,00	700.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI -(QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	700.000,00	1.560.117,27	700.000,00	700.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	200.236,04	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI DI POLIZIA URBANA	2.500,00	3.817,08	2.500,00	2.500,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 200 2 403960	RECUPERO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	800.000,00	731.019,74	800.000,00	800.000,00	265 Servizio Polizia Municipale

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 265 Servizio Polizia Municipale T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 200 2 404595	ENTRATE DERIVANTI DA NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI SPESA 140965)	25.000,00	17.500,01	25.000,00	25.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 500 2 403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	1.000,00	1.231,45	1.000,00	1.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale Categoria	**2**	**10.171.000,00**	**12.310.919,43**	**10.171.000,00**	**10.171.000,00**	
3 300 3 384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.	200.000,00	141.418,67	200.000,00	200.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale Categoria	**3**	**200.000,00**	**141.418,67**	**200.000,00**	**200.000,00**	
3 500 99 275600	ENTRATE DIVERSE	200,00	140,36	200,00	200,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale Categoria	**99**	**200,00**	**140,36**	**200,00**	**200,00**	
Totale Centro di Costo 265 Servizio Polizia Municipale		**10.371.200,00**	**12.472.334,69**	**10.371.200,00**	**10.371.200,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

9.9.1

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 2 2 574812	SISTEMAZIONE CANCELLI SEDE PM (FIN.A.A.)	50.000,00	16.100,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC 150		**50.000,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	
3 1 1 4 141080	RETRIBUZIONI E RIMBORSI PER PERSONALE DI ALTRI ENTI (STATO - DRUGS ON STREET - VEDI ENTRATA 119160)	11.284,77	9.027,82	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	507.800,00	674.232,56	507.800,00	507.800,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140870	AGGIO E PROVVIGIONI DOVUTI AL CONCESSIONARIO ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	160.000,00	326.792,12	160.000,00	160.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140851	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	232.200,00	382.630,08	232.200,00	232.200,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140910	SPESE PER NOTIFICHE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	11.000,00	19.720,68	11.000,00	11.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140965	RIMBORSI PER NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI ENTRATA 404595)	25.000,00	40.941,07	25.000,00	25.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140970	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI (STATO - DRUGS ON STREET - VEDI ENTRATA 119160)	3.021,65	2.417,32	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 141065	UTILIZZO BENI DI TERZI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	10.000,00	24.116,60	10.000,00	10.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 141320	RIMBORSO SOMME DOVUTE	15.000,00	33.726,42	15.000,00	15.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 141321	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	10.000,00	33.182,41	10.000,00	10.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 141323	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE INFRUTTUOSE E DISCARICHI PER SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART.60 BIS D.LGS.112/1999 (FIN.AMMENDE C.D.S.)	200.000,00	214.400,00	200.000,00	200.000,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 1 1 10	141324	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LONGONI GIOVANNI (FIN.A.A.)	250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2	574791	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN.A.A.)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2	574813	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI DI PROTEZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE P.M. (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10	141345	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140850	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	530.000,00	856.483,79	530.000,00	530.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2	574840	ACQUISTO BENI DUREVOLI (STATO - DRUGS ON STREET - VEDI ENTRATA 119160)	13.500,00	2.700,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2	574810	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO PM: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE , DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	23.000,00	25.567,20	23.000,00	23.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140844	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI (FIN. AMMENDE C.D.S.)	12.000,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2	574792	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN. AMMENDE C.D.S)	133.687,00	6.228,42	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 2	141220	SPESE PER MARCHE DA BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER LA P.M.	1.000,00	1.062,36	1.000,00	1.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 2	141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	4.000,00	5.812,06	4.000,00	4.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	287.973,49	395.170,75	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140310	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	24.068,88	21.289,99	18.000,00	18.000,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 1 1 3 140340	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - (FIN.AMMENDE C.D.S.)	10.000,00	13.928,56	11.000,00	11.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140350	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140610	SPESE POSTALI TENUTA C/C CORPO P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	80.000,00	147.562,56	80.000,00	80.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	5.000,00	6.483,20	5.000,00	5.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	25.000,00	45.236,00	20.000,00	20.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	21.629,20	18.313,76	15.000,00	15.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140785	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' DEI CREDITI AFFIDATI A EQUITALIA	42.700,00	34.000,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140790	SPESE PER MUNIZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.(FIN.AMMENDE C.D.S.)	20.000,00	25.599,14	19.187,00	19.187,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140810	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CANONE E SPESE MANTENIMENTO CAVALLI CORPO P.M.	90.000,00	101.350,76	90.000,00	90.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	90.000,00	118.611,42	90.000,00	80.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140842	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	1.000,00	16.713,83	7.000,00	7.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO (FIN AMMENDE C.D.S.)	20.000,00	35.064,00	20.000,00	20.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140575	RIMBORSO SPESE LEGALI	7.000,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC	**265**	**3.338.864,99**	**4.318.264,88**	**2.157.187,00**	**2.147.187,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale Centro di Resp. 265 Servizio Polizia Municipale	3.388.864,99	4.334.364,88	2.157.187,00	2.147.187,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 1 1 1 140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	5.542.450,00	6.010.055,03	6.005.000,00	6.005.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 1 140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.573.700,00	1.478.364,80	1.515.841,00	1.515.841,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 1 140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	67.412,00	60.670,80	64.647,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 1 140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65.053,00	83.702,42	65.053,00	65.053,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 1 140091	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.705,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 1 140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	136.500,00	140.633,73	140.000,00	140.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 1 140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.188.897,00	2.508.373,28	2.301.897,00	2.301.897,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 1 140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	44.033,00	68.975,43	44.033,00	44.033,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**9.625.962,00**	**10.363.480,79**	**10.138.382,00**	**10.071.824,00**	
3 1 1 2 141170	I.R.A.P. PERSONALE	146.335,00	172.492,74	146.335,00	146.335,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3 1 1 2 141220	SPESE PER MARCHE DA BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER LA P.M.	1.000,00	1.062,36	1.000,00	1.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 2 141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	4.000,00	5.812,06	4.000,00	4.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2 574791	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN.A.A.)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2 574792	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN. AMMENDE C.D.S)	133.687,00	6.228,42	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

999

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 1 2 2	574810	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO PM: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE , DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2	574813	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI DI PROTEZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE P.M. (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 2 2	574840	ACQUISTO BENI DUREVOLI (STATO - DRUGS ON STREET - VEDI ENTRATA 119160)	13.500,00	2.700,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale Macroaggregato	**2**		**718.522,00**	**188.295,58**	**181.335,00**	**181.335,00**	
3 1 1 3	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	287.973,49	395.170,75	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140310	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	24.068,88	21.289,99	18.000,00	18.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140330	ACQUISTO ESTINTORI	478,00	583,14	910,00	910,00	175 Servizio Lavori Pubblici
3 1 1 3	140340	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - (FIN.AMMENDE C.D.S.)	10.000,00	13.928,56	11.000,00	11.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140350	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	63.240,00	77.502,61	64.505,00	64.505,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 3	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.000,00	14.369,18	12.000,00	12.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 3	140391	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (FIN.A.A.)	423,50	0,00	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 3	140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.055,72	1.089,57	1.100,00	1.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
3 1 1 3	140575	RIMBORSO SPESE LEGALI	7.000,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 1 1 3 140580	PULIZIA LOCALE	100.879,00	144.721,24	100.879,00	100.879,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 3 140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	3.980,99	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 3 140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.500,00	4.810,48	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 3 140590	TELEFONI	22.000,00	33.592,32	24.200,00	24.200,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
3 1 1 3 140591	TELEFONIA MOBILE	8.000,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
3 1 1 3 140600	POSTA E TELEGRAFO	20.321,00	20.321,00	20.321,00	20.321,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
3 1 1 3 140610	SPESE POSTALI TENUTA C/C CORPO P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	80.000,00	147.562,56	80.000,00	80.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	23.000,00	25.567,20	23.000,00	23.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	131.000,00	172.995,16	132.000,00	132.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 3 140640	CANONI IDRICI E FOGNARI	7.350,00	61.337,41	7.700,00	7.700,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
3 1 1 3 140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	5.000,00	6.483,20	5.000,00	5.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	25.000,00	45.236,00	20.000,00	20.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	21.629,20	18.313,76	15.000,00	15.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	809,00	1.086,36	1.540,00	1.540,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 1 1 3 140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	103.982,05	83.189,26	66.300,00	66.300,00	175 Servizio Lavori Pubblici
3 1 1 3 140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.040,00	1.297,26	1.089,00	1.089,00	175 Servizio Lavori Pubblici
3 1 1 3 140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.835,00	3.834,70	2.970,00	2.970,00	175 Servizio Lavori Pubblici
3 1 1 3 140770	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.400,00	10.956,00	8.800,00	8.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
3 1 1 3 140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.100,00	15.065,06	15.200,00	15.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
3 1 1 3 140785	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' DEI CREDITI AFFIDATI A EQUITALIA	42.700,00	34.000,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140790	SPESE PER MUNIZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.(FIN.AMMENDE C.D.S.)	20.000,00	25.599,14	19.187,00	19.187,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	5.149,61	4.000,00	4.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 3 140810	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CANONE E SPESE MANTENIMENTO CAVALLI CORPO P.M.	90.000,00	101.350,76	90.000,00	90.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	18.628,06	20.000,00	20.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 3 140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	90.000,00	118.611,42	90.000,00	80.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140842	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	1.000,00	16.713,83	7.000,00	7.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO (FIN AMMENDE C.D.S.)	20.000,00	35.064,00	20.000,00	20.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140844	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI (FIN. AMMENDE C.D.S.)	12.000,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 265 Servizio Polizia Municipale						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
3	1	1	3	140850	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	530.000,00	856.483,79	530.000,00	530.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	140851	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	232.200,00	382.630,08	232.200,00	232.200,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	507.800,00	674.232,56	507.800,00	507.800,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	10.000,00	24.116,60	10.000,00	10.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	140870	AGGIO E PROVVIGIONI DOVUTI AL CONCESSIONARIO ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	160.000,00	326.792,12	160.000,00	160.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	140910	SPESE PER NOTIFICHE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	11.000,00	19.720,68	11.000,00	11.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	55.957,00	58.398,38	55.957,00	55.957,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	1	1	3	140965	RIMBORSI PER NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI ENTRATA 404595)	25.000,00	40.941,07	25.000,00	25.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	140970	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI (STATO - DRUGS ON STREET - VEDI ENTRATA 119160)	3.021,65	2.417,32	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	141065	UTILIZZO BENI DI TERZI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3	1	1	3	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	17.230,00	18.889,18	17.230,00	17.230,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato			**3**			**2.839.493,49**	**4.110.122,36**	**2.464.888,00**	**2.454.888,00**	
3	1	1	4	141080	RETRIBUZIONI E RIMBORSI PER PERSONALE DI ALTRI ENTI (STATO - DRUGS ON STREET - VEDI ENTRATA 119160)	11.284,77	9.027,82	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale Macroaggregato			**4**			**11.284,77**	**9.027,82**	**0,00**	**0,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 265 Servizio Polizia Municipale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 1 1 10 140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	72.897,00	79.653,98	72.897,00	72.897,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 10 140660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	72,00	64,80	72,00	72,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 10 140900	ASSICURAZIONI DIVERSE	3.300,00	2.970,00	3.300,00	3.300,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 1 1 10 141320	RIMBORSO SOMME DOVUTE	15.000,00	33.726,42	15.000,00	15.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 141321	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	10.000,00	33.182,41	10.000,00	10.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 141323	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE INFRUTTUOSE E DISCARICHI PER SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART.60 BIS D.LGS.112/1999 (FIN.AMMENDE C.D.S.)	200.000,00	214.400,00	200.000,00	200.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 141324	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LONGONI GIOVANNI (FIN.A.A.)	250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 141345	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 14008001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	175.659,00	0,00	175.659,00	175.659,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 10 14008101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	64.647,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 1 1 10 14009101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**833.486,00**	**1.024.997,61**	**476.928,00**	**476.928,00**	
Totale Centro di Costo	**265 Servizio Polizia Municipale**	**14.028.748,26**	**15.695.924,16**	**13.261.533,00**	**13.184.975,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Avv. Genziana Farci

Avv. Carla Curreli

Avv. Francesca Frau

Servizio Avvocatura

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. :1
D.U.P. – MISSIONE N. : 1 **PROGRAMMA N. :11**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: AVVOCATURA
Dirigente Responsabile: Avvocato Coordinatore Genziana Farci
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : Elaborazione proposta regolamento per la liquidazione degli onorari in favore degli avvocati dell'Ente.
Peso:40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo consiste nella stesura, previo studio delle fonti normative e giurisprudenziali, di una proposta di regolamento disciplinante la liquidazione degli onorari in favore degli avvocati dell'Ente a seguito di sentenza favorevole	Regolamentazione della disciplina in materia in ottemperanza alle norme di legge e di contratto	Invio, entro il 30/07/2014, tramite protocollo Iride, della proposta di regolamento al Sig. Sindaco ed al Servizio Gestione Personale per la sua approvazione con delibera di Giunta.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	STUDIO DELLE FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA	ENTRO IL 30/05/2014	40%
2	STESURA PROPOSTA ED INVIO AL SINDACO ED AL SERVIZIO PERSONALE	ENTRO IL 30/07/2014	60%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
L'OBIETTIVO SI REALIZZA INTERAMENTE NEL 2014. NEGLI ANNI 2015 E 2016 EVENTUALE REVISIONE E/O AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO IN VIGORE.	L'OBIETTIVO SI REALIZZA INTERAMENTE NEL 2014. NEGLI ANNI 2015 E 2016 EVENTUALE REVISIONE E/O AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO IN VIGORE.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 3 AVVOCATI	N. 3 PC N. 3 STAMPANTI N. 3 FAX N. 3 SCANNER UTILIZZO DI TESTI NORMATIVI, PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI E RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA LEGALE.

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 :
D.U.P. – MISSIONE N. : 1 **PROGRAMMA N. : 11**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO:AVVOCATURA
Dirigente Responsabile: Avvocato Coordinatore Genziana Farci
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1 : Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente/Consulenza legale ai Servizi ed Organi dell'Ente
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo consiste nella gestione del nuovo contenzioso introitato nell'anno e dei nuovi pareri richiesti	Difesa dell'Ente in giudizio e consulenza legale	Rapporto tra nuove cause e/o richieste di pareri ed assegnazione delle stesse ai legali dell'Ente (100% del rapporto).

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1.1	Ricezione atto introduttivo e/o richiesta di parere, arruolamento, richiesta di notizie e documenti agli uffici al 30 settembre pari al 100% del rapporto.	Rapporto tra atti pervenuti e arruolati	10,00%
1.2	Ricezione atto introduttivo e/o richiesta di parere, arruolamento, richiesta di notizie e documenti agli uffici al 31 dicembre pari al 100% del rapporto.	Rapporto tra atti pervenuti e arruolati	10,00%
2.1	Assegnazione nuove cause e richieste di parere agli avvocati per curare il contenzioso in tutti i suoi aspetti e rendere la consulenza richiesta al 30 settembre pari al 100% del rapporto.	Rapporto tra atti pervenuti ed assegnati	40,00%
2.2	Assegnazione nuove cause e richieste di parere agli avvocati per curare il contenzioso in tutti i suoi aspetti e rendere la consulenza richiesta al 31 dicembre pari al 100% del rapporto.	Rapporto tra atti pervenuti ed assegnati	40,00%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012		Anno 2013	
100,00%	Avvocatura 1	100,00 %	Avvocatura 1	100,00%
	Avvocatura 2	100,00%	Avvocatura 2	100,00%
	Avvocatura 3	100,00%	Avvocatura 3	99,00%

La divisione dell'Avvocatura in tre servizi e la sua recente riunificazione nel 2014 non consente una valutazione del trend storico esattamente comparabile con gli anni passati. La gestione del contenzioso e dei pareri legali è stata comunque sempre garantita. Ciascun avvocato dell'Ente firma la presente scheda al fine di certificare il raggiungimento dell'obiettivo per quanto di sua competenza negli anni di riferimento

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 (massimo 10 righe) Ogni anno viene introitato nuovo contenzioso e nuove richieste di pareri che vengono assegnate ai legali dell'Ente che ne curano l'integrale gestione.	**Anno 2016** (massimo 10 righe) Ogni anno viene introitato nuovo contenzioso e nuove richieste di pareri che vengono assegnate ai legali dell'Ente che ne curano l'integrale gestione.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N.3 AVVOCATI N. 1 FUNZIONARIO AMM.VO N. 4 ISTRUTTORI AMM.VO/CONTABILI N. 1 ISTRUTTORE SOCIO CULTURALE N. 1 ESECUTORE AMM.VO	N. 10 PC N. 3 NOTEBOOK N. 3 FAX N. 4 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI GRANDI N. 9 STAMPANTI N. 9 SCANNER Testi giuridici e raccolte di giurisprudenza presenti nella Biblioteca legale, dal 1° luglio 2014 uso del software per l'invio telematico degli scritti difensivi e di tutta la documentazione alle cancellerie dei tribunali.

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 70 Servizio Avvocatura T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 100 2 250730	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO E DIRITTI DI PROCURATORE (VEDI SPESA 42210)	65.000,00	52.837,37	65.000,00	65.000,00	70 Servizio Avvocatura
3 100 2 268870	RECUPERO SPESE DIVERSE	263,00	184,10	263,00	263,00	70 Servizio Avvocatura
3 100 2 268880	RECUPERO SPESE DIVERSE	13.012,00	14.584,90	13.012,00	13.012,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**	**78.275,00**	**67.606,37**	**78.275,00**	**78.275,00**	
Totale Centro di Resp. 70 Servizio Avvocatura		**78.275,00**	**67.606,37**	**78.275,00**	**78.275,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

240

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 70 Servizio Avvocatura T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 2 250730	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO E DIRITTI DI PROCURATORE (VEDI SPESA 42210)	65.000,00	52.837,37	65.000,00	65.000,00	70 Servizio Avvocatura
3 100 2 268870	RECUPERO SPESE DIVERSE	263,00	184,10	263,00	263,00	70 Servizio Avvocatura
3 100 2 268880	RECUPERO SPESE DIVERSE	13.012,00	14.584,90	13.012,00	13.012,00	70 Servizio Avvocatura
Totale Categoria	**2**	**78.275,00**	**67.606,37**	**78.275,00**	**78.275,00**	
Totale Centro di Costo	**70 Servizio Avvocatura**	**78.275,00**	**67.606,37**	**78.275,00**	**78.275,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

M P T Ma		Centro di Resp. 70 Servizio Avvocatura	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	199.962,00	148.836,42	222.262,00	222.262,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42621	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A.)	16.536,00	0,00	0,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42581	SPESE PRATICANTE AVVOCATO	3.600,00	3.240,00	3.600,00	3.600,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	15970	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	20.582,28	30.101,08	18.000,00	18.000,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 2	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	100.000,00	111.550,94	100.000,00	100.000,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42210	ONORARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730)	65.000,00	69.140,00	65.000,00	65.000,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**		**405.680,28**	**362.868,44**	**408.862,00**	**408.862,00**	
10 5 1 2	250403	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E REGISTRAZIONE SENTENZE	31.800,00	25.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC	**575**		**31.800,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.	**70**	**Servizio Avvocatura**	**437.480,28**	**387.868,44**	**408.862,00**	**408.862,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 70 Servizio Avvocatura M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 1	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	306.000,00	262.275,25	299.350,00	299.350,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	165.000,00	202.678,68	150.927,00	150.927,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.804,00	1.623,60	912,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42172	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	23.749,00	37.574,10	5.730,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.066,00	959,40	1.066,00	1.066,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42174	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	2.117,17	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42210	ONORARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730)	65.000,00	69.140,00	65.000,00	65.000,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	124.512,00	138.428,73	121.512,00	121.512,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.905,00	8.596,57	6.905,00	6.905,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**716.536,00**	**740.393,50**	**652.902,00**	**646.260,00**	
1 11 1 2	42840	I.R.A.P. PERSONALE	12.410,00	14.047,55	12.241,00	12.241,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 11 1 2	42841	I.R.A.P. ALTRI	275,00	762,72	275,00	275,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 11 1 2	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	100.000,00	111.550,94	100.000,00	100.000,00	70 Servizio Avvocatura

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 70 Servizio Avvocatura M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
		Totale Macroaggregato 2	**112.685,00**	**126.361,21**	**112.516,00**	**112.516,00**	
1 11 1 3	15970	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	20.582,28	30.101,08	18.000,00	18.000,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42350	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.322,10	1.344,79	1.300,00	1.300,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	42361	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA LEGALE	14.448,90	19.414,22	13.500,00	13.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	42380	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	533,00	479,70	495,00	495,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 3	42480	PULIZIA LOCALE	13.315,00	22.635,50	13.315,00	13.315,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	4.338,88	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 3	42490	TELEFONI	2.900,00	3.589,92	3.050,00	3.050,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3	42491	TELEFONIA MOBILE	850,00	765,00	850,00	850,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.475,00	34.027,50	21.450,00	21.450,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	42510	CANONI IDRICI E FOGNARI	460,00	4.253,74	470,00	470,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 11 1 3	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 70 Servizio Avvocatura M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 3	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	609,00	787,34	638,00	638,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	785,80	605,00	605,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.166,00	1.525,39	1.221,00	1.221,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	42581	SPESE PRATICANTE AVVOCATO	3.600,00	3.240,00	3.600,00	3.600,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42600	POSTA E TELEGRAFO	598,00	598,00	598,00	598,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 11 1 3	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	199.962,00	148.836,42	222.262,00	222.262,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42621	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A.)	16.536,00	0,00	0,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42630	RIMBORSO DANNI, SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	32.500,00	29.750,16	30.000,00	30.000,00	999 Centro non imputato
1 11 1 3	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.635,00	2.371,50	2.635,00	2.635,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 3	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.535,00	5.049,73	2.535,00	2.535,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**		**343.041,28**	**321.150,42**	**344.180,00**	**344.180,00**	
1 11 1 10 42170011		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65.310,00	3.000,00	65.310,00	65.310,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 70 Servizio Avvocatura M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 10 42171011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	912,00	353,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 10 42172011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	5.730,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**71.952,00**	**3.353,00**	**65.310,00**	**65.310,00**	
Totale Centro di Costo	**70 Servizio Avvocatura**	**1.244.214,28**	**1.191.258,13**	**1.174.908,00**	**1.168.266,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Ing. Salvatore Farci

Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 " CAGLIARI DA ABITARE E DA VIVERE"
D.U.P. – MISSIONE N. 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **PROGRAMMA N. 1 :** URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE, POLITICHE COMUNITARIE
Dirigente Responsabile: ING. SALVATORE FARCI
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: REVISIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (PPCS)
Peso: 20 %

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Il PPCS adottato dal C.C. con deliberazione n.10 del 9 febbraio 2011 è stato oggetto di diverse osservazioni da parte di privati, enti ed associazioni. In particolare lo strumento urbanistico attuativo risulta privo dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, e di adeguate previsioni di piano relativamente agli spazi pubblici e privati di uso pubblico, al verde storico, agli spazi circostanti le mura; è inoltre necessario rivedere l'attuale impianto normativo imperniato sulle unità storico-ambientali al fine di dotarlo di prescrizioni normative più adeguate alla gestione del patrimonio edilizio esistente in relazione agli obiettivi di conservazione, riqualificazione e trasformazione individuati in funzione del valore storico degli edifici.	Nuova adozione da parte del C.C. del Piano Particolareggiato del Centro Storico	Caricamento della deliberazione di nuova adozione sul sistema IRIDE

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Redazione del nuovo PPCS e trasmissione dello stesso alla Commissione Urbanistica Consiliare per un esame preliminare entro il 30/09/2014	Caricamento della nota di trasmissione e dei relativi allegati sul sistema IRIDE	50%
2	Nuova adozione da parte del C.C. del PPCS entro il 31/12/2014	Caricamento della delibera di nuova adozione sul sistema IRIDE	50%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Pubblicazione del Piano per 30 giorni, ricevimento delle osservazioni nei successivi 30 giorni; istruttoria delle osservazioni e approvazione definitiva del Piano, trasmissione alla RAS per l'acquisizione del nullaosta ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98 e successiva pubblicazione sul BURAS.	

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Ufficio Pianificazione Territoriale N. 1 Funzionario Tecnico Titolare P.O. cat. D Tecnico N. 4 Funzionario Tecnico cat. D N. 3 Istruttore Tecnico cat. C Ufficio Amministrativo (di staff a tutto il servizio, coinvolto per gli aspetti amministrativi) N. 1 Funzionario Amministrativo cat. D N. 1 Istruttore Amministrativo cat. D N. 1 Istruttore Amm.vo cat. C N. 3 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B N. 1 Operatore Ausiliario cat. A E' previsto il coinvolgimento dell'Università degli studi di Cagliari per la definizione di adeguate soluzioni di pianificazione per il quartiere Castello e per i quartieri storici circostanti, relativamente ai seguenti temi: Vuoti urbani, Cinta murata, Verde storico, Spazi aperti pubblici e privati e un affidamento esterno per lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica.	N. 17 personal computer N. 1 Plotter HP 1055 N. 1 Plotter HP 5500 N. 1 stampante a colori N. 2 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 " CAGLIARI DA ABITARE E DA VIVERE"
D.U.P. – MISSIONE N. 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA N. 1 : URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE, POLITICHE COMUNITARIE
Dirigente Responsabile: ING. SALVATORE FARCI
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : REVISIONE DEL PIANO STRATEGICO INTERCOMUNALE.
Peso: 20 %

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Il Piano Strategico Intercomunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 65 del 25/09/2012 ha necessità di essere adeguato in relazione ai nuovi fabbisogni ed alle nuove priorità ed emergenze emerse in questi anni nei settori della mobilità, dell'ambiente, della residenzialità e dei servizi. Lo stesso piano deve inoltre essere adeguato, in coerenza con il PON Città metropolitana, per quanto riguarda la struttura e l'impianto al fine di costituire un reale e concreto riferimento per tutti i piani, progetti e azioni integrate che interessano l'Area Vasta.	Redazione di una bozza preliminare contenente la descrizione della nuova struttura del Piano Strategico Intercomunale da sottoporre alla attenzione del Forum dei Sindaci dell'Area vasta.	Convocazione del Forum dei Sindaci dell'Area Vasta per la presentazione della bozza preliminare contenente la descrizione della nuova struttura del Piano Strategico Intercomunale.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Strategico Intercomunale e individuazione delle criticità entro il 30/09/2014.	Convocazione del Forum dei Sindaci dell'Area Vasta per l'analisi delle criticità.	50%
2	Ipotesi di diversa articolazione del Piano Strategico Intercomunale, in coerenza con il PON Città metropolitana, da sottoporre all'attenzione del Forum dei Sindaci dell'Area vasta entro il 31/12/2014.	Convocazione del Forum dei Sindaci dell'Area Vasta per la presentazione della bozza preliminare contenente la descrizione della nuova struttura del Piano Strategico Intercomunale.	50%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Convocazione dei tavoli tecnici tra i diversi Comuni, coinvolgimento del partenariato pubblico e privato, redazione del nuovo Piano e proposta al C.C. per l'approvazione.	

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Ufficio Pianificazione strategica e Politiche comunitarie N. 1 Coordinatore di Unità Organizzativa Semplice cat. D Amministrativa N. 1 Funzionario Tecnico cat. D E' necessario il coinvolgimento di un ulteriore funzionario tecnico cat. D attualmente non disponibile nel Servizio in relazione a tutte le competenze in carico allo stesso. Ufficio Amministrativo (di staff a tutto il servizio, coinvolto per adempimenti amministrativi) N. 1 Funzionario Amministrativo cat. D N. 1 Istruttore Amministrativo cat. D N. 1 Istruttore Amm.vo cat. C N. 3 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B N. 1 Operatore Ausiliario cat. A E' previsto di affidare all'esterno la parte relativa al Coordinamento scientifico della revisione del Piano.	N. 8 personal computer N. 1 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

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

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni. Si vuole confermare la tempistica rispettata negli ultimi anni che si evince dal trend storico, e pertanto continuare a rilasciare i certificati in anticipo rispetto al termine di 30 giorni previsti dalla normativa vigente art. 30, terzo comma, D.P.R. 06.06.2001, n. 380.	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	90% di certificati rilasciati entro giorni 15 rispetto al totale presentato, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate entro il 30/09/2014, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	50%
2	Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate entro il 31/12/2014, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	50%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013

Sono stati rilasciati n. 240 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 180 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 194 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande.

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
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.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Ufficio Pianificazione Territoriale N. 1 Funzionario Tecnico Titolare P.O. cat. D Tecnico N. 3 Istruttore Tecnico cat. C Ufficio Amministrativo (di staff a tutto il servizio coinvolto parzialmente per gli aspetti amministrativi) N. 1 Funzionario Amministrativo cat. D N. 1 Istruttore Amministrativo cat. D N. 1 Istruttore Amm.vo cat. C N. 2 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B N. 1 Operatore Ausiliario cat. A	N. 14 personal computer N. 2 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
4	400	1	463265	PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE COOP. AREA URBANA S.ELIA	0,00	2.259,11	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	464465	PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONE PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S. ELIA COOP. EDILIZA PRO DOMUS	0,00	848,81	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	465665	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. EDILIZIA CORALLO	0,00	717,10	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	466865	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S. ELIA COOP. 13 GENNAIO	0,00	1.416,84	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	468065	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. UNIONE CASA	0,00	794,20	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	469265	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. ORME	0,00	1.792,97	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	470465	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. EDILIZIA TRITONE	0,00	2.203,95	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	471665	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. DOMUS DEA	0,00	1.331,53	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	472865	PROVENTI DERIVANTI DELLA CONCESSIONE DI PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICE PdZ S. ELIA "COOP" FERROVIERI	0,00	1.600,54	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	474065	PROVENTI DELLA CONCESSIONE IN PROPRIATA' PdZ "S.ELIA" COOP ITALIA 72	0,00	1.091,48	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	475265	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE S.ELIA PdZ COOP DELTA SECONDA	0,00	1.549,58	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	476465	PROVENTI DERIVANTI DELLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' AREE EDIFICABILI PdZ S. ELIA COOP QUATTRO MAGGIO	0,00	1.529,76	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	400	1	477665	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' AREE EDIFICABILI PdZ S. ELIA IMPRESA S.GEMMA	0,00	2.953,20	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC				**0**	**0,00**	**20.089,07**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
2	101	2	242520	DALL'ANCI TOSCANA - PROGRAMMA PO MARITTIMO ITALIA FRANCIA - PROGETTO UCAT - UNIONE CITTA' DELL'ALTO TIRRENO (SPESA 57050)	0,00	53.885,72	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
2	101	2	242521	DALL'ANCI TOSCANA PER PROGETTO "UCAT NETWORK" (VEDI SPESE 57071-57072-57073)	33.000,00	28.050,00	29.000,00	29.000,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
2	105	1	242580	DALLA CORSICA PER PROGETTO "PORT ET IDENTITE' - PORTI" (VEDI SPESE 57085-57086-57087-57088-57089)	44.869,32	47.226,90	8.500,00	8.500,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
4	200	1	518020	POR FERS 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 4.2.1.B PER POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE (VEDI SPESA 525510)	0,00	18.900,00	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
4	200	1	533445	PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO - L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2006 (SPESE 523200-533229-65020)	0,00	154.847,10	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
4	200	1	533446	L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2000 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	589.061,97	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC			**100**		**77.869,32**	**891.971,69**	**37.500,00**	**37.500,00**	
2	101	2	242510	DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO ARCIPELAGO DEL MEDITERRANEO (VEDI SPESE 103810-104110-108110-553235-557430)	0,00	207.131,67	0,00	0,00	205 Capo Area Servizi al Cittadino
Totale CdC			**205**		**0,00**	**207.131,67**	**0,00**	**0,00**	
4	200	1	526770	P.I.T. (PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI) COLLEGAMENTO DA VIA CADELLO A VIA SAN PAOLO I INTERV TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI SPESA 637160)	0,00	1.195.726,84	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC			**575**		**0,00**	**1.195.726,84**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	150421	CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)	117.959,00	208.786,93	117.959,00	117.959,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
2	101	2	242390	COMPARTECIPAZIONE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO DEL PIANO STRATEGICO DA PARTE DEI COMUNI DELL'AREA VASTA (VEDI SPESA 27255)	0,00	954,56	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
3	100	2	259520	PROVENTI VENDITA CARTOGRAFIE E DIRITTI DI COPIE	127,00	88,90	127,00	127,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3	100	2	264330	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI IN APPLICAZIONE DEL COMMA 10 ART.16 D.L. N.233/83 IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA	4.658,00	3.260,60	4.658,00	4.658,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	200	1	489010	DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IPOTISI DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (S.T.U.)-(VEDI SPESA 647800)	0,00	52.025,26	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	450290	CESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	154,67	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	450380	RICAVATO CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	119,40	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	500	1	645501	CORRISPETTIVO MONETARIO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI EX ART. 19 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC (VEDI SPESA 634318)	0,00	126.000,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	500	1	675850	PROVENTI DA SALVAGUARDIA INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI DELLE AREE DEGRADATE D.LGS. N. 490/99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 28/98 (VEDI SPESE 652110-652111)	30.000,00	41.803,44	30.000,00	30.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
				Totale CdC 640	**152.744,00**	**433.193,76**	**152.744,00**	**152.744,00**	
4	200	1	520830	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER PERCORSI SOTTO LE MURA - VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI SPESA 678340)	252.731,70	17.221,17	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
				Totale CdC 750	**252.731,70**	**17.221,17**	**0,00**	**0,00**	
4	200	1	518290	P.O.R. PER UFFICIO INTERCOMUNALE - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI SPESA 675766)	369.000,00	77.490,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
				Totale CdC 757	**369.000,00**	**77.490,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie					**852.345,02**	**2.842.824,20**	**190.244,00**	**190.244,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	489010	DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IPOTISI DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (S.T.U.)-(VEDI SPESA 647800)	0,00	52.025,26	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	200	1	526880	P.I.T. (PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI) MUSEO ARCHEOLOGICO DI TUVIXEDDU VEDI SPESA 650060	0,00	162.683,90	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	570710	DALLA RAS PER SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E DI TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI SPESA 650040)	11.250.000,00	2.362.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	400	1	450290	CESSIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	154,67	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	450380	RICAVATO CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	119,40	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	500	1	645501	CORRISPETTIVO MONETARIO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI EX ART. 19 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC (VEDI SPESA 634318)	0,00	126.000,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	500	1	675850	PROVENTI DA SALVAGUARDIA INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI DELLE AREE DEGRADATE D.LGS. N. 490/99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 28/98 (VEDI SPESE 652110-652111)	30.000,00	41.803,44	30.000,00	30.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale Categoria			**1**		**11.280.000,00**	**2.745.286,67**	**30.000,00**	**30.000,00**	
2	101	2	150421	CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)	117.959,00	208.786,93	117.959,00	117.959,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
2	101	2	242390	COMPARTECIPAZIONE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO DEL PIANO STRATEGICO DA PARTE DEI COMUNI DELL'AREA VASTA (VEDI SPESA 27255)	0,00	954,56	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
3	100	2	259520	PROVENTI VENDITA CARTOGRAFIE E DIRITTI DI COPIE	127,00	88,90	127,00	127,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
3	100	2	264330	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI IN APPLICAZIONE DEL COMMA 10 ART.16 D.L. N.233/83 IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA	4.658,00	3.260,60	4.658,00	4.658,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale Categoria			**2**		**122.744,00**	**213.090,99**	**122.744,00**	**122.744,00**	
Totale Centro di Costo			**640**	**Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie**	**11.402.744,00**	**2.958.377,66**	**152.744,00**	**152.744,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 205 Capo Area Servizi al Cittadino T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 520010	P.O.R. PER L'ALLESTIMENTO STRUTTURALE DELL'EVENTO CULTURALE "SETTIMANA SANTA" (VEDI SPESA 555277)	0,00	159.488,87	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria	**1**	**0,00**	**159.488,87**	**0,00**	**0,00**	
2 101 2 242510	DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO ARCIPELAGO DEL MEDITERRANEO (VEDI SPESE 103810-104110-108110-553235-557430)	0,00	207.131,67	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale Categoria	**2**	**0,00**	**207.131,67**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**205 Capo Area Servizi al Cittadino**	**0,00**	**366.620,54**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 105 1 242580	DALLA CORSICA PER PROGETTO "PORT ET IDENTITE' - PORTI" (VEDI SPESE 57085-57086-57087-57088-57089)	44.869,32	47.226,90	8.500,00	8.500,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 200 1 518020	POR FERS 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 4.2.1.B PER POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE (VEDI SPESA 525510)	0,00	18.900,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 200 1 533445	PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO - L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2006 (SPESE 523200-533229-65020)	0,00	154.847,10	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 200 1 533446	L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2000 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	589.061,97	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale Categoria	**1**	**44.869,32**	**810.035,97**	**8.500,00**	**8.500,00**	
2 101 2 242520	DALL'ANCI TOSCANA - PROGRAMMA PO MARITTIMO ITALIA FRANCIA - PROGETTO UCAT - UNIONE CITTA' DELL'ALTO TIRRENO (SPESA 57050)	0,00	53.885,72	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
2 101 2 242521	DALL'ANCI TOSCANA PER PROGETTO "UCAT NETWORK" (VEDI SPESE 57071-57072-57073)	33.000,00	28.050,00	29.000,00	29.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale Categoria	**2**	**33.000,00**	**81.935,72**	**29.000,00**	**29.000,00**	
3 100 3 365871	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI EX DISTILLERIA DI PIRRI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Categoria	**3**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
4 300 12 686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (VEDI SPESA 523225)	0,00	101.231,28	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Categoria	**12**	**0,00**	**101.231,28**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 100	**Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie**	**79.869,32**	**993.202,97**	**39.500,00**	**39.500,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 57020	PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00	45.000,00	500,00	500,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
6 1 2 2 522890	INTERVENTI L.R. 24/12/98 n. 37 - ART.19 " INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE" - VEDI ENTRATA 5035225001000	45.000,00	204.134,41	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57088	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - ACQUISTO BENI (VEDI ENTRATA 242580)	2.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57089	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - COMPENSO CONTROLLORE DI I LIVELLO (VEDI ENTRATA 242580)	1.000,00	1.220,00	441,00	441,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57072	PROGETTO UCAT NETWORK - CO.CO.CO. (VEDI ENTRATA 242521)	11.000,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57071	PROGETTO UCAT NETWORK - RIMBORSI SPESE VIAGGIO (VEDI ENTRATA 242521)	2.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57085	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - ORGANIZZAZIONE EVENTI (VEDI ENTRATA 242580)	33.869,32	12.198,34	1.750,00	1.750,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57086	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - RIMBORSO SPESE VIAGGIO (VEDI ENTRATA 242580)	1.000,00	900,00	750,00	750,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57087	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - CO.CO.CO. (VEDI ENTRATA 242580)	7.000,00	6.300,00	4.559,00	4.559,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57073	PROGETTO UCAT NETWORK - ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI (VEDI ENTRATA 242521)	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**	**172.869,32**	**301.252,75**	**38.000,00**	**38.000,00**	
8 1 2 2 647860	INCARICHI PER PIANI ATTUATIVI PUC - FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE-	23.745,79	10.343,08	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274961	SUPPORTI STRUM.ALL'INCENT. DELLE FORME INNOVATIVE DI PATER.TO PUBBL. PRIV. NEI PROC. DI TRASF. URBANA SOST. (ANNO 2014 FIN AA)	81.736,35	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274945	INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA	20.000,00	26.303,04	20.000,00	20.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

M	P	T	Ma		Centro di Resp. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8	1	1	3	274943	REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)	117.959,00	191.067,38	117.959,00	117.959,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8	1	1	3	274910	SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI FIGURE PROFESSIONALI NON ESISTENTI NELLA PIANTA ORGANICA	5.191,00	4.671,90	5.191,00	5.191,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8	1	1	3	274881	PUBBLICAZIONI PIANI E VARIANTI	20.000,00	32.425,32	20.000,00	20.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9	1	1	3	271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.904,00	8.913,60	9.904,00	9.904,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
					Totale CdC 640	**278.536,14**	**273.724,32**	**173.054,00**	**173.054,00**	
9	8	2	2	678340	PERCORSI SOTTO LE MURA - VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI ENTRATA 520830)	274.907,88	66.847,45	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9	8	2	2	678342	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (ANNO 2014 FIN AA)	54.104,39	0,00	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
					Totale CdC 750	**329.012,27**	**66.847,45**	**0,00**	**0,00**	
9	2	2	5	67576601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UFFICIO INERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)	369.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	675767	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (FIN. CON A.A.)	30.000,00	20.000,00	4.370,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	675766	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)	0,00	0,00	369.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	1	3	321257	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE DI SANTA GILLA	45.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	5	67576701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (FIN. CON A.A.)	4.370,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
					Totale CdC 757	**448.370,00**	**59.000,00**	**403.370,00**	**30.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale Centro di Resp.	640	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie	1.228.787,73	700.824,52	614.424,00	241.054,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 1 56700	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	13.900,00	14.379,37	13.900,00	13.900,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 56710	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	17.300,00	50.698,32	12.156,00	12.156,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 56711	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.148,00	1.033,20	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 56712	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 56740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	4.938,00	14.153,10	4.938,00	4.938,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1 57090	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.121,00	17.102,36	7.121,00	7.121,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**52.324,00**	**104.491,65**	**38.115,00**	**38.115,00**	
1 11 1 2 57210	I.R.A.P. PERSONALE	5.607,00	6.466,07	5.607,00	5.607,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6 1 2 2 522890	INTERVENTI L.R. 24/12/98 n. 37 - ART.19 " INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE" - VEDI ENTRATA 5035225001000	45.000,00	204.134,41	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
1 3 2 2 525510	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE CHE PRESENTANO STRUMENTI DI GESTIONE	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 525511	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE CHE PRESENTANO STRUMENTI DI GESTIONE	14.618,48	203.038,15	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato 2	**165.225,48**	**488.638,63**	**5.607,00**	**5.607,00**	
1 11 1 3 56840	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.185,54	1.105,48	1.170,00	1.170,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 3 56960	TELEFONI	4.900,00	6.267,92	5.150,00	5.150,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3 56961	TELEFONIA MOBILE	750,00	675,00	750,00	750,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3 56970	POSTA E TELEGRAFO	403,00	403,00	403,00	403,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 11 1 3 56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	41.000,00	63.066,20	42.000,00	42.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 56990	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	2.007,36	330,00	330,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 11 1 3 57000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 57009	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.010,00	909,00	1.020,00	1.020,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	609,00	787,34	638,00	638,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 57020	PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00	45.000,00	500,00	500,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
1 11 1 3 57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	762,64	800,00	800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
19 1 1 3 57071	PROGETTO UCAT NETWORK - RIMBORSI SPESE VIAGGIO (VEDI ENTRATA 242521)	2.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57072	PROGETTO UCAT NETWORK - CO.CO.CO. (VEDI ENTRATA 242521)	11.000,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
19 1 1 3 57073	PROGETTO UCAT NETWORK - ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI (VEDI ENTRATA 242521)	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
1 11 1 3 57081	PULIZIA LOCALE	47.417,00	67.964,37	47.417,00	47.417,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
19	1	1	3	57085	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - ORGANIZZAZIONE EVENTI (VEDI ENTRATA 242580)	33.869,32	12.198,34	1.750,00	1.750,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
19	1	1	3	57086	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - RIMBORSO SPESE VIAGGIO (VEDI ENTRATA 242580)	1.000,00	900,00	750,00	750,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
19	1	1	3	57087	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - CO.CO.CO. (VEDI ENTRATA 242580)	7.000,00	6.300,00	4.559,00	4.559,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
19	1	1	3	57088	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - ACQUISTO BENI (VEDI ENTRATA 242580)	2.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
19	1	1	3	57089	PROGETTO "PORTS ET IDENTITE' - PORTI" - COMPENSO CONTROLLORE DI 1 LIVELLO (VEDI ENTRATA 242580)	1.000,00	1.220,00	441,00	441,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
1	11	1	3	57110	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.248,00	1.123,20	1.248,00	1.248,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14	1	2	3	523200	CONTRIBUTI DE MINIMIS AD IMPRESE CHE REALIZZINO NUOVE ATTIVITA' (FIN.L.R.37/98 ANNUALITA' 2000 E 2006 - ENTR.533445)	1.489.443,74	291.746,70	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	2	3	523210	CONTRIBUTI DE MINIMIS E ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DI INIZIATIVE RELATIVE AD ALBERGHI DIFFUSI,B&B E CASE DI CHARME (FIN.L.R.37/98 VEDI ENTRATA 791590)	235.568,18	11.778,41	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	2	3	523220	CONTRIBUTI DE MINIMIS AD IMPRESE CHE REALIZZINO NUOVE ATTIVITA' (FIN.L.R.37/98 VEDI ENTRATA 791590)	1.170.327,52	60.453,98	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	2	3	523221	CONTRIBUTI DE MINIMIS BANDO 2003 ANNUALITA' 1999 (FIN.A.A.L.R.37/98)	12.005,85	1.193,99	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	2	3	533226	CONTRIBUTI DE MINIMIS A FAVORE DI INIZIATIVE TURISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2005 VEDI ENTRATA 533442)	52.436,92	2.621,85	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	2	3	533227	CONTRIBUTI DE MINIMIS IN FAVORE DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2005 VEDI ENTRATA 533442)	419.677,79	29.326,25	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
14	1	2	3	533253	INTERVENTI PER CONTRIBUTI DE MINIMIS E/O MICROCREDITO (FIN.A.A.VINC.L.R.37/98-2003 - 2013 FIN.A.A.)	48.440,00	314.734,00	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
					Totale Macroaggregato 3	**3.655.542,86**	**954.221,72**	**139.182,00**	**139.182,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Centro di Costo 100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie						
1 11 1 10 56710011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.714,00	0,00	23.714,00	23.714,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 10		**23.714,00**	**0,00**	**23.714,00**	**23.714,00**	
Totale Centro di Costo 100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie		**3.896.806,34**	**1.547.352,00**	**206.618,00**	**206.618,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 1 1 1 274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	640.000,00	560.527,88	620.000,00	620.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274461	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	157.100,00	163.457,89	159.624,00	159.624,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.116,00	2.804,40	3.517,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274473	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	8.590,00	9.686,25	8.590,00	8.590,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	4.800,82	3.500,00	3.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	230.000,00	204.696,91	194.000,00	194.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.492,00	15.867,13	10.492,00	10.492,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**1.081.949,00**	**988.077,18**	**1.022.868,00**	**1.017.440,00**	
8 1 1 2 275260	I.R.A.P. PERSONALE	16.766,00	19.298,30	16.766,00	16.766,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 5 2 2 647620	PIA TUVIXEDDU FINANZ. AVANZO DI AMM.NE	581.642,36	87.246,35	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 2 647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)	318.966,69	88.554,82	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 2 2 647860	INCARICHI PER PIANI ATTUATIVI PUC - FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE-	23.745,79	10.343,08	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 1 2 2 650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	540.892,31	0,00	449.698,78	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 650040	SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI ENTRATA 570710)	13.159.755,96	687.902,11	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 2		**14.641.769,11**	**893.344,66**	**466.464,78**	**16.766,00**	
9 1 1 3 267580	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	968,00	871,20	968,00	968,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 1 1 3 271060	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 1 3 271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	3.818,00	3.436,20	3.895,00	3.895,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 1 1 3 271200	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 1 3 271220	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	420,00	538,91	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 1 3 271230	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	409,96	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 1 3 271240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.762,60	1.400,00	1.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 1 3 271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 1 1 3 271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.904,00	8.913,60	9.904,00	9.904,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274610	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 1 3 274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	3.607,06	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 1 1 3 274650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 1 3 274750	PULIZIA LOCALE	17.971,00	25.758,43	17.971,00	17.971,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
8 1 1 3 274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 3 274760	TELEFONI	4.600,00	6.801,52	5.000,00	5.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
8 1 1 3 274762	TELEFONIA MOBILE	2.400,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
8 1 1 3 274770	POSTA E TELEGRAFO	540,00	540,00	540,00	540,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
8 1 1 3 274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	40.290,00	51.872,50	41.096,00	41.096,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
8 1 1 3 274790	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	3.541,72	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
8 1 1 3 274820	MANUTENZIONE SOFTWARE	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
8 1 1 3 274830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 1 3 274840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.003,00	1.223,26	1.051,00	1.051,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 1 3 274850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,93	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 1 3 274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.890,00	2.469,80	1.980,00	1.980,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 1 3 274870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 1 1 3 274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.099,00	3.746,90	3.099,00	3.099,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
8 1 1 3 274881	PUBBLICAZIONI PIANI E VARIANTI	20.000,00	32.425,32	20.000,00	20.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274910	SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI FIGURE PROFESSIONALI NON ESISTENTI NELLA PIANTA ORGANICA	5.191,00	4.671,90	5.191,00	5.191,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274943	REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)	117.959,00	191.067,38	117.959,00	117.959,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274945	INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA	20.000,00	26.303,04	20.000,00	20.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.507,00	4.056,30	4.507,00	4.507,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 3 274961	SUPPORTI STRUM.ALL'INCENT. DELLE FORME INNOVATIVE DI PATER.TO PUBBL. PRIV. NEI PROC. DI TRASF. URBANA SOST. (ANNO 2014 FIN AA)	81.736,35	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.500,00	2.719,01	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 1 2 3 652366	TRASFERIMENTO AL CTM PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR-SHARING (ENTRATA 503496)	2.600,00	260,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**3**	**357.792,35**	**392.906,41**	**275.269,00**	**275.269,00**	
8 1 2 5 65002101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	449.698,78	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**5**	**449.698,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8 1 1 10 274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.100,00	2.790,00	3.100,00	3.100,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
8 1 1 10 27447001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	33.982,00	0,00	33.982,00	33.982,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

M	P	T	Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Centro di Costo				**640**	**Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie**					
8	1	1	10	27447101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.517,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8	1	1	10	27447301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato **10**	**42.510,00**	**2.790,00**	**37.082,00**	**37.082,00**	
Totale Centro di Costo				**640**	**Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie**	**16.573.719,24**	**2.277.118,25**	**1.801.683,78**	**1.346.557,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 2 2 652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)	680,10	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	2.145.142,68	109.500,00	2.350.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 2		**2.145.822,78**	**109.500,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	
8 2 1 3 286380	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 286430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	575,00	517,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 286530	TELEFONI	3.050,00	3.873,32	3.050,00	3.050,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
8 2 1 3 286531	TELEFONIA MOBILE	650,00	585,00	800,00	800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
8 2 1 3 286540	POSTA E TELEGRAFO	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
8 2 1 3 286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	38.250,00	54.791,90	39.015,00	39.015,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
8 2 1 3 286560	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	3.029,10	220,00	220,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
8 2 1 3 286590	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 286600	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.061,00	1.317,52	1.111,00	1.111,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 286610	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,93	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	4.200,00	5.488,00	4.400,00	4.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 2 1 3 286630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI		900,00	810,00	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
	Totale Macroaggregato	**3**	**54.769,00**	**77.621,50**	**56.140,00**	**56.140,00**	
8 2 2 5 65758601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN A.A.)		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato	**5**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8 2 1 10 286570	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		615,00	553,50	615,00	615,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
	Totale Macroaggregato	**10**	**615,00**	**553,50**	**615,00**	**615,00**	
Totale Centro di Costo 665	**Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare**		**4.551.206,78**	**187.675,00**	**2.406.755,00**	**56.755,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
11 1 1 1 293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	879.450,00	819.044,13	862.700,00	862.700,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 1 293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	280.715,00	282.672,32	264.538,00	264.538,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 1 293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	17.753,00	15.977,70	20.340,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 1 293672	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 1 293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	17.902,00	20.720,36	17.902,00	17.902,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 1 293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	18.000,00	66.416,87	18.000,00	18.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 1 293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	342.102,00	388.388,36	330.852,00	330.852,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
11 1 1 1 294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	35.227,00	59.730,42	35.227,00	35.227,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**1.599.066,00**	**1.660.075,46**	**1.551.470,00**	**1.529.219,00**	
11 1 1 2 294490	I.R.A.P. PERSONALE	29.515,00	31.701,71	29.037,00	29.037,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 1 2 2 630725	RIVESTIMENTO DEL RIO FANGARIO (POR - VEDI ENTRATA CAP. 518071)	3.100.000,00	385.000,00	9.900.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 1 2 2 660709	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI NEL TERRITORIO DI PIRRI (RAS - VEDI ENTRATA 518331)	500.000,00	25.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 1 2 2 660711	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN. A.A.)	1.044.064,82	0,00	319.352,13	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 1 2 2 662770	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI DEL CASTELLO DI SAN MICHELE - (PIA VEDI ENTRATA 523541)	39.073,85	46.374,33	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Claudia Madeddu

Servizio Provveditorato, Economato

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE
D.U.P. – MISSIONE N. 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA N. 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO
Dirigente Responsabile: Claudia Madeddu
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: Semplificazione procedure aperte per affidamento di servizi e forniture
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Nell'ottica della semplificazione delle procedure aperte per l'affidamento di servizi e forniture, recentemente rivisitato dal Servizio Provveditorato, Economato anche al fine di adeguarlo alla nuova Macrostruttura Comunale, ed al fine ulteriore di garantire una sempre maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si intende predisporre dei format/schemi di atti da utilizzare nelle varie fasi del complesso procedimento di un appalto di servizi, al fine di supportare le altre strutture organizzative dell'Amministrazione nella redazione e adozione degli atti di gara. Tali documenti saranno pubblicati nella intranet comunale e saranno costantemente revisionati e/o aggiornati.	Semplificazione della fase di istruttoria/gestione delle procedure di gara; maggiore efficienza ed economicità nella gestione dei procedimenti	Realizzazione dei format/schema di determinazione di indizione gara (n. 1 format) e verbale di seduta pubblica (n. 1 format).

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione format/schema di determinazione di indizione gara: 30/09/2014	Approvazione del format/schema	50
2	Predisposizione format/schema verbale di seduta pubblica: 30/11/2014	Approvazione del format/schema	30
3	Pubblicazione dei modelli in apposita sezione della intranet comunale: 31/12/2014	Richiesta di pubblicazione dei documenti	20

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
L'attività di ricognizione dei complessi e numerosi atti di un procedimento di appalto di servizi proseguirà con la predisposizione di ulteriori schemi/format (es.: verbale/i di seduta riservata).	L'attività di ricognizione proseguirà ancora con la predisposizione di ulteriori schemi/format (es.: capitolato speciale di appalto).

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 cat. D **N. 2 cat. C**	**Risorse ordinarie assegnate al servizio quantificabili in:** **n. 3 postazioni di personal computer e altri strumenti hardware** **n. 1 stampante di rete** **n. 1 scanner** **manualistica e testi legislativi** **materiali di cancelleria**

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE
D.U.P. – MISSIONE N. 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA N. 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO
Dirigente Responsabile: Claudia Madeddu
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: Digitalizzazione procedimento assicurazioni
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Nell'ambito dei procedimenti relativi alle assicurazioni, in specie quello della responsabilità civile terzi, il 50% circa delle richieste per risarcimento danni viene inoltrato e gestito da studi legali, muniti di apposita pec. Al fine di garantire maggiore celerità nella istruttoria del procedimento si intende gestire tali pratiche con un sistema interamente digitalizzato attraverso l'utilizzo della firma digitale, della scannerizzazione delle pratiche pervenute in cartaceo, della pec e di un sistema di archiviazione delle voluminose pratiche esclusivamente digitale. Ciò permetterà di eliminare in gran parte l'archivio cartaceo e conseguentemente di ridurre i costi in termini di spese postali e di carta, anche in ossequio al recente ODG approvato dal Consiglio Comunale.	**Riduzione utilizzo posta ordinaria e semplificazione gestione del procedimento**	**Rapporto tra numero pratiche digitalizzate e numero pratiche digitalizzabili, nella percentuale del 50% delle pratiche gestite nell'anno in corso per le quali è possibile utilizzare la dematerializzazione integrale (Compagnie assicurative, Broker, Studi legali) .**

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Predisposizione cartelle condivise e database con funzione di archivio digitale: 30/09/2014**	**Realizzazione archivio/database**	**40,00%**
2	**Apertura sinistri e integrazione degli stessi in formato digitale e via pec: 31/12/2014**	**50% delle pratiche gestite nel 2014**	**60,00%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Prosecuzione dell'attività mediante progressiva digitalizzazione delle pratiche degli anni pregressi non ancora definite (2013)	Prosecuzione dell'attività mediante progressiva digitalizzazione delle pratiche degli anni pregressi non ancora definite (2012)

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 cat. D N. 2 cat. C N. 1 cat. B N. 1 LSU cat. A	Risorse ordinarie assegnate al servizio quantificabili in: n. 5 postazioni di personal computer e altri strumenti hardware n. 1 stampante di rete n. 5 scanner manualistica e testi legislativi materiali di cancelleria

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 200 3 858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)		7.000,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 200 99 860615	SERVIZIO ECONOMATO VEDI SPESA 4000006001000		0,00	873,25	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
	Totale CdC	**0**	**7.000,00**	**5.073,25**	**7.000,00**	**7.000,00**	
3 500 2 404640	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICIT L AGGIUDICATARIO APPALTO (ART. 34, C. 35 D.L. 179-2012 CONV. IN L. 221-2012)		25.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
	Totale CdC	**60**	**25.000,00**	**17.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
3 100 1 351350	INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI		4.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	110 Provveditorato Economato
3 500 2 404626	RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI		170.000,00	230.000,00	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
	Totale CdC	**110**	**174.000,00**	**232.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
2 101 1 858511	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZ - SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850641)		0,00	91.831,83	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
2 101 2 858501	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZ. POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - SERV. ECON. (VEDI SPESA 850631)		0,00	378.033,89	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
2 101 2 858521	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST. DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850651)		0,00	3.302,28	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
	Totale CdC	**210**	**0,00**	**473.168,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.	**60**	**Servizio Provveditorato, Economato**	**206.000,00**	**728.541,25**	**34.000,00**	**34.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 60 Servizio Provveditorato, Economato					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
3	100	2	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	150.000,00	109.215,24	150.000,00	150.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
3	100	2	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	5.000,00	3.666,19	5.000,00	5.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
3	500	2	404640	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICIT L AGGIUDICATARIO APPALTO (ART. 34, C. 35 D.L. 179-2012 CONV. IN L. 221-2012)	25.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Categoria			**2**		**180.000,00**	**130.381,43**	**180.000,00**	**180.000,00**	
Totale Centro di Costo			**60**	**Servizio Provveditorato, Economato**	**180.000,00**	**130.381,43**	**180.000,00**	**180.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 110 Provveditorato Economato T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 1 351350	INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI	4.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Categoria	**1**	**4.000,00**	**2.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
3 500 2 404626	RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	170.000,00	230.000,00	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Categoria	**2**	**170.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 110 Provveditorato Economato		**174.000,00**	**232.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
99 1 7 2	850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	7.000,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC	**0**		**7.000,00**	**3.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
1 1 1 3	4190	SPESE PER NOTIFICHE	850,00	816,42	850,00	850,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 10	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	35.251,00	32.925,90	35.251,00	35.251,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA	1.000,00	1.260,00	1.000,00	1.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	5.590,89	3.000,00	3.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.755,25	8.916,76	9.600,00	9.600,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3880	PULIZIA LOCALE	31.815,00	47.337,74	31.815,00	31.815,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3900	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	36.000,00	51.229,52	37.000,00	37.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 10	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	34.500,00	35.050,03	34.500,00	34.500,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.545,00	4.209,80	2.545,00	2.545,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 10	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	35.000,00	40.843,20	35.000,00	35.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	10.031,96	17.085,88	10.000,00	10.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.700,00	4.230,00	4.700,00	4.700,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**10**		**204.448,21**	**249.496,14**	**205.261,00**	**205.261,00**	
1 2 1 3	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.398,90	6.630,00	7.100,00	7.100,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3	7900	PULIZIA LOCALE	25.508,00	36.561,47	25.508,00	25.508,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	25.547,89	26.004,71	25.000,00	25.000,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	14.168,00	15.768,01	16.168,00	16.168,00	15 Affari Istituzionali
Totale CdC	**15**		**72.622,79**	**84.964,19**	**73.776,00**	**73.776,00**	
1 2 1 3	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	16.185,00	21.103,48	16.185,00	16.185,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	85.000,00	105.349,91	86.000,00	86.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11680	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	10.400,00	12.009,96	10.608,00	10.608,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.086,88	7.684,38	5.600,00	5.600,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.250,00	6.485,85	4.250,00	4.250,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11830	PULIZIA LOCALE	96.843,00	138.808,30	96.843,00	96.843,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**		**218.764,88**	**291.441,88**	**219.486,00**	**219.486,00**	
1 2 1 3	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.414,20	18.414,54	12.000,00	12.000,00	45 Affari Generali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma							
1	2	1	3	22941	ACQUISTO DIVISE PERSONALE AUSILIARIO	124.159,40	136.000,00	0,00	0,00	45 Affari Generali
1	2	1	3	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.400,00	3.236,16	3.400,00	3.400,00	45 Affari Generali
1	2	1	3	23390	PULIZIA LOCALE	17.006,00	26.140,55	17.006,00	17.006,00	45 Affari Generali
1	2	1	3	23420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.620,00	33.397,24	26.840,00	26.840,00	45 Affari Generali
1	2	1	3	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.800,00	1.834,40	1.800,00	1.800,00	45 Affari Generali
					Totale CdC 45	**184.399,60**	**219.022,89**	**61.046,00**	**61.046,00**	
1	2	1	3	30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	445,50	495,00	495,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1	2	1	3	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.775,00	35.316,74	28.050,00	28.050,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1	2	1	3	27232	PULIZIA LOCALE	8.503,00	12.187,64	8.503,00	8.503,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1	2	1	3	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.783,81	2.396,07	2.000,00	2.000,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1	2	1	3	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
					Totale CdC 50	**39.756,81**	**51.425,95**	**40.248,00**	**40.248,00**	
1	2	1	3	30760	PULIZIA LOCALE	23.806,00	34.121,93	23.806,00	23.806,00	55 Segreteria Generale
1	2	1	3	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.200,00	32.699,24	26.400,00	26.400,00	55 Segreteria Generale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 3	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.250,00	1.125,00	1.250,00	1.250,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.370,00	900,00	900,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 10	30800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	972,00	874,80	972,00	972,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.500,00	4.216,96	4.500,00	4.500,00	55 Segreteria Generale
Totale CdC	**55**		**56.628,00**	**74.407,93**	**57.828,00**	**57.828,00**	
1 2 1 3	34850	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.040,00	2.401,35	2.040,00	2.040,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.250,00	2.600,85	2.250,00	2.250,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	450,00	405,00	450,00	450,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34580	PULIZIA LOCALE	13.013,00	18.651,97	13.013,00	13.013,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	35.000,00	68.749,87	45.000,00	45.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 10	34710	ASSICURAZIONI DIVERSE	8.600,00	7.740,00	8.600,00	8.600,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.725,00	19.319,88	26.950,00	26.950,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale CdC	**60**		**87.078,00**	**119.868,92**	**98.303,00**	**98.303,00**	
1 10 1 10	38610	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	991,00	891,90	991,00	991,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 10 1 3	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.390,43	9.900,39	8.000,00	8.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	3.299.900,00	4.902.402,35	3.300.000,00	3.300.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.539,00	5.476,66	4.539,00	4.539,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.800,00	4.229,07	3.800,00	3.800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.775,00	35.316,74	27.000,00	27.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3	38560	PULIZIA LOCALE	37.412,00	53.623,87	37.412,00	37.412,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	45.349,00	40.724,10	45.249,00	45.249,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**		**3.427.156,43**	**5.052.565,08**	**3.426.991,00**	**3.426.991,00**	
1 11 1 3	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.322,10	1.344,79	1.300,00	1.300,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42361	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA LEGALE	14.448,90	19.414,22	13.500,00	13.500,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42480	PULIZIA LOCALE	13.315,00	22.635,50	13.315,00	13.315,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.475,00	34.027,50	21.450,00	21.450,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.535,00	5.049,73	2.535,00	2.535,00	70 Servizio Avvocatura

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**70**		**53.296,00**	**83.551,74**	**53.300,00**	**53.300,00**	
1 8 1 3	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.653,54	2.718,37	2.500,00	2.500,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	25.467,30	22.000,00	22.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.024,20	1.138,00	1.138,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 10	46350	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.518,00	1.366,20	1.518,00	1.518,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46310	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC	**75**		**39.802,54**	**49.276,04**	**40.649,00**	**40.649,00**	
1 11 1 3	57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	762,64	800,00	800,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 3	56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.185,54	1.105,48	1.170,00	1.170,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 3	57081	PULIZIA LOCALE	47.417,00	67.964,37	47.417,00	47.417,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 3	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	41.000,00	63.066,20	42.000,00	42.000,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**		**90.402,54**	**132.898,69**	**91.387,00**	**91.387,00**	
1 3 1 3	60520	PULIZIA LOCALE	17.006,00	24.375,27	17.006,00	17.006,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 3	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.218,50	5.176,12	5.000,00	5.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.775,00	35.316,74	28.050,00	28.050,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 2	61230	BOLLATURA E REGISTRI	1.200,00	1.177,69	1.200,00	1.200,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,00	1.980,00	2.200,00	2.200,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC	**105**		**52.399,50**	**68.025,82**	**53.456,00**	**53.456,00**	
1 3 1 3	62406	PULIZIA LOCALE	25.508,00	36.561,47	25.508,00	25.508,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.000,00	3.974,30	4.000,00	4.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.300,00	3.869,06	3.300,00	3.300,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.475,00	24.846,74	21.450,00	21.450,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC	**106**		**56.283,00**	**71.951,57**	**57.258,00**	**57.258,00**	
1 11 1 3	60713	PULIZIA LOCALE	8.503,00	13.337,88	8.503,00	8.503,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 3	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	450,00	500,14	450,00	450,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 3	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	445,50	495,00	495,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**107**		**9.448,00**	**14.283,52**	**9.448,00**	**9.448,00**	
1 3 2 2	527733	ACQUISTO BENI MOBILI (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	9.211,00	49.863,31	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 10	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10.623,00	9.560,70	10.623,00	10.623,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 10	64870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	3.333,00	2.999,70	3.333,00	3.333,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 10	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	120,00	108,00	120,00	120,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.961,00	2.082,50	1.961,00	1.961,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.000,00	4.833,20	5.000,00	5.000,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64830	PULIZIA LOCALE	24.828,00	35.586,80	24.828,00	24.828,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	43.000,00	62.143,51	44.000,00	44.000,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	108.000,00	47.936,88	108.000,00	108.000,00	110 Provveditorato Economato
1 3 2 2	527731	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN.A.A.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
1 5 2 2	536242	ALTRI INVESTIMENTI	60.567,04	24.245,11	66.752,00	0,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC	**110**		**316.643,04**	**239.359,71**	**264.617,00**	**197.865,00**	
1 4 1 10	71790	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.856,00	1.670,40	1.856,00	1.856,00	130 Servizio Tributi

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 4 1 3	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.651,00	4.185,52	3.651,00	3.651,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,00	2.910,18	2.200,00	2.200,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	35.000,00	54.216,94	36.000,00	36.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71690	PULIZIA LOCALE	50.345,00	72.161,17	50.345,00	50.345,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3	71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.500,00	8.972,75	6.500,00	6.500,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC	**130**		**99.552,00**	**144.116,96**	**100.552,00**	**100.552,00**	
1 5 1 3	79750	PULIZIA LOCALE	31.173,00	44.681,30	31.173,00	31.173,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10	79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.403,00	2.162,70	2.403,00	2.403,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10	79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	80.000,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	35.000,00	56.797,84	36.000,00	36.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3	80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.940,00	3.383,18	2.940,00	2.940,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3	79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.750,75	4.654,09	4.500,00	4.500,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3	80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	18.272,64	20.000,00	20.000,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC	**150**		**176.266,75**	**201.951,75**	**177.016,00**	**177.016,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M P T Ma							
1 6 1 3	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.511,90	2.260,71	2.500,00	2.500,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	92050	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	19.950,00	27.217,96	20.900,00	20.900,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	1.554,58	1.300,00	1.300,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.040,00	2.401,35	2.040,00	2.040,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 10	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.622,00	2.359,80	2.622,00	2.622,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale CdC	**175**		**40.716,90**	**53.414,37**	**41.655,00**	**41.655,00**	
1 6 1 10	95990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	9.013,00	8.111,70	9.013,00	9.013,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3	96060	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.255,68	1.200,00	1.200,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	51.975,00	68.728,92	52.000,00	52.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3	95940	PULIZIA LOCALE	32.721,00	46.900,10	32.721,00	32.721,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3	95810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	2.284,01	2.500,00	2.500,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.200,00	3.356,54	3.200,00	3.200,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC	**180**		**100.609,00**	**130.636,95**	**100.634,00**	**100.634,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3	99940	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 10	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	794,00	714,60	794,00	794,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3	99960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	30.562,96	22.000,00	22.000,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.266,82	1.138,00	1.138,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00	2.386,08	1.800,00	1.800,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
Totale CdC	**185**		**39.025,00**	**54.350,43**	**40.025,00**	**40.025,00**	
1 7 1 3	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.000,00	10.165,37	7.000,00	7.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	111570	PULIZIA LOCALE	39.950,00	57.261,67	39.950,00	39.950,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	28.962,96	22.000,00	22.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.100,00	3.514,64	3.100,00	3.100,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	111732	SPESE ECONOMALI PER LE ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	70.000,00	63.000,00	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.658,00	5.091,86	4.658,00	4.658,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	850631	ACQUISTI E PRESTAZ. DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI SERV. ECONOMATO (VEDI ENTRATA 858501)	100.000,00	160.548,19	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 7 1 10	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.669,00	2.402,10	2.669,00	2.669,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC	**210**		**248.377,00**	**330.946,79**	**79.377,00**	**79.377,00**	
1 8 1 3	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	786,88	700,00	700,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	880,37	900,00	900,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3	115365	PULIZIA LOCALE	5.668,00	8.124,13	5.668,00	5.668,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	29.026,78	22.000,00	22.000,00	215 Servizio Statistico
Totale CdC	**215**		**29.268,00**	**39.718,16**	**30.268,00**	**30.268,00**	
1 11 1 10	122810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.229,00	1.106,10	1.229,00	1.229,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	191.333,72	201.113,65	180.000,00	180.000,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	133.929,62	146.339,64	130.000,00	130.000,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3	122750	PULIZIA LOCALE	550.000,00	576.400,51	550.000,00	550.000,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.670,00	34.425,51	27.940,00	27.940,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	30.000,00	36.329,86	27.000,00	27.000,00	235 Altri Servizi Generali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 122780	SPESE PER SPEDIZIONI	425,00	408,90	425,00	425,00	235 Altri Servizi Generali
Totale CdC 235		**933.587,34**	**996.124,17**	**916.594,00**	**916.594,00**	
1 11 1 3 126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.175,26	900,00	900,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.942,00	1.747,80	1.000,00	1.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126610	PULIZIA LOCALE	11.392,00	16.328,53	11.392,00	11.392,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.096,64	1.200,00	1.200,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 10 126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	19.496,00	17.546,40	19.496,00	19.496,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 10 126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	23.000,00	20.700,00	23.000,00	23.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	33.000,00	44.306,97	34.000,00	34.000,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC 240		**95.930,00**	**107.401,60**	**95.988,00**	**95.988,00**	
2 1 1 3 133580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133720	PULIZIA LOCALE	1.020.000,00	1.444.361,34	1.025.000,00	1.025.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	650.000,00	823.188,85	655.000,00	655.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2 1 1 3	133840	PRESTAZIONI DI SERVIZI	800.000,00	841.424,77	800.000,00	800.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
Totale CdC	**260**		**2.471.200,00**	**3.110.054,96**	**2.481.200,00**	**2.481.200,00**	
3 1 1 3	140391	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (FIN.A.A.)	423,50	0,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.000,00	14.369,18	12.000,00	12.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140580	PULIZIA LOCALE	100.879,00	144.721,24	100.879,00	100.879,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	131.000,00	172.995,16	132.000,00	132.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	18.628,06	20.000,00	20.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	17.230,00	18.889,18	17.230,00	17.230,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	72.897,00	79.653,98	72.897,00	72.897,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	63.240,00	77.502,61	64.505,00	64.505,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10	140660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	72,00	64,80	72,00	72,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10	140900	ASSICURAZIONI DIVERSE	3.300,00	2.970,00	3.300,00	3.300,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	5.149,61	4.000,00	4.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC	**265**		**425.041,50**	**534.943,82**	**426.883,00**	**426.883,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma						
4	1	1	3	160890 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	900,00	990,72	900,00	900,00	325 Scuola Materna
4	1	1	3	161060 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	153.000,00	205.590,87	153.000,00	153.000,00	325 Scuola Materna
4	1	1	3	160910 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	123.420,00	130.843,33	125.889,00	125.889,00	325 Scuola Materna
				Totale CdC 325	**277.320,00**	**337.424,92**	**279.789,00**	**279.789,00**	
4	2	1	3	167670 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	329.000,00	339.633,87	335.580,00	335.580,00	345 Istruzione Elementare
4	2	1	10	167880 ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	61.687,00	55.518,30	16.687,00	16.687,00	345 Istruzione Elementare
4	2	1	10	167870 ASSICURAZIONE BENI MOBILI	11.975,00	10.777,50	56.975,00	56.975,00	345 Istruzione Elementare
4	2	1	3	167850 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	343.000,00	462.050,33	344.000,00	344.000,00	345 Istruzione Elementare
				Totale CdC 345	**745.662,00**	**867.980,00**	**753.242,00**	**753.242,00**	
4	2	1	3	174480 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	233.000,00	305.856,43	234.000,00	234.000,00	365 Istruzione Media
4	2	1	10	174510 ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	13.865,00	12.478,50	13.865,00	13.865,00	365 Istruzione Media
4	2	1	3	174320 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	224.400,00	226.510,33	228.888,00	228.888,00	365 Istruzione Media
4	2	1	10	174500 ASSICURAZIONE BENI MOBILI	751,00	675,90	751,00	751,00	365 Istruzione Media
				Totale CdC 365	**472.016,00**	**545.521,16**	**477.504,00**	**477.504,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 6 1 3 185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	40.950,00	63.624,70	41.000,00	41.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350,00	1.215,00	1.350,00	1.350,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.040,00	2.866,97	2.040,00	2.040,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.226,50	4.571,20	5.000,00	5.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185240	PULIZIA LOCALE	8.919,00	12.783,90	8.919,00	8.919,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 10 185300	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	615,00	553,50	615,00	615,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
Totale CdC	**405**	**59.100,50**	**85.615,27**	**58.924,00**	**58.924,00**	
4 6 1 3 189270	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	23.625,00	31.258,66	24.750,00	24.750,00	410 Mense scolastiche (IVA)
Totale CdC	**410**	**23.625,00**	**31.258,66**	**24.750,00**	**24.750,00**	
5 2 1 10 196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.679,00	1.511,10	1.679,00	1.679,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196550	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	4.693,43	3.000,00	3.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196700	PULIZIA LOCALE	100.005,00	143.340,50	100.005,00	100.005,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	266.000,00	322.164,68	267.000,00	267.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350,00	1.305,13	1.350,00	1.350,00	430 Biblioteche (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M P T Ma							
5 2 1 3 197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		2.303,00	2.072,70	2.303,00	2.303,00	430 Biblioteche (IVA)
Totale CdC		**430**	**374.337,00**	**475.087,54**	**375.337,00**	**375.337,00**	
5 2 1 3 200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.890,00	1.891,54	1.890,00	1.890,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200460	PULIZIA LOCALE		26.028,00	33.834,29	26.028,00	26.028,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		87.000,00	120.676,01	88.000,00	88.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.500,00	2.266,85	2.500,00	2.500,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 10 200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI		6.806,00	6.125,40	6.806,00	6.806,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 10 200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		1.934,00	1.740,60	1.934,00	1.934,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 10 200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI		75.250,00	79.871,49	75.250,00	75.250,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.566,00	1.708,27	1.350,00	1.350,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC		**435**	**202.974,00**	**248.114,45**	**203.758,00**	**203.758,00**	
5 2 1 3 207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		227.358,00	351.139,50	231.906,00	231.906,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 207910	PULIZIA LOCALE		8.919,00	12.783,90	8.919,00	8.919,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.395,00	1.425,69	1.395,00	1.395,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato							Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma								
5	2	1	3	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.200,00	3.021,28	3.200,00	3.200,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5	2	1	3	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.070,00	2.008,20	2.070,00	2.070,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
					Totale CdC	**455**	**242.942,00**	**370.378,57**	**247.490,00**	**247.490,00**	
6	1	1	10	215090	ASSICURAZIONE BENI MOBILI		715,00	643,50	715,00	715,00	475 Piscine comunali (IVA)
6	1	1	10	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI		2.357,00	2.121,30	2.357,00	2.357,00	475 Piscine comunali (IVA)
6	1	1	3	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI		900,00	838,66	900,00	900,00	475 Piscine comunali (IVA)
6	1	1	3	215040	PULIZIA LOCALE		140.000,00	198.013,31	140.000,00	140.000,00	475 Piscine comunali (IVA)
6	1	1	3	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO		309.700,00	375.707,83	315.894,00	315.894,00	475 Piscine comunali (IVA)
6	1	1	3	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		363.000,00	534.121,94	364.000,00	364.000,00	475 Piscine comunali (IVA)
6	1	1	3	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		15.634,31	14.169,78	14.000,00	14.000,00	475 Piscine comunali (IVA)
					Totale CdC	**475**	**832.306,31**	**1.125.616,32**	**837.866,00**	**837.866,00**	
6	1	1	3	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO		5.100,00	4.974,98	5.202,00	5.202,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6	1	1	10	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		4.102,00	3.691,80	4.102,00	4.102,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6	1	1	3	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.272,83	1.598,09	1.200,00	1.200,00	495 Impianti Sportivi (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 3 222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		190.000,00	270.134,50	190.000,00	190.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.800,00	2.023,28	1.800,00	1.800,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		495,00	541,18	495,00	495,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 218751	PULIZIA LOCALE		2.463,00	3.530,30	2.463,00	2.463,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC		**495**	**205.232,83**	**286.494,13**	**205.262,00**	**205.262,00**	
6 1 1 3 228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI		900,00	810,00	900,00	900,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		8.698,45	6.819,19	7.200,00	7.200,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		17.850,00	25.327,96	18.700,00	18.700,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228860	PULIZIA LOCALE		12.293,00	18.369,35	12.293,00	12.293,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Totale CdC		**515**	**39.741,45**	**51.326,50**	**39.093,00**	**39.093,00**	
7 1 1 3 235550	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: SERVIZI TURISTICI		5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		900,00	810,00	900,00	900,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		17.850,00	24.726,93	18.700,00	18.700,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235810	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		20.000,00	18.017,60	20.000,00	20.000,00	535 Servizi turistici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**535**		**43.750,00**	**48.054,53**	**44.600,00**	**44.600,00**	
7 1 1 3 242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		459,00	413,10	459,00	459,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 3 242240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		17.850,00	25.327,96	18.700,00	18.700,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC	**555**		**18.309,00**	**25.741,06**	**19.159,00**	**19.159,00**	
10 5 1 10 249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		11.369,00	10.232,10	11.369,00	11.369,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		2.500,00	2.654,00	2.500,00	2.500,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.800,00	1.694,70	1.800,00	1.800,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		231.000,00	256.218,26	252.000,00	252.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		5.500,00	5.251,10	5.500,00	5.500,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249790	PULIZIA LOCALE		12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC	**575**		**264.462,00**	**293.670,13**	**285.462,00**	**285.462,00**	
10 5 1 3 256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		720,00	648,00	720,00	720,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		2.048.281,00	2.671.659,95	2.048.281,00	2.048.281,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI		450,00	405,00	450,00	450,00	595 Pubblica Illuminazione

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**595**		**2.049.451,00**	**2.672.712,95**	**2.049.451,00**	**2.049.451,00**	
10 5 1 3 263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE		55.000,00	70.466,81	56.100,00	56.100,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3 263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		79.000,00	117.042,21	80.000,00	80.000,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale CdC	**615**		**134.000,00**	**187.509,02**	**136.100,00**	**136.100,00**	
8 1 1 3 274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.500,00	3.607,06	2.500,00	2.500,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 10 274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		3.100,00	2.790,00	3.100,00	3.100,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		2.500,00	2.719,01	2.500,00	2.500,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		40.290,00	51.872,50	41.096,00	41.096,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274750	PULIZIA LOCALE		17.971,00	25.758,43	17.971,00	17.971,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.099,00	3.746,90	3.099,00	3.099,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 267580	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		968,00	871,20	968,00	968,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		3.818,00	3.436,20	3.895,00	3.895,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale CdC		**640**	**75.246,00**	**95.701,30**	**76.129,00**	**76.129,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.697,96	1.500,00	1.500,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278720	PULIZIA LOCALE	29.524,00	42.317,73	29.524,00	29.524,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 10 278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.343,00	3.008,70	3.343,00	3.343,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	27.825,00	37.077,52	28.000,00	28.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.567,00	5.590,42	4.567,00	4.567,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.500,00	4.170,22	4.500,00	4.500,00	645 Servizio Edilizia Privata
	Totale CdC 645	**71.259,00**	**93.862,55**	**71.434,00**	**71.434,00**	
8 2 1 3 286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	38.250,00	54.791,90	39.015,00	39.015,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	810,00	900,00	900,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 10 286570	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	615,00	553,50	615,00	615,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
	Totale CdC 665	**39.765,00**	**56.155,40**	**40.530,00**	**40.530,00**	
11 1 1 3 293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	1.046,00	941,40	1.046,00	1.046,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 10 294061	ASSICURAZIONE COMPONENTI ESTERNI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.800,00	2.314,57	1.800,00	1.800,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma							
11	1	1	3	293881	ACQUISTO DIVISE E DPI PER VOLONTARI ESTERNI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11	1	1	3	294010	PULIZIA LOCALE	8.545,00	12.734,68	8.545,00	8.545,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11	1	1	3	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.250,00	35.068,29	27.500,00	27.500,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11	1	1	3	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.650,00	1.485,00	1.650,00	1.650,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11	1	1	3	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	990,00	905,82	990,00	990,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11	1	1	10	294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.226,00	3.803,40	4.226,00	4.226,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11	1	1	10	294011	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER COMPONENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC				**685**		**94.507,00**	**102.253,16**	**95.757,00**	**95.757,00**	
9	3	1	10	307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	23.038,00	20.734,20	23.038,00	23.038,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9	3	1	3	307380	PULIZIA LOCALE	8.545,00	12.247,84	8.545,00	8.545,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9	3	1	3	307285	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, VERSAMENTI PER C/C POSTALI ECC.	170,00	153,00	170,00	170,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9	3	1	3	307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	914,42	1.000,00	1.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9	3	1	3	307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.800,00	2.984,92	2.800,00	2.800,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9	3	1	3	307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.008,91	900,00	900,00	725 Smaltimento rifiuti urbani

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 3 1 3 307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	42.000,00	51.131,67	43.000,00	43.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307190	ATTREZZI E UTENSILI	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC	**725**	**84.453,00**	**94.574,96**	**85.453,00**	**85.453,00**	
9 4 1 3 316360	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	4.200,00	6.121,22	4.400,00	4.400,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
Totale CdC	**745**	**4.200,00**	**6.121,22**	**4.400,00**	**4.400,00**	
9 8 1 3 320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	810,00	900,00	900,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 10 319910	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	163,00	146,70	163,00	163,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 10 319920	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	15.764,00	14.187,60	15.764,00	15.764,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 10 319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	792,00	712,80	792,00	792,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319870	PULIZIA LOCALE	1.000,00	1.433,33	1.000,00	1.000,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00	280,33	300,00	300,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	201.000,00	270.738,33	201.000,00	201.000,00	750 Ambiente ed Ecologia
Totale CdC	**750**	**219.919,00**	**288.309,09**	**219.919,00**	**219.919,00**	
9 2 1 3 321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.195,00	1.369,05	1.195,00	1.195,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma							
9	2	1	3	319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.035,82	7.706,20	7.000,00	7.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	1	3	321231	PULIZIA LOCALE	12.558,00	24.396,86	12.558,00	12.558,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	1	3	321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.080,00	1.169,93	1.080,00	1.080,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	1	3	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	38.760,00	34.884,00	38.000,00	38.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
					Totale CdC 757	**60.628,82**	**69.526,04**	**59.833,00**	**59.833,00**	
13	7	1	3	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI	720,00	648,00	720,00	720,00	758 Assistenza Zooiatrica
13	7	1	3	322290	PULIZIA LOCALE	6.888,00	9.872,80	6.888,00	6.888,00	758 Assistenza Zooiatrica
13	7	1	3	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	880,37	900,00	900,00	758 Assistenza Zooiatrica
13	7	1	3	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	2.327,44	2.000,00	2.000,00	758 Assistenza Zooiatrica
					Totale CdC 758	**10.508,00**	**13.728,61**	**10.508,00**	**10.508,00**	
12	1	1	10	327930	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	404,00	363,60	404,00	404,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	10	328090	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	3	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.094,00	1.884,60	2.094,00	2.094,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	3	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	810,00	900,00	900,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 1 3 327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.700,00	2.936,56	2.700,00	2.700,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	69.000,00	91.100,00	70.000,00	70.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327760	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	12.291,00	15.398,40	12.537,00	12.537,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
Totale CdC	**770**	**88.389,00**	**113.393,16**	**89.635,00**	**89.635,00**	
12 1 1 10 331490	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.659,00	4.193,10	4.659,00	4.659,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.800,00	23.582,96	17.600,00	17.600,00	775 Assistenza Minori
Totale CdC	**775**	**21.459,00**	**27.776,06**	**22.259,00**	**22.259,00**	
12 2 1 3 338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.800,00	23.582,96	17.600,00	17.600,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC	**795**	**16.800,00**	**23.582,96**	**17.600,00**	**17.600,00**	
12 3 1 3 346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	228.000,00	288.943,88	229.000,00	229.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 2 2 692020	ACQUISIZIONE BENI MOBILI (UTILI VEDI ENTRATA 350100)	15.000,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	1.298,00	900,00	900,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346030	PULIZIA LOCALE	23.329,00	33.438,23	23.329,00	23.329,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	800,00	1.050,97	800,00	800,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 3 1 3 345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	70.380,00	69.722,39	71.788,00	71.788,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.175,26	900,00	900,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
Totale CdC	**815**	**339.309,00**	**405.128,73**	**341.717,00**	**341.717,00**	
12 4 1 10 353960	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	538,00	484,20	538,00	538,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	262.000,00	396.212,85	263.000,00	263.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 10 353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.426,00	1.283,40	1.426,00	1.426,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.485,00	1.470,18	1.485,00	1.485,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIET L VIALE FRA IGNAZIO	16.000,00	21.708,74	16.000,00	16.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353900	PULIZIA LOCALE	53.272,00	76.356,53	53.272,00	53.272,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.400,00	3.408,66	3.400,00	3.400,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC	**835**	**339.321,00**	**502.004,56**	**340.321,00**	**340.321,00**	
15 3 1 3 358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.560,39	2.304,35	2.500,00	2.500,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 10 358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8.869,00	7.982,10	8.869,00	8.869,00	840 Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
15 3 1 3 358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	541,18	495,00	495,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350,00	1.513,66	1.350,00	1.350,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	62.000,00	88.381,31	63.000,00	63.000,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358206	PULIZIA LOCALE	12.888,00	24.454,29	12.888,00	12.888,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC	**840**	**88.162,39**	**125.176,89**	**89.102,00**	**89.102,00**	
6 2 1 3 354097	PULIZIA LOCALE	9.869,00	22.040,77	9.869,00	9.869,00	850 Politiche giovanili
Totale CdC	**850**	**9.869,00**	**22.040,77**	**9.869,00**	**9.869,00**	
12 9 1 3 365930	PULIZIA LOCALE	20.225,00	28.989,17	20.225,00	20.225,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 10 365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8.869,00	7.982,10	8.869,00	8.869,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	720,41	495,00	495,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	924,62	900,00	900,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	59.000,00	82.218,30	60.000,00	60.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	13.531,92	10.000,00	10.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 365980	GAS	55.000,00	60.354,58	55.000,00	55.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**860**		**154.489,00**	**194.721,10**	**155.489,00**	**155.489,00**	
14 2 1 2 376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI		100,00	90,00	100,00	100,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376230	PULIZIA LOCALE		5.775,00	8.020,40	5.775,00	5.775,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		96.000,00	118.670,55	97.000,00	97.000,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		900,00	847,26	900,00	900,00	880 Mercato ittico
14 2 1 10 376280	ASSICURAZIONE BENI MOBILI		190,00	171,00	190,00	190,00	880 Mercato ittico
14 2 1 10 376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI		5.453,00	4.907,70	5.453,00	5.453,00	880 Mercato ittico
14 2 1 2 376722	TASSE E ONERI		2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.000,00	960,57	1.000,00	1.000,00	880 Mercato ittico
Totale CdC	**880**		**112.418,00**	**136.367,48**	**113.418,00**	**113.418,00**	
14 2 1 10 384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI		13.000,00	11.700,00	13.000,00	13.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 10 384070	ASSICURAZIONE BENI MOBILI		1.050,00	945,00	1.050,00	1.050,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 10 380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI		270,00	243,00	270,00	270,00	890 Mercati rionali al dettaglio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 2 1 10 380060	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	421,00	378,90	421,00	421,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384000	PULIZIA LOCALE	7.695,00	11.029,50	7.695,00	7.695,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	415.000,00	537.939,03	416.000,00	416.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	2.758,56	3.000,00	3.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.700,00	3.362,88	2.700,00	2.700,00	890 Mercati rionali al dettaglio
Totale CdC	**890**	**445.136,00**	**570.156,87**	**446.136,00**	**446.136,00**	
14 2 1 3 391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.112,00	1.192,14	1.112,00	1.112,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.800,00	2.240,74	1.800,00	1.800,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391196	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.400,00	28.422,96	20.808,00	20.808,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	445,50	495,00	495,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE	42.000,00	68.095,23	44.000,00	44.000,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.193,60	1.000,00	1.000,00	910 AttivitÓ Produttive

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**910**		**79.100,00**	**119.210,14**	**81.508,00**	**81.508,00**	
14 1 1 3 391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		15.300,00	21.844,96	15.606,00	15.606,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 3 391140	PULIZIA LOCALE		9.220,00	13.215,33	9.220,00	9.220,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 3 391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI		900,00	822,16	900,00	900,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 3 390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.250,00	2.292,58	2.250,00	2.250,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
Totale CdC	**915**		**27.670,00**	**38.175,03**	**27.976,00**	**27.976,00**	
Totale Centro di Resp. 60 Servizio Provveditorato, Economato			**17.943.540,13**	**23.260.171,32**	**17.687.026,00**	**17.620.274,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 60 Servizio Provveditorato, Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 1	30460	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO	70.000,00	120.224,83	70.000,00	70.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 1	34270	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	62.300,00	73.786,04	62.300,00	62.300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	34271	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	603,00	2.886,13	460,00	460,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	34280	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	24.600,00	33.094,80	18.805,00	18.805,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	34281	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.968,00	1.771,20	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	34282	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.705,30	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	34290	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	110,00	1.318,19	110,00	110,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	34320	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	20.052,00	39.598,80	20.052,00	20.052,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	34700	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.979,00	7.475,28	2.979,00	2.979,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**190.529,00**	**292.860,57**	**174.706,00**	**174.706,00**	
1 2 1 2	31160	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	10.000,00	5.324,89	10.000,00	10.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 2	35050	I.R.A.P. PERSONALE	10.476,00	15.267,10	10.476,00	10.476,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 2 1 2	35051	I.R.A.P. ALTRI	150,00	135,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**20.626,00**	**20.726,99**	**20.626,00**	**20.626,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 60 Servizio Provveditorato, Economato						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	2	1	3	30900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	2	1	3	34440	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.250,00	2.600,85	2.250,00	2.250,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	2	1	3	34470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	34570	POSTA E TELEGRAFO	2.858,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	2	1	3	34580	PULIZIA LOCALE	13.013,00	18.651,97	13.013,00	13.013,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	2	1	3	34585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	1.080,00	400,00	400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	2	1	3	34590	TELEFONI	3.900,00	5.103,12	3.900,00	3.900,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	2	1	3	34592	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	2	1	3	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.725,00	19.319,88	26.950,00	26.950,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	2	1	3	34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	4.777,60	660,00	660,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1	2	1	3	34630	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	114,00	151,55	216,00	216,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	34640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.166,00	1.525,39	1.221,00	1.221,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	34650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Centro di Costo 60 Servizio Provveditorato, Economato						
1 2 1 3 34651	SPESE DI MANUTENZIONE, REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 3 34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	450,00	405,00	450,00	450,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 34720	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.489,00	8.001,70	7.489,00	7.489,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3 34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	35.000,00	68.749,87	45.000,00	45.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 34850	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.040,00	2.401,35	2.040,00	2.040,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**111.304,00**	**152.882,90**	**123.079,00**	**123.079,00**	
1 2 1 4 31040	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO - QUOTA PER IL MINISTERO DELL'INTERNO (EX AGENZIA DEI SEGRETARI)	35.000,00	37.942,99	35.000,00	35.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Totale Macroaggregato	**4**	**35.000,00**	**37.942,99**	**35.000,00**	**35.000,00**	
1 2 1 10 34710	ASSICURAZIONI DIVERSE	8.600,00	7.740,00	8.600,00	8.600,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 10 34280011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	26.629,00	0,00	26.629,00	26.629,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**35.229,00**	**7.740,00**	**35.229,00**	**35.229,00**	
Totale Centro di Costo 60 Servizio Provveditorato, Economato		**392.688,00**	**512.153,45**	**388.640,00**	**388.640,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 110 Provveditorato Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 3 1 1 64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	532.000,00	419.071,70	450.000,00	450.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	110.400,00	137.692,04	106.408,00	106.408,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64511	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.280,00	2.952,00	18.256,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64512	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	0,00	0,00	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64513	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI	16.094,00	13.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	14.380,00	20.096,66	14.380,00	14.380,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	21.800,00	23.599,86	21.800,00	21.800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	181.950,00	193.295,70	200.950,00	200.950,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1 64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.017,00	41.963,09	22.017,00	22.017,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**901.921,00**	**851.671,05**	**835.722,00**	**815.555,00**	
1 3 1 2 65210	I.R.A.P. PERSONALE	13.045,00	18.992,23	13.045,00	13.045,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 2 65211	I.R.A.P. ALTRI	300,00	561,02	300,00	300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 2 2 527731	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN.A.A.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 2 2 527733	ACQUISTO BENI MOBILI (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	9.211,00	49.863,31	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 110 Provveditorato Economato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 2 2 536242	ALTRI INVESTIMENTI	60.567,04	24.245,11	66.752,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato 2		**133.123,04**	**93.661,67**	**80.097,00**	**13.345,00**	
1 3 1 3 63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.961,00	2.082,50	1.961,00	1.961,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3 64680	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3 64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.000,00	4.833,20	5.000,00	5.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3 64730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3 64830	PULIZIA LOCALE	24.828,00	35.586,80	24.828,00	24.828,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3 64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	810,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 3 64840	TELEFONI	3.700,00	4.754,72	3.700,00	3.700,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 3 1 3 64842	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 3 1 3 64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	43.000,00	62.143,51	44.000,00	44.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3 64860	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	5.687,95	660,00	660,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 3 1 3 64910	MANUTENZIONE SOFTWARE	18.000,00	19.202,74	18.000,00	18.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 3 1 3 64920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	221,00	296,40	420,00	420,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 110 Provveditorato Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 3 1 3	64930	POSTA E TELEGRAFO	5.480,00	4.932,00	5.480,00	5.480,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 3 1 3	64940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	609,00	821,70	638,00	638,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	64950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.901,00	2.431,70	1.991,00	1.991,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	64960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	108.000,00	47.936,88	108.000,00	108.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3	65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**3**		**219.998,00**	**198.841,62**	**220.704,00**	**220.704,00**	
1 3 2 5	536140	INTERVENTI SUL BIBLIOBUS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**5**		**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1 3 1 10	64870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	3.333,00	2.999,70	3.333,00	3.333,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 10	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10.623,00	9.560,70	10.623,00	10.623,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 10	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	120,00	108,00	120,00	120,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 10	64510011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	13.297,00	20.000,00	13.297,00	13.297,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 10	64511011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	18.256,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 110 Provveditorato Economato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 3 1 10 64512011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.		1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato	**10**	**47.540,00**	**32.668,40**	**27.373,00**	**27.373,00**	
Totale Centro di Costo	**110**	**Provveditorato Economato**	**1.307.832,04**	**1.176.842,74**	**1.163.896,00**	**1.076.977,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 235 Altri Servizi Generali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 2 2 557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	69.803,67	10.757,54	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 2 2 564504	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ELEVATORI COMUNALI (FIN.VENDITE 450230)	226.267,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato 2	**296.070,67**	**10.757,54**	**0,00**	**0,00**	
1 11 1 3 122580	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	191.333,72	201.113,65	180.000,00	180.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 122650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3 122750	PULIZIA LOCALE	550.000,00	576.400,51	550.000,00	550.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 122760	TELEFONI	2.800,00	3.563,52	3.000,00	3.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3 122761	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	700,00	700,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3 122770	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 11 1 3 122780	SPESE PER SPEDIZIONI	425,00	408,90	425,00	425,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.670,00	34.425,51	27.940,00	27.940,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3 122800	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	2.403,79	220,00	220,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 11 1 3 122820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	924,00	1.238,22	1.760,00	1.760,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 235 Altri Servizi Generali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 3	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	102.802,05	91.800,00	102.000,00	102.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	122840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	609,00	839,24	638,00	638,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	122850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	774,60	605,00	605,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.550,00	2.041,81	1.600,00	1.600,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	122870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.571,06	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	133.929,62	146.339,64	130.000,00	130.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	30.000,00	36.329,86	27.000,00	27.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**		**1.046.805,39**	**1.103.571,27**	**1.030.375,00**	**1.030.375,00**	
1 11 1 10	122810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.229,00	1.106,10	1.229,00	1.229,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**10**		**1.229,00**	**1.106,10**	**1.229,00**	**1.229,00**	
Totale Centro di Costo	**235**	**Altri Servizi Generali**	**1.344.105,06**	**1.115.434,91**	**1.031.604,00**	**1.031.604,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 1 2 2 569581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 2 2 569584	AMPLIAMENTO RETE UFFICI GIUDIZIARI (FIN. CON A.A.)	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Macroaggregato 2		**100.000,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**230.000,00**	
2 1 1 3 133580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
2 1 1 3 133590	ACQUISTO ESTINTORI	1.082,00	1.320,03	2.060,00	2.060,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3 133620	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	4.883,00	4.794,70	5.115,00	5.115,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3 133720	PULIZIA LOCALE	1.020.000,00	1.444.361,34	1.025.000,00	1.025.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
2 1 1 3 133730	TELEFONI	100.200,00	126.115,53	105.620,00	105.620,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
2 1 1 3 133731	TELEFONIA MOBILE	10.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
2 1 1 3 133740	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
2 1 1 3 133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	650.000,00	823.188,85	655.000,00	655.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
2 1 1 3 133760	CANONI IDRICI E FOGNARI	26.250,00	44.639,63	27.500,00	27.500,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
2 1 1 3 133780	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	6.300,00	8.512,75	12.000,00	12.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3 133790	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L.10/77)	180.000,00	302.419,22	180.000,00	180.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 1 1 3	133800	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	21.000,00	25.537,06	22.000,00	22.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3	133810	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	22.628,00	28.365,20	23.705,00	23.705,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3	133820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	109.000,00	102.164,80	110.000,00	110.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3	133830	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	70.100,00	72.545,05	70.200,00	70.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3	133835	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	107.020,00	157.712,40	107.022,00	107.022,00	175 Servizio Lavori Pubblici
2 1 1 3	133840	PRESTAZIONI DI SERVIZI	800.000,00	841.424,77	800.000,00	800.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
2 1 1 3	133960	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI ARCHIVIO EX PRETURA	77.000,00	69.300,00	177.000,00	177.000,00	150 Servizio Patrimonio
2 1 1 3	133965	MANUTENZIONE RETE UFFICI GIUDIZIARI	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
2 1 1 3	133970	CANONE DI CONCESSIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (2010 VEDI ENTRATA 404010 DALLO STATO TIT III CAT 05 - 2011 FONDI COMUNALI)	500.000,00	485.334,72	470.000,00	470.000,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Macroaggregato	**3**		**3.716.714,00**	**4.555.867,05**	**3.804.473,00**	**3.804.473,00**	
2 1 2 5	56958101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI (FIN. CON A.A.)	430.000,00	0,00	230.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**5**		**430.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace			**4.246.714,00**	**4.575.867,05**	**4.234.473,00**	**4.034.473,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Maria Cristina Mancini

Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 Cagliari efficiente e trasparente :
D.U.P. – MISSIONE N. 1 : PROGRAMMA N.1 :
SERVIZIO DI RIFERIMENTO:Gabinetto e Comunicazione Istituzionale
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Maria Cristina Mancini
OBIETTIVO DI SVILUPPO N.1 : Trasparenza comunicativa
Peso:40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e la correttezza delle informazioni e delle comunicazioni all'interno e all'esterno dell'ente attraverso l'utilizzo di tecnologie della comunicazione e di strumenti del web. In particolare per il raggiungimento dell'obiettivo nel corso del 2014 verranno poste in essere le seguenti attività: 1) realizzazione di vademecum e di tutorial informativi e veicolazione 2) progettazione dell'immagine coordinata- restyling dello stemma del Comune di Cagliari.	1) Introduzione di modalità efficaci di comunicazione attraverso la realizzazione di prodotti multimediali: realizzazione di n.2 vademecum e n. 2 tutorial informativi. 2) Restyling dello stemma del Comune di Cagliari.	1)Realizzazione dei vademecum e dei tutorial e veicolazione dei tutorial video sulla piattaforma multicanale: canale dedicato Youtube, Facebook e Twitte 2)Realizzazione del nuovo stemma del Comune di Cagliari

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**L'attività "Realizzazione di vademecum e di tutorial informativi verrà articolata in due fasi:** **1.1 entro il 30 Giugno 2014: realizzazione vademecum e tutorial informativo sui tributi locali e veicolazione ;** **1.2 entro il 31 Dicembre 2014: realizzazione vademecum e tutorial informativo sull'utilizzo delle rotonde e veicolazione**	**1.1 Realizzazione dei vademecum e dei tutoriale veicolazione** **1.2 realizzazione e veicolazione dei tutorial video sulla piattaforma multicanale: canale dedicato Youtube, Facebook e Twitter.**	**1.1) 25%** **1.2) 25%**

2	L' attività "progettazione dell'immagine coordinata- restyling dello stemma del Comune di Cagliari" verrà articolata in due fasi: 2.1 entro il 30 Settembre 2014 affidamento incarico per il restyling dello stemma del Comune di Cagliari 2.2 entro il 31 Dicembre 2014 realizzazione del restyling dello stemma del Comune di Cagliari.	Realizzazione dello stemma	2.1) 25% 2.2) 25%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Pianificazione e progettazione del piano di comunicazione dell'ente e avvio progettazione segnaletica del Palazzo civico di via Roma.	**Implementazione e valutazione del piano di comunicazione ed estensione progettazione segnaletica dei Palazzi comunali**

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
n. 1 funzionario PO cat. D n. 4 funzionari cat. D n. 6 cat. C n. 6 cat. B n. 1 cat. A3	10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff urp 8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni ,in dotazione all'ufficio stampa.

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 Cagliari efficiente e trasparente :
D.U.P. – MISSIONE N.1 : PROGRAMMA N.1 :
SERVIZIO DI RIFERIMENTO:Gabinetto e Comunicazione Istituzionale
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Maria Cristina Mancini
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1 : Certificazione WC3 e Gradimento cittadini
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è finalizzato : 1 – alla corretta gestione dei flussi documentali, – alla gestione standard delle procedure per il mantenimento della certificazione W3C sull'accessibilità del sito della testata giornalistica quotidiana online www.comunecagliarinews.it 2 – al mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio "informazioni e orientamento".	1) Accessibilità e miglioramento comunicazione interna ed esterna. 2) Mantenimento della valutazione positiva da parte dei cittadini che si sono rivolti all'Urp per avere un' informazione. (valutazione positiva maggiore del 90%)	1)Acquisizione della certificazione W3C 2) Valutazione positiva maggiore del 90%

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**1.1) Entro il 30.06.2014 verrà effettuata la prima rilevazione del gradimento dei cittadini; 1.2) entro il 31.12.2014 verrà effettuata la seconda rilevazione del gradimento dei cittadini**	1.1) valutazione positiva maggiore del 90% 1.2) valutazione positiva maggiore del 90%	**1.1) 25%** **1.2) 25%**
2	**Entro il 31.12.2014 acquisizione certificazione WC3**	**2)Acquisizione certificazione**	**2) 50%**

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013

A) gestione flussi documentali B) Sito certificato W3CC) C) 98.6 di gradimento	A) Gestione flussi documentali B) Sito certificato W3C C) 98,5 di gradimento	A) Gestione flussi documentali B) Sito certificato W3C C) 95,7 di gradimento

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
L'obiettivo è finalizzato : – alla corretta gestione dei flussi documentali, – alla gestione standard delle procedure per il mantenimento della certificazione W3C sull'accessibilità del sito della testata giornalistica quotidiana online www.comunecagliarinews.it – al mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio "informazioni e orientamento".	L'obiettivo è finalizzato : – alla corretta gestione dei flussi documentali, – alla gestione standard delle procedure per il mantenimento della certificazione W3C sull'accessibilità del sito della testata giornalistica quotidiana online www.comunecagliarinews.it al mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio "informazioni e orientamento
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**

n. 1 funzionario PO cat. D n. 4 funzionari cat. D n. 6 cat. C n. 6 cat. B n. 1 cat. A3		10 computers (dei quali 2 server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner in dotazione all'uff urp 8 computers, 10 stampanti (delle quali 2 condivise), 2 fax,7 scanner in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione, 2 scanner, 1 fax, 2 macchine fotografiche, 1 videocamera e 2 hard disk esterni, in dotazione all'ufficio stampa.
Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
2	103	2	404477	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER CAGLIARI CAPITALE EUROPEA (VEDI SPESE 208083-208084)	35.000,00	29.750,00	0,00	0,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
3	100	2	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	1.000,00	701,71	1.000,00	1.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
3	100	2	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	500,00	350,00	500,00	500,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC				**10**	**36.500,00**	**30.801,71**	**1.500,00**	**1.500,00**	
Totale Centro di Resp.				**5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale**	**36.500,00**	**30.801,71**	**1.500,00**	**1.500,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	103	2	404477	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER CAGLIARI CAPITALE EUROPEA (VEDI SPESE 208083-208084)	35.000,00	29.750,00	0,00	0,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
3	100	2	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	1.000,00	701,71	1.000,00	1.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
3	100	2	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	500,00	350,00	500,00	500,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale Categoria			**2**		**36.500,00**	**30.801,71**	**1.500,00**	**1.500,00**	
Totale Centro di Costo			**10**	**Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale**	**36.500,00**	**30.801,71**	**1.500,00**	**1.500,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 3	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 4	4490	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	46.000,00	54.189,86	46.000,00	46.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	17.326,20	7.000,00	7.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4151	SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI EX ART. 84 C. 1 TUEL (NO TAGLIO ART. 6 C. 12 D.L. 78/2010)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4145	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO EX ART. 82 DEL D.LGS. 267/2000	7.000,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	421.000,00	381.832,77	421.000,00	451.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3930	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150	58.000,00	62.793,36	58.000,00	58.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4091	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	18.000,00	17.667,33	18.000,00	18.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	29.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	20.000,00	26.472,94	20.000,00	40.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI.	12.000,00	12.383,02	12.000,00	12.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
7 1 1 4 4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	16.300,00	14.670,00	16.300,00	16.300,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC 10		**657.300,00**	**640.435,48**	**657.300,00**	**707.300,00**	
5 2 1 3 208084	CAGLIARI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (VEDI ENTRATA 404477)	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC 455		**15.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp. 5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale		**672.300,00**	**653.935,48**	**657.300,00**	**707.300,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma							
1 1 1 1	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	458.000,00	406.261,44	446.100,00	446.100,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 1	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	76.899,00	85.233,90	73.898,00	73.898,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 1	3551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.280,00	3.786,18	2.735,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 1	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	108.000,00	97.200,00	108.000,00	108.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 1	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	31.000,00	68.790,52	31.000,00	31.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 1	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.683,00	7.453,98	4.683,00	4.683,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 1	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	203.317,00	225.157,60	190.317,00	190.317,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 1	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.209,00	18.167,81	13.209,00	13.209,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**898.388,00**	**912.051,43**	**869.942,00**	**867.207,00**	
1 1 1 2	4600	I.R.A.P. PERSONALE	17.037,00	24.020,04	17.037,00	17.037,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 1 1 2	4601	I.R.A.P. ALTRI	11.640,00	14.668,06	11.640,00	11.640,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**28.677,00**	**38.688,10**	**28.677,00**	**28.677,00**	
1 1 1 3	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3710	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale				Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma					
1	1	1	3	3720 ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	10.031,96	17.085,88	10.000,00	10.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	3725 ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA	1.000,00	1.260,00	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	3735 ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	5.590,89	3.000,00	3.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	3750 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.755,25	8.916,76	9.600,00	9.600,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	3780 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	1	1	3	3880 PULIZIA LOCALE	31.815,00	47.337,74	31.815,00	31.815,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	3885 RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	1.792,96	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	1	1	3	3890 TELEFONI	4.350,00	6.747,32	4.550,00	4.550,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	1	1	3	3900 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	36.000,00	51.229,52	37.000,00	37.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	3901 TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.600,00	4.600,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	1	1	3	3910 CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	876,75	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1	1	1	3	3930 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150	58.000,00	62.793,36	58.000,00	58.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1	1	1	3	3940 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	20.000,00	26.472,94	20.000,00	40.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1	1	1	3	3980 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	132,00	176,94	250,00	250,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	1	1	3	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (FIN.L.10/77)	36.500,00	32.850,00	36.500,00	36.500,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	1	1	3	3991	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	939,80	845,82	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	1	1	3	4000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	952,00	1.191,88	997,00	997,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	1	1	3	4010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	1	1	3	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	280,00	353,60	300,00	300,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	1	1	3	4030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	4.789,06	3.800,00	3.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	1	1	3	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.700,00	4.230,00	4.700,00	4.700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	4091	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	18.000,00	17.667,33	18.000,00	18.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1	1	1	3	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	421.000,00	381.832,77	421.000,00	451.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1	1	1	3	4145	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO EX ART. 82 DEL D.LGS. 267/2000	7.000,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1	1	1	3	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI.	12.000,00	12.383,02	12.000,00	12.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1	1	1	3	4151	SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI EX ART. 84 C. 1 TUEL (NO TAGLIO ART. 6 C. 12 D.L. 78/2010)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1	1	1	3	4190	SPESE PER NOTIFICHE	850,00	816,42	850,00	850,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.814,00	3.432,60	3.814,00	3.814,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma							
1 1 1 3	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	17.326,20	7.000,00	7.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	29.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4260	POSTA E TELEGRAFO	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.545,00	4.209,80	2.545,00	2.545,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato		**3**	**753.705,01**	**772.476,82**	**754.369,00**	**804.369,00**	
1 1 1 4	4490	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	46.000,00	54.189,86	46.000,00	46.000,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
7 1 1 4	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	16.300,00	14.670,00	16.300,00	16.300,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale Macroaggregato		**4**	**62.300,00**	**68.859,86**	**62.300,00**	**62.300,00**	
1 1 1 10	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	35.000,00	40.843,20	35.000,00	35.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 1 1 10	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	35.251,00	32.925,90	35.251,00	35.251,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 1 1 10	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	34.500,00	35.050,03	34.500,00	34.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

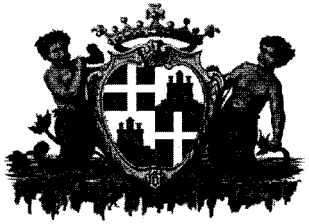
Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 1 1 10 35500101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	13.297,00	0,00	13.297,00	13.297,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 10 35510101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.735,00	1.059,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**120.783,00**	**109.878,13**	**118.048,00**	**118.048,00**	
Totale Centro di Costo	**10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale**	**1.863.853,01**	**1.901.954,34**	**1.833.336,00**	**1.880.601,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Delibera: 118 / 2014 del 30/09/2014



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Maria Cristina Mancini

Ufficio P.E.G. e Performance

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE"
D.U.P. – MISSIONE N. 1 **PROGRAMMA N. 02**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO PEG E PERFORMANCE
Dirigente Responsabile: D.ssa Maria Cristina Mancini
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. : 1) Attività di valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'esercizio 2013.
2) Predisposizione proposta Piano Esecutivo di Gestione – esercizio 2014.
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
1) Valutazione delle prestazioni dirigenziali finalizzata alla corresponsione dell'indennità di risultato per l'esercizio 2013.	1) Entro il 31.12.2014, valutazione del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente con il PEG 2013.	Verbale lavori Nucleo di Valutazione.
2) Predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio 2014.	2) Entro il 30.09.2014 redazione proposta Piano Esecutivo di Gestione 2014.	2) Data caricamento sul sistema IRIDE della proposta di Delibera PEG 2014

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1.2	Entro il 20.09.2014, avvio dell'attività di valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'esercizio 2013.	Verbale lavori Nucleo di Valutazione.	15%
1.2	Entro il 31.12.2014, valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente con il PEG 2013.	Verbale lavori Nucleo di Valutazione.	35%
2.1	Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di tutte le proposte PEG: - valutazione coerenza tra gli obiettivi PEG e il Programma di mandato e le linee strategiche dell'Amministrazione; - attribuzione agli obiettivi PEG di una classe di valore differenziata a seconda della loro rilevanza e pertinenza rispetto alle priorità politiche e strategiche dell'Amministrazione (art. 47 Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 3 e 4 comma).	Verbale lavori Nucleo di Valutazione.	25%
2.2	Entro il 30.09.2014 elaborazione documento complessivo del PEG 2014 (composto dal PEG - parte obiettivi e PEG – parte contabile) e predisposizione della relativa proposta di Delibera di approvazione.	Data caricamento sul sistema IRIDE della proposta di Delibera PEG 2014	25%

Trend Storico		
Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**
1) Valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'esercizio 2009 approvata con D.G. n. 119 del 05.05.2011. 2) Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2011 con delibera G. C. n. 208 del 20.10.2011.	1) Valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'esercizio 2010 approvata D.G. n. 145 del 27.07.2012. 2) Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2012 con delibera G. C. n. 233 del 28.11.2012.	1) Valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'esercizio 2011 approvata D.G. n. 69 del 17.05.2013. 2) Approvazione Piano degli Obiettivi gestionali – parte obiettivi con delibera G. C. n. 24 del 18.03.2013; Approvazione Piano degli Obiettivi gestionali – parte contabile con delibera G. C. n. 165 del 12.11.2013; Approvazione PEG con delibera G. C. n. 270 del 23.12.2013;

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 **(massimo 10 righe)**	**Anno 2016** **(massimo 10 righe)**
Al fine di garantire un livello ottimale delle prestazioni, l'Ufficio PEG e Performance si pone l'obiettivo di mantenere e/o migliorare la tempistica delle attività sopra indicate.	Al fine di garantire un livello ottimale delle prestazioni, l'Ufficio PEG e Performance si pone l'obiettivo di mantenere e/o migliorare la tempistica delle attività sopra indicate.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 2 Funzionari (di cui uno in P.O.); N. 1 Istruttore Amministrativo Contabile.	N. 3 Computer; N. 3 Stampanti; N. 3 Scanner; N. 1 Fax; N. 1 Fotocopiatore.

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale** D.ssa Maria Cristina Mancini

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE"
D.U.P. – MISSIONE N. 1 **PROGRAMMA N. 02**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO PEG E PERFORMANCE
Dirigente Responsabile: D.ssa Maria Cristina Mancini
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: Proposta Delibera di attuazione del Capo II (Sistema di valutazione della prestazione dei Dirigenti) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Cagliari.
Peso: 40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Il nuovo "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", entrato in vigore il 1 gennaio 2014, disciplina nel Capo II, dall'art. 47 all'art. 54, il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali. Considerato che tali articoli non entrano nel merito dei dettagli procedurali lasciando incerto il sistema valutativo sugli obiettivi assegnati ai Dirigenti, il presente obiettivo è finalizzato a predisporre con apposita Delibera l'attuazione del Capo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di definire nel dettaglio il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali.	Elaborazione proposta di Delibera per l'attuazione del Capo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi entro il 31.12.2014	Caricamento sul sistema IRIDE della proposta di Delibera per l'attuazione del Capo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Attività di ricerca, studio e successiva definizione nel dettaglio delle modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali. Invio lavoro conclusivo al Direttore Generale entro il 20.12.2014	Data nota e/o mail indirizzata al Direttore Generale.	**80%**
2	Predisposizione proposta di Delibera per l'attuazione del Capo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi entro il 31.12.2014.	Data caricamento sul sistema IRIDE della proposta di Delibera per l'attuazione del Capo II del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.	**20%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 **(massimo 10 righe)** Applicazione in sede di valutazione delle prestazioni dirigenziali del Capo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.	**Anno 2016** **(massimo 10 righe)** Applicazione in sede di valutazione delle prestazioni dirigenziali del Capo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 2 Funzionari (di cui uno in P.O.); N. 1 Istruttore Amministrativo Contabile.	N. 3 Computer; N. 3 Stampanti; N. 3 Scanner; N. 1 Fax; N. 1 Fotocopiatore.

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale D.ssa Maria Cristina Manetti

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 50 Servizi e Uffici della Direzione Generale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 3 27270	PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	41.025,00	75.691,08	41.025,00	41.025,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
Totale CdC 50		**41.025,00**	**75.691,08**	**41.025,00**	**41.025,00**	
Totale Centro di Resp. 50 Servizi e Uffici della Direzione Generale		**41.025,00**	**75.691,08**	**41.025,00**	**41.025,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 50 Servizi e Uffici della Direzione Generale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 1	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	80.000,00	58.607,00	68.050,00	68.050,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	120.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	18.700,00	21.984,02	22.224,00	22.224,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	26981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	492,00	442,80	391,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.316,00	3.683,41	2.316,00	2.316,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	500,00	851,06	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	61.050,00	66.063,53	59.050,00	59.050,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	10.437,62	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**287.460,00**	**270.069,44**	**276.933,00**	**276.542,00**	
1 2 1 2	27410	I.R.A.P. PERSONALE	5.727,00	6.158,57	5.739,00	5.739,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 2 1 2	27411	I.R.A.P. ALTRI	641,00	2.471,27	641,00	641,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**6.368,00**	**8.629,84**	**6.380,00**	**6.380,00**	
1 2 1 3	19350	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	19490	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 50 Servizi e Uffici della Direzione Generale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 3	19510	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	19520	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	409,90	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	19530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.721,26	1.400,00	1.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	27110	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.783,81	2.396,07	2.000,00	2.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	27130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	27229	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 2 1 3	27230	TELEFONI	2.300,00	3.115,12	2.300,00	2.300,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 2 1 3	27232	PULIZIA LOCALE	8.503,00	12.187,64	8.503,00	8.503,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	27235	POSTA E TELEGRAFO	472,00	472,00	472,00	472,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 3	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	1.500,00	3.259,67	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.775,00	35.316,74	28.050,00	28.050,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	27250	CANONI IDRICI E FOGNARI	525,00	3.359,16	550,00	550,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 2 1 3	27260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici

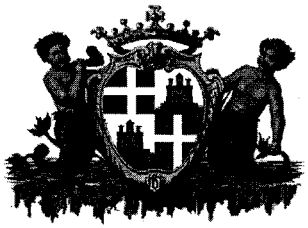
M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 50 Servizi e Uffici della Direzione Generale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 3 27270	PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	41.025,00	75.691,08	41.025,00	41.025,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3 27280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	473,00	631,30	495,00	495,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3 27290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	400,30	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3 27300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.200,00	2.610,40	2.250,00	2.250,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3 27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	763,00	686,70	763,00	763,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3 30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	445,50	495,00	495,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**93.248,81**	**146.046,72**	**94.296,00**	**94.296,00**	
1 2 1 10 26980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.749,00	6.319,00	1.749,00	1.749,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 10 26981011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	391,00	151,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**2.140,00**	**6.470,00**	**1.749,00**	**1.749,00**	
Totale Centro di Costo 50	**Servizi e Uffici della Direzione Generale**	**389.216,81**	**431.216,00**	**379.358,00**	**378.967,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Maria Cristina Mancini

Ufficio Controllo Strategico e Controllo di Gestione

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2014 - 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE".
D.U.P. MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE
Dirigente Responsabile dell'Obiettivo: Dr.ssa Maria Cristina Mancini

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: "Sviluppo delle modalità e tecniche del controllo di gestione".
Peso: 40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'Obiettivo costituisce estrinsecazione del più vasto progetto avviato nel 2009 con l'introduzione del sistema di contabilità analitico-patrimoniale, che collegata alla contabilità finanziaria (cd. contabilità integrata) consente la rilevazione dei costi e dei ricavi in modo analitico. Poiché con Deliberazione di G.C. n. 154/13 l'Ente ha, ulteriormente, modificato la propria Macrostruttura con decorrenza degli effetti nel presente esercizio, si rende necessario, preliminarmente, rivisitare l'architettura dei centri di costo finanziari (n° 68) e dei centri di responsabilità (n° 23) esistenti al fine di verificare la loro coerenza con il nuovo assetto organizzativo. Analogamente si procederà anche per i centri di costo analitici (n° 115), intervenendo, in quest'ultimo caso, con eventuali modificazioni sull'applicativo della contabilità finanziaria (CIPEL). Conseguentemente si aggiornerà e rielaborerà anche il programma ad uso interno ***(Driver).*** Quindi, a sviluppo dell'attività già avviata negli esercizi precedenti, verrà condotta l'analisi particolarmente approfondita di ulteriori 4 servizi a domanda individuale, rispetto ai 5 già monitorati nei precorsi esercizi, e specificatamente quelli afferenti: al Mercato Ittico, alle Piscine comunali, agli Impianti sportivi e ai Cimiteri, il tutto per un totale di n° 24 Centri di Costo Analitici.	Verifica architettura dei centri di costo finanziari esistenti (100%) Verifica architettura dei centri di responsabilità esistenti (100%) Verifica architettura dei centri di costo analitici esistenti (100%) Aggiornamento e rielaborazione del programma ad uso interno ***(Driver)*** Monitoraggio approfondito, come da descrizione sintetica, dei seguenti 24 centri di costo analitici: • n° 6 per i mercati rionali al dettaglio; • n° 4 per le biblioteche; • n° 3 per gli asili nido; • n° 1 per la Casa di riposo Terramaini; • n° 1 per l'Igiene del suolo; • n° 1 per il Mercato ittico; • n° 2 per le Piscine Comunali; • n° 3 per gli Impianti sportivi; • n° 3 per i Cimiteri.	Centri di Costo Finanziari *(n° CdC verificati / n° CdC esistenti)* Centri di Responsabilità *(n° CdR verificati / n° CdR esistenti)* Centri di Costo Analitici *(n° CdC analitici verificati / n° CdC analitici esistenti)* Fatto/non fatto Fatto/non fatto

N°	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Rivisitazione dell'architettura dei centri di costo Finanziari e dei centri di Responsabilità esistenti, al solo fine di verificare la loro coerenza con il nuovo assetto organizzativo dell'Ente e predisposizione ed invio di apposita nota al Servizio Bilancio. Contestuale rivisitazione dell'architettura dei centri di costo analitici esistenti e diretto intervento, se del caso, sull'applicativo della contabilità finanziaria (CIPEL). (Tutto entro il 30/06/2014).	- Centri di Costo Finanziari: *(n. CdC verificati /n. CdC esistenti)* - Centri di Responsabilità: *(n. CdR verificati/CdR esistenti)* - Centri di Costo Analitici: *(n. CdC Analitici verificati / n. CdC Analitici esistenti)* - Nota al Servizio Bilancio	30
2	Aggiornamento e rielaborazione generale del programma ad uso interno (DRIVER) costruito dal Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione coerentemente alla nuova macrostruttura e caricamento dei parametri precedentemente reperiti (MQ, PC e Personale) e delle percentuali definite dei nove servizi a domanda individuale indicati nella descrizione sintetica (Tutto entro il 30/06/2014).	Fatto/non fatto	20
3	Ribaltamento dei movimenti economici di interesse e costante monitoraggio dell'andamento delle registrazioni concernenti i centri di costo analitici riferiti ai nove servizi su menzionati (30/09/2014).	Fatto/non fatto	25
4	Ribaltamento dei movimenti economici di interesse e costante monitoraggio dell'andamento delle registrazioni concernenti i centri di costo analitici riferiti ai nove servizi su menzionati (31/12/2014).	Fatto/non fatto	25

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Ampliamento dell'osservazione dei servizi a domanda individuale particolarmente significativi, da individuarsi	Ampliamento dell'osservazione dei servizi a domanda individuale particolarmente significativi, da individuarsi, e/o analisi di particolari tipologie di costi previo studio e progettazione delle attività

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
• N° 1 Funzionario amministrativo in P.O. • N° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo • N° 1 Istruttore Informatico • N° 3 Istruttori Amministrativo/Contabili, di cui 1 in part time all'83,33%	• N° 6 Personal Computer • N° 1 Stampante laser di rete • N° 1 Stampante laser a colori • N° 1 Stampante laser locale • N° 1 Fotocopiatrice multifunzione • N° 3 Scanner digitali

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

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2014 - 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE".
D.U.P. MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE
Dirigente Responsabile dell'Obiettivo: Dr.ssa Maria Cristina Mancini

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 2: Monitoraggio sulle acquisizioni di beni e servizi con particola riferimento a quelle effettuate al di fuori dei vigenti sistemi di e-procurement

Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Ai sensi della vigente normativa il Servizio scrivente deve esercitare cogentemente, tra le altre, funzioni di sorveglianza e controllo in ordine agli approvvigionamenti di beni e servizi effettuati dalle varie Strutture dell'Ente al di fuori del sistema delle convenzioni Consip e degli altri strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. Nello specifico, l'Unità preposta effettuerà il monitoraggio: sia di tutti gli atti variamente trasmessi dai Servizi dell'Ente, sia di quelli estrapolati attraverso periodiche verifiche a campione tramite il sistema IRIDE.	Esame di tutti gli atti trasmessi o comunque rilevati entro il 31/12/2014 (100%)	N° degli atti esaminati al 31/12/2014 / N° degli atti trasmessi o comunque rilevati al 31/12/2014 (100%)

N°	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Verifica su tutti gli atti comunicati o comunque rilevati nel primo semestre dell'anno 2014 (30/06/14)	N° degli atti esaminati al 30/06/2014 / N° degli atti trasmessi o comunque rilevati al 30/06/2014 (100%)	40
2	Predisposizione di un rapporto intermedio di sintesi entro i successivi trenta giorni (30/07/14)	Rapporto intermedio di sintesi	20
3	Verifica su tutti gli atti comunicati o comunque rilevati nel terzo trimestre dell'anno 2014 (30/09/14)	N° degli atti esaminati al 30/09/2014 / N° degli atti trasmessi o comunque rilevati al 30/09/2014 (100%)	20
4	Verifica su tutti gli atti comunicati o comunque rilevati nel secondo semestre dell'anno 2014 (31/12/14)	N° degli atti esaminati al 31/12/2014 / N° degli atti trasmessi o comunque rilevati al 31/12/2014 (100%)	20
5	Le risultanze relative all'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'intero esercizio verranno trasfuse in apposita relazione da inoltrarsi agli organi competenti entro il mese di febbraio 2015		0

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Verifiche effettuate a campione su n° 2096 mandati di pagamento per n° 248 fatture	Verifiche su tutte le determinazioni dirigenziali relative ad approvvigionamento di beni/servizi registrate nel sistema IRIDE per un totale di n° 627 provvedimenti	Verifiche su tutti gli atti trasmessi o comunque reperiti attraverso il sistema IRIDE per un totale di n° 383 provvedimenti

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
L'attività di monitoraggio sulle acquisizioni di beni e servizi effettuata al di fuori dei vigenti sistemi di e-procurement è rigidamente disciplinata dalla normativa di settore avente carattere imperativo. Da ciò conseguono margini di discrezionalità pressocchè nulli per quanto concerne il "se" ed il contenuto del monitoraggio stesso. Allo stato si può, al più, ipotizzare uno sviluppo delle relative attività, introducendo, ad esempio, un maggiore livello di dettaglio nella elaborazione dei dati raccolti ovvero ampliando la tipologia delle elaborazioni stesse, ciò che richiederà una necessaria implementazione o adeguamento delle procedure informatiche attualmente in uso.	Si veda quanto riportato per l'anno 2015

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
• N° 1 Funzionario amministrativo in P.O. • N° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo • N° I Istruttore Informatico • N° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili	• N° 6 Personal Computer • N° 1 Stampante laser di rete • N° 1 Stampante laser a colori • N° 1 Stampante laser locale • N° 1 Fotocopiatrice multifunzione • N° 3 Scanner digitali

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

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma							
1 11 1 1	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	145.000,00	114.980,15	134.900,00	134.900,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	35.000,00	29.393,30	33.792,00	33.792,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	2.550,00	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.210,00	2.786,49	1.210,00	1.210,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	47.150,00	51.231,25	46.150,00	46.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	7.721,86	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 1	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	984,00	885,60	782,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**235.246,00**	**209.548,65**	**222.736,00**	**221.954,00**	
1 11 1 2	61280	I.R.A.P. PERSONALE	4.680,00	5.321,09	4.680,00	4.680,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**4.680,00**	**5.321,09**	**4.680,00**	**4.680,00**	
1 11 1 3	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	445,50	495,00	495,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	60713	PULIZIA LOCALE	8.503,00	13.337,88	8.503,00	8.503,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 11 1 3	60716	TELEFONIA MOBILE	500,00	450,00	500,00	500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.387,00	1.344,30	1.387,00	1.387,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

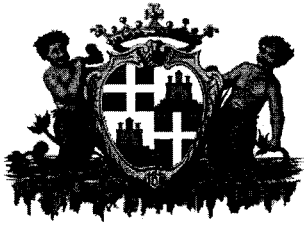
M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 11 1 3	63261	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 11 1 3	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	1.080,00	400,00	400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 3	63386	TELEFONI	200,00	460,00	250,00	250,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3	63405	POSTA E TELEGRAFO	102,00	102,00	102,00	102,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 11 1 3	63406	TELEFONIA MOBILE	500,00	450,00	500,00	500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 11 1 3	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	450,00	500,14	450,00	450,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**		**13.007,00**	**18.592,82**	**13.027,00**	**13.027,00**	
1 11 1 10	60223011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 11 1 10	63105011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	782,00	302,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**		**5.917,00**	**302,00**	**5.135,00**	**5.135,00**	
Totale Centro di Costo	**107**	**Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione**	**258.850,00**	**233.764,56**	**245.578,00**	**244.796,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Dott. Giambattista Marotto

Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 : Azione Strategica: Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte

D.U.P. – MISSIONE N. : 4, 5 e 6 **PROGRAMMA N. : 2 (miss. 4) ; 2 (miss. 5); 1 (miss. 6)**

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

Dirigente Responsabile: Gianbattista Marotto

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : rafforzamento e valorizzazione della gestione esternalizzata di servizi

Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
E' obbiettivo del Servizio, per l'anno 2014, dare nuovo sviluppo alla gestione esternalizzata in concessione o in affidamento di servizi di importanti attività o di parti significative delle stesse, ampliando l'offerta all'utenza e introducendo criteri di maggiore efficienza. Si prevede, in particolare, di mettere a sistema, mediante affidamento a soggetti esterni: 1) la gestione in concessione di almeno 2 centri culturali. 2) la gestione in concessione del Teatro Massimo. 3) la gestione del sistema delle mense scolastiche. 4) la gestione del sistema dei trasporti scolastici. 5) L'attivazione del nuoto libero in almeno 1 piscina comunale	1) Aggiudicazione provvisoria del bando per la gestione del Centro Culturale Ex Ma' e Ghetto degli Ebrei. 2) Aggiudicazione provvisoria del bando per la gestione del Teatro Massimo. 3) Aggiudicazione provvisoria del bando per la gestione del nuoto libero. 4) Approvazione della graduatoria provvisoria dei docenti della Scuola Civica di Musica. 5) Pubblicazione del bando per la gestione del sistema delle mense scolastiche 6) pubblicazione del bando per la gestione del sistema dei trasporti scolastici.	Punti 1); 2); e 3) adozione delle determinazioni dirigenziali di aggiudicazione provvisoria. Punto 4) adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria. Punti 5) e 6) Pubblicazione dei due bandi

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	1) Adozione determinazione di approvazione degli inviti gara per la gestione dell'Ex Ma; 2) Adozione determinazione approvazione degli inviti gara gestione Teatro Massimo 3) Adozione determinazione approvazione degli inviti gara gestione nuoto libero 4) Approvazione determinazione bando per reclutamento docenti Scuola Civica 5) Approvazione determinazione bando gestione mense scolastiche 6) Approvazione determinazione bando gestione sistema trasporti scolastici	30,09,2014	50,00%

2	1) Adozione determinazione aggiudicazione provvisoria gara per la gestione dell'Ex Ma e Ghetto degli Ebrei; 2) Adozione determinazione aggiudicazione provvisoria gara gestione Teatro Massimo 3) Adozione determinazione aggiudicazione provvisoria gara gestione nuoto libero 4) Adozione determinazione approvazione graduatoria provvisoria per reclutamento docenti Scuola Civica 5) Adozione Determinazione pubblicazione bando gestione mense scolastiche 6) Adozione Determinazione pubblicazione bando gestione sistema trasporti scolastici	30,12,2014	50,00%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
L'attività che verrà avviata nel 214 si connette, in via diretta, con le attività dell'anno 2105 le quali saranno orientate alla chiusura delle procedure avviate nel 2014 e all'aperture di nuove procedure di gara per l'affidamento delle concessioni per gli altri centri o per gli impianti sportivi e per gli ulteriori servizi i cui affidamenti verranno a scadenza.	L'attività proseguirà anche nel 2016 per le concessioni e i servizi i cui affidamenti dovessero giungere a scadenza. L'anno 2016, tuttavia, sarà votato in prevalenza alla gestione degli affidamenti realizzati e alla implementazione dell'attività di controllo sulle gestioni la quale si pone non come una differente azione rispetto alla realizzazione delle gare ma come la naturale e necessaria prosecuzione di quest'ultima.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 6 CATEGORIE D N. 9 CATEGORIE C N. 5 CATEGORIE B N. 2 CATEGORIE A	22 postazioni di lavoro 21 pc 5 stampanti 3 fotocopiatori

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 : Azione Strategica: Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte

D.U.P. – MISSIONE N. : 5 **PROGRAMMA N. : 2**

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

Dirigente Responsabile: Gianbattista Marotto

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : rafforzamento e valorizzazione della gestione esternalizzata di servizi

Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
La Città di Cagliari è stata individuata fra le 6 Città italiane finaliste per la selezione della Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019. La fase finale della selezione si svilupperà al termine del corrente anno. Il Servizio ha programmato di avviare una rilevante serie di attività che favoriscano la partecipazione di Cagliari alla fase finale della selezione e che si inseriscano a pieno titolo all'interno di un più ampio processo di rigenerazione urbana avviato dall'Amministrazione contribuendo alla riscrittura della città, alla sua apertura anche in chiave internazionale, al rilancio dei territori considerati a maggiore rischio di esclusione sociale e alla creazione e consolidamento dei legami tra territori e tra territori e comunità. L'obbiettivo del servizio, in particolare, si focalizza sulle seguenti azioni: 1) Realizzazione della mostra su Maria Lai 2) Prosecuzione del progetto di arte pubblica partecipata "Eureka", segnatamente residenza artistica di due fotografi internazionali, mostra finale, organizzazione stage formativi, coinvolgimento della cittadinanza in percorsi artistici che porteranno all'allestimento della "stanza di Is Mirrionis" 3) Realizzazione mostra "Quando tutto era sotto casa" 4) realizzazione mostra-laboratorio Futuro prossimo 5) Avvio del processo di partecipazione dedicato agli operatori culturali e finalizzato all'elaborazione condivisa dei progetti artistici	1) Apertura della mostra su Maria Lai. 2) Apertura della residenza artistica, della mostra finale e degli stages formativi. 3) Apertura della mostra "Quando tutto era sotto casa" 4) Apertura della mostra "Futuro prossimo" 5) Realizzazione degli incontri con gli operatori culturali.	1), 2), 3) , 4) e 5): REALIZZATO/NON REALIZZATO

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Apertura mostra Maria Lai e apertura mostra "quando tutto era sotto casa	30,09,2014	40,00%
2	Apertura della residenza artistica, della mostra finale e degli stages formativi nell'ambito del progetto Eureka; Apertura della mostra laboratorio "Futuro prossimo"; Realizzazione degli incontri con gli operatori culturali.	31,12,2014	60,00%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 (massimo 10 righe) L'attività che verrà avviata nel 214 proseguirà nell'anno successivo, sia nell'ipotesi in cui la Città di Cagliari dovesse essere selezionata quale capitale europea della cultura 2019 sia nell'ipotesi in cui ciò non avvenisse. Le azioni sopra indicate rientrano nell'ambito di una linea di sviluppo della proposta culturale dell'Amministrazione Comunale alla Città, incentrata sulla partecipazione della popolazione, che si manterrà negli anni.	Anno 2016 (massimo 10 righe) Vale per il 2016 quanto descritto per il 2015. Nel 2016 le scelte culturali e lo sviluppo della partecipazione pubblica alle azioni culturali cittadine avranno modo di consolidarsi e di ampliarsi.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 4 CATEGORIE D N. 6 CATEGORIE C N. 5 CATEGORIE B N. 2 CATEGORIE A	17 postazioni di lavoro 17 pc 3 stampanti 2 fotocopiatori

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 - Azione Strategica: Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte

D.U.P. – MISSIONE N. : 4, 5 e 6 **PROGRAMMA N. : 1, 2, 6 e 7 (miss 4); 2 (miss 5), 1 e 2 (miss 6)**

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

Dirigente Responsabile: Gianbattista Marotto

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. : Mantenimento gestione ordinaria principali attività del Servizio

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obbiettivo di mantenimento individuato per il Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo riguarda il complessivo mantenimento dei principali servizi alla utenza e, in particolare al mantenimento delle seguenti attività: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SPECIFICA E GESTIONE DEI SERVIZI (peso specifico interno 50%) 1) mantenimento dell'assegnazione di contributi per attività culturali. (10%) 2) mantenimento dell'assegnazione dei contributi scolastici alle scuole e alle famiglie. (10%) 3) mantenimento del rilascio delle autorizzazioni ai pubblici spettacoli (10%) 4) mantenimento della gestione del servizio di trasporto scolastico (10%) 5) mantenimento della gestione del servizio di mensa scolastica (10%) ATTIVITA' DI GESTIONE STRUTTURE (peso specifico interno 50%) 1) mantenimento della gestione dei centri culturali comunali (10%) 2) mantenimento della gestione del sistema museale (10%). 3) mantenimento della gestione del sistema bibliotecario comunale (10%) 4) mantenimento della gestione diretta e indiretta degli impianti sportivi (20%).	mantenimento dell'erogazione delle attività.	Numero delle attività erogate in numero non inferiore a quelle indicate nel trend storico per l'esercizio 2013

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Prima fase della gestione delle attività sopra elencate	30,09,2014	50%
2	Seconda fase di gestione delle attività sopra elencate	31,12,2014	50,00%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1) Tipologie di contributi per attività culturali assegnati n: 2 2) Centri Culturali Comunali gestiti: n. 5 3) Tipologie di autorizzazioni rilasciate: n: 2 4) musei e centri espositivi gestiti: n. 2 5) Biblioteche gestite: n. 6 6) linee di trasporto scolastico gestite: 18 7) mense scolastiche gestite: 56 8) tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie assegnati: 6 9) impianti sportivi gestiti: 24	1) Tipologie di contributi per attività culturali assegnati n: 2 2) Centri Culturali Comunali gestiti: n. 5 3) Tipologie di autorizzazioni rilasciate: n: 2 4) musei e centri espositivi gestiti: n. 4 5) Biblioteche gestite: n. 6 6) linee di trasporto scolastico gestite: 18 7) mense scolastiche gestite: 55 8) tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie assegnati: 6 9) impianti sportivi gestiti: 24	1) Tipologie di contributi per attività culturali assegnati n: 2 2) Centri Culturali Comunali gestiti: n. 5 3) Tipologie di autorizzazioni rilasciate: n: 2 4) musei e centri espositivi gestiti: n. 4 5) Biblioteche gestite: n. 6 6) linee di trasporto scolastico gestite: 18 7) mense scolastiche gestite: 55 8) tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie assegnati: 6 9) impianti sportivi gestiti: 24

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Anche per l'anno 2015 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obbiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2014, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche e più costanti del Servizio.	Anche per l'anno 2015 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obbiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2014, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche e più costanti del Servizio.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Cat. D = 12 unità **Cat. C = 18 unità** **Cat. B = 33 unità** **Cat. A = 18 unità**	**81 postazioni di lavoro** **68 pc** **15 stampanti** **10 fotocopiatori**

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4	200	1	520010	P.O.R. PER L'ALLESTIMENTO STRUTTURALE DELL'EVENTO CULTURALE "SETTIMANA SANTA" (VEDI SPESA 555277)	0,00	159.488,87	0,00	0,00	205 Capo Area Servizi al Cittadino
				Totale CdC 205	**0,00**	**159.488,87**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	159230	DALLA RAS PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI LL.RR. 25/06/84 N.31 E 29/01/94 N. 2 (VEDI SPESA 161200)	475.667,00	404.316,95	475.667,00	475.667,00	325 Scuola Materna
				Totale CdC 325	**475.667,00**	**404.316,95**	**475.667,00**	**475.667,00**	
2	103	2	404700	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	25.000,00	21.250,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
				Totale CdC 400	**25.000,00**	**21.250,00**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	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	161.500,00	190.000,00	190.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
2	101	2	172020	DALLA RAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	250.000,00	212.500,00	250.000,00	250.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
2	101	2	172540	DALLA RAS PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 185790)	0,00	5.696,36	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
2	101	2	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
2	101	2	242420	DALLA PROVINCIA PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
2	101	2	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	48.000,00	40.800,00	48.000,00	48.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
3	100	2	287110	CONCORSO DI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. RIL. AI FINI IVA	40.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
3	100	2	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	158.000,00	110.655,59	28.000,00	28.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4	200	1	487005	DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER RICUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE SANT'ELIA "- VEDI SPESA 2090201819001	0,00	783.854,34	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
				Totale CdC 405	**886.000,00**	**1.513.006,29**	**756.000,00**	**756.000,00**	
2	101	1	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	170.000,00	144.500,00	170.000,00	170.000,00	410 Mense scolastiche (IVA)
2	101	2	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	40.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	410 Mense scolastiche (IVA)
3	100	2	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	308.646,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	410 Mense scolastiche (IVA)
				Totale CdC 410	**518.646,00**	**178.500,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	
2	101	2	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESA 181570 - 2012: VEDI SPESA 185776)	300.000,00	255.000,00	250.000,00	250.000,00	420 Scuola Civica di Musica
2	101	2	242400	DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESA 208390 FINO AL 2012)	0,00	90.893,90	0,00	0,00	420 Scuola Civica di Musica
3	100	2	258490	CREDITI PER ATTIVIT L SVOLTE COME DA BILANCIO AL 31/08/2013	0,00	8.100,00	0,00	0,00	420 Scuola Civica di Musica
3	100	2	258540	RETTE ALUNNI	200.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	420 Scuola Civica di Musica
3	100	2	258560	ENTRATE DA ATTIVIT L COLLATERALI	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	420 Scuola Civica di Musica
				Totale CdC 420	**510.000,00**	**500.993,90**	**460.000,00**	**460.000,00**	
2	101	2	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	255.577,00	290.059,73	255.577,00	255.577,00	430 Biblioteche (IVA)
2	101	2	234540	CONTRIBUTO DELLA R.A.S. PER LE BIBLIOTECHE - L.R.24/11/50 N.64 (VEDI ALLEGATI AL BILANCIO)	49.000,00	41.650,00	49.000,00	49.000,00	430 Biblioteche (IVA)

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
3	100	2	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.276,00	6.293,20	1.276,00	1.276,00	430 Biblioteche (IVA)
				Totale CdC 430	**305.853,00**	**338.002,93**	**305.853,00**	**305.853,00**	
2	101	2	187770	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VELE TONNI E SCIMITARRE" (VEDI SPESA 200680)	0,00	46.000,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
2	101	2	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)	545.521,00	614.292,85	486.000,00	486.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
2	101	2	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)	376.000,00	423.405,88	360.000,00	360.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
2	104	1	242270	FINANZIAMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER LE ATTIVIT L INERENTI LA CANDIDATURA DI CAGLIARI A "CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019" (VEDI SPESA 200486-204091)	450.000,00	382.500,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
3	100	2	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
3	100	2	298990	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA, DI SPETTACOLO E BIGLIETTERIA PRESSO I CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	40.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
3	500	99	404475	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE MOSTRE (VEDI SPESA 200645) E PER LA 357' FESTA DI SANT'EFISIO	0,00	4.432,50	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
4	200	1	638030	POR SARDEGNA - INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (VEDI SPESE 604960-604961)	173.253,81	37.422,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
				Totale CdC 435	**1.599.774,81**	**1.546.553,23**	**901.000,00**	**901.000,00**	
2	101	2	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)	390.000,00	778.830,71	390.000,00	390.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
2	101	2	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	242.880,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
2	101	2	239978	DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI AI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA FINALIZZATI ALLA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO MUSICALE E TEATRALE - L.R.6/95 (VEDI SPESA 208420)	0,00	517.040,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3	100	2	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	21.000,00	15.490,11	21.000,00	21.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
4	200	1	529800	R.A.S. CITTA' REGIE PER ARREDI ED ALLESTIMENTO MUSEALE EX PALAZZO CIVICO VEDI SPESA 2050205851005	0,00	23.182,46	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
4	200	1	529810	R.A.S. CITTA' REGIE PER PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE VEDI SPESA 2050205851006	0,00	27.113,99	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
				Totale CdC 455	**411.000,00**	**1.604.537,27**	**411.000,00**	**411.000,00**	
3	100	2	302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	540.000,00	498.455,87	540.000,00	540.000,00	475 Piscine comunali (IVA)
				Totale CdC 475	**540.000,00**	**498.455,87**	**540.000,00**	**540.000,00**	
3	100	2	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	120.000,00	92.650,66	120.000,00	120.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
3	100	2	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	150.000,00	133.246,13	150.000,00	150.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
3	100	2	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	68.000,00	51.332,04	68.000,00	68.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
3	100	2	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	21.175,00	19.788,98	21.175,00	21.175,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
				Totale CdC 495	**359.175,00**	**297.017,81**	**359.175,00**	**359.175,00**	
4	200	1	519745	P.O.R. PER POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'INDUSTRIA TURISTICA DELLA SARDEGNA - LINEA C - ITINERARI TURISTICI INTEGRATI (VEDI SPESA 628105)	0,00	667,00	0,00	0,00	535 Servizi turistici
				Totale CdC 535	**0,00**	**667,00**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	141618	CONTRIBUTO POR PER "ORE PREZIOSE" (VEDI SPESA 328212)	600.000,00	510.000,00	600.000,00	600.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
2	101	2	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	95.680,00	81.328,00	95.680,00	95.680,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
2	101	2	157146	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI SPESE 328017-328018)	447.500,00	427.500,00	300.000,00	300.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
3	100	2	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	35.000,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
3	100	2	323610	PROVENTO RETTE ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	103.000,00	80.973,69	103.000,00	103.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
3	100	2	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)	35.000,00	27.567,21	35.000,00	35.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
Totale CdC			**770**		**1.316.180,00**	**1.151.868,90**	**1.168.680,00**	**1.168.680,00**	
2	101	1	100290	DAL MINISTERO PER PROGETTO CITT L METROPOLITANE - II ANNUALIT L (SPESE 353891-353892)	87.619,20	170.694,96	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
2	101	1	119100	DAL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PROGETTO "VITA NOVA" (VEDI SPESA 354450)	76.561,63	591.666,04	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
2	101	2	241972	DALL'ANCI PER PROGETTO CITTA' METROPOLITANE - II ANNUALITA' (SPESA 353891)	0,00	66.593,17	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
Totale CdC			**850**		**164.180,83**	**828.954,17**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.			**400**	**Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo**	**7.111.476,64**	**9.043.613,19**	**6.587.375,00**	**6.587.375,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 850 Politiche giovanili T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	101	1	100290	DAL MINISTERO PER PROGETTO CITT L METROPOLITANE - II ANNUALIT L (SPESE 353891-353892)	87.619,20	170.694,96	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	1	119100	DAL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PROGETTO "VITA NOVA" (VEDI SPESA 354450)	76.561,63	591.666,04	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
				Totale Categoria 1	**164.180,83**	**762.361,00**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	241972	DALL'ANCI PER PROGETTO CITTA' METROPOLITANE - II ANNUALITA' (SPESA 353891)	0,00	66.593,17	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
				Totale Categoria 2	**0,00**	**66.593,17**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 850 Politiche giovanili					**164.180,83**	**828.954,17**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 770 Gestione amministrativa asili nido (IVA) T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	637530	DALLA RAS INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME. SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO A.RIVA PIAZZA GARIBALDI (VEDI SPESA 681563)	800.000,00	168.000,00	390.712,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	638005	DALLA RAS PER INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (SPESA 681559)	0,00	52.140,53	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
				Totale Categoria 1	**800.000,00**	**220.140,53**	**390.712,00**	**0,00**	
2	101	2	141618	CONTRIBUTO POR PER "ORE PREZIOSE" (VEDI SPESA 328212)	600.000,00	510.000,00	600.000,00	600.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	95.680,00	81.328,00	95.680,00	95.680,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	157146	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI SPESE 328017-328018)	447.500,00	427.500,00	300.000,00	300.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	35.000,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	323610	PROVENTO RETTE ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	103.000,00	80.973,69	103.000,00	103.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)	35.000,00	27.567,21	35.000,00	35.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
				Totale Categoria 2	**1.316.180,00**	**1.151.868,90**	**1.168.680,00**	**1.168.680,00**	
Totale Centro di Costo 770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)					**2.116.180,00**	**1.372.009,43**	**1.559.392,00**	**1.168.680,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 325 Scuola Materna T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 2 159230	DALLA RAS PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI LL.RR. 25/06/84 N.31 E 29/01/94 N. 2 (VEDI SPESA 161200)	475.667,00	404.316,95	475.667,00	475.667,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria	**2**	**475.667,00**	**404.316,95**	**475.667,00**	**475.667,00**	
Totale Centro di Costo	**325 Scuola Materna**	**475.667,00**	**404.316,95**	**475.667,00**	**475.667,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 345 Istruzione Elementare T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	533443	PIANO STRAORD.REGIONALE DI EDIL. SCOLASTICA - ANNUALITA' 2006 L.R. N.6/2001 (SPESE 591232 591234)	0,00	72.840,36	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	300	1	721810	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA ELEMENTARE VIA F.GIOIA L.23/1996 (VEDI SPESA 2040201809004)	0,00	373,84	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6	300	1	743180	MUTUO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME SANITARIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RIVA"(MUTUO L.430/91)VEDI SPESA 2040201807036	0,00	127.943,54	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Categoria			**1**		**0,00**	**201.157,74**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo			**345**	**Istruzione Elementare**	**0,00**	**201.157,74**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 365 Istruzione Media T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	519140	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER SISTEMAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NELLE SCUOLE MEDIE "CIUSA" VIA MEILOGU E "COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI SPESA	0,00	8.557,19	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	519150	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLE MEDIE "V. DA FELTRE" - "CIUSA" - "LEOPARDI" via dei Partigiani - "LEOPARDI via Zucca -	0,00	4.099,88	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	300	1	721920	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA MEDIA C.COLOMBO L.23/1996 (VEDI SPESA 2040301809002)	0,00	141.858,86	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6	300	1	721922	MUTUO CASSA DD.PP.PER MANUTENZ.STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE (VEDI SPESA 594490)	0,00	4.489,57	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Categoria			**1**		**0,00**	**159.005,50**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo			**365**	**Istruzione Media**	**0,00**	**159.005,50**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 103 2 404700	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	25.000,00	21.250,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria 2		**25.000,00**	**21.250,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 400	**Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo**	**25.000,00**	**21.250,00**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA) T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	482061	DAL CIPE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESA 599791)	412.500,00	86.625,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	487005	DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER RICUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE SANT'ELIA "- VEDI SPESA 2090201819001	0,00	783.854,34	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	200	1	523441	DALLA RAS PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599770)	1.939.569,43	628.425,19	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	523450	DALLA RAS POR PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599795)	426.600,00	223.965,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	668398	DALLA PROVINCIA PER LA BONIFICA DELLE SCUOLE DALL'AMIANTO (VEDI SPESA 599725)	0,00	46.909,42	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
				Totale Categoria 1	**2.778.669,43**	**1.769.778,95**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	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	161.500,00	190.000,00	190.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	172020	DALLA RAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	250.000,00	212.500,00	250.000,00	250.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	172540	DALLA RAS PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 185790)	0,00	5.696,36	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	242420	DALLA PROVINCIA PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	48.000,00	40.800,00	48.000,00	48.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	287110	CONCORSO DI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. RIL. AI FINI IVA	40.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	158.000,00	110.655,59	28.000,00	28.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA) T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Categoria	**2**		**886.000,00**	**729.151,95**	**756.000,00**	**756.000,00**	
4 300 10 570713	DALLA RAS PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (VEDI SPESA 599773)		171.708,00	36.058,68	249.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Categoria	**10**		**171.708,00**	**36.058,68**	**249.000,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**405**	**Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)**	**3.836.377,43**	**2.534.989,58**	**1.005.000,00**	**756.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 410 Mense scolastiche (IVA)					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
2	101	1	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	170.000,00	144.500,00	170.000,00	170.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**1**		**170.000,00**	**144.500,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	
2	101	2	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	40.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	308.646,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**2**		**348.646,00**	**34.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	
Totale Centro di Costo			**410**	**Mense scolastiche (IVA)**	**518.646,00**	**178.500,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 420 Scuola Civica di Musica T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	101	2	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESA 181570 - 2012: VEDI SPESA 185776)	300.000,00	255.000,00	250.000,00	250.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	242400	DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESA 208390 FINO AL 2012)	0,00	90.893,90	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	258490	CREDITI PER ATTIVIT L SVOLTE COME DA BILANCIO AL 31/08/2013	0,00	8.100,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	258540	RETTE ALUNNI	200.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	258560	ENTRATE DA ATTIVIT L COLLATERALI	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**2**		**510.000,00**	**500.993,90**	**460.000,00**	**460.000,00**	
Totale Centro di Costo		**420**	**Scuola Civica di Musica**		**510.000,00**	**500.993,90**	**460.000,00**	**460.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 430 Biblioteche (IVA) T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	101	2	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	255.577,00	290.059,73	255.577,00	255.577,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	234540	CONTRIBUTO DELLA R.A.S. PER LE BIBLIOTECHE - L.R.24/11/50 N.64 (VEDI ALLEGATI AL BILANCIO)	49.000,00	41.650,00	49.000,00	49.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.276,00	6.293,20	1.276,00	1.276,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**2**		**305.853,00**	**338.002,93**	**305.853,00**	**305.853,00**	
Totale Centro di Costo			**430**	**Biblioteche (IVA)**	**305.853,00**	**338.002,93**	**305.853,00**	**305.853,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 435 Centri d'arte e cultura (IVA)					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
2	104	1	242270	FINANZIAMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER LE ATTIVIT L INERENTI LA CANDIDATURA DI CAGLIARI A "CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019" (VEDI SPESA 200486-204091)	450.000,00	382.500,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	200	1	562001	DALLA RAS PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (VEDI SPESA 607214)	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	638030	POR SARDEGNA - INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (VEDI SPESE 604960-604961)	173.253,81	37.422,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**1**		**823.253,81**	**461.922,00**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	187770	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VELE TONNI E SCIMITARRE" (VEDI SPESA 200680)	0,00	46.000,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	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)	545.521,00	614.292,85	486.000,00	486.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	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)	376.000,00	423.405,88	360.000,00	360.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	298990	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA, DI SPETTACOLO E BIGLIETTERIA PRESSO I CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	40.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**2**		**976.521,00**	**1.122.198,73**	**901.000,00**	**901.000,00**	
3	500	99	404475	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE MOSTRE (VEDI SPESA 200645) E PER LA 357' FESTA DI SANT'EFISIO	0,00	4.432,50	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**99**		**0,00**	**4.432,50**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo			**435**	**Centri d'arte e cultura (IVA)**	**1.799.774,81**	**1.588.553,23**	**901.000,00**	**901.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
4	200	1	529800	R.A.S. CITTA' REGIE PER ARREDI ED ALLESTIMENTO MUSEALE EX PALAZZO CIVICO VEDI SPESA 2050205851005	0,00	23.182,46	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	200	1	529810	R.A.S. CITTA' REGIE PER PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE VEDI SPESA 2050205851006	0,00	27.113,99	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
				Totale Categoria 1	**0,00**	**50.296,45**	**0,00**	**0,00**	
2	101	2	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)	390.000,00	778.830,71	390.000,00	390.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	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	242.880,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
2	101	2	239978	DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI AI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA FINALIZZATI ALLA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO MUSICALE E TEATRALE - L.R.6/95 (VEDI SPESA 208420)	0,00	517.040,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	21.000,00	15.490,11	21.000,00	21.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
				Totale Categoria 2	**411.000,00**	**1.554.240,82**	**411.000,00**	**411.000,00**	
Totale Centro di Costo 455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)					**411.000,00**	**1.604.537,27**	**411.000,00**	**411.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 475 Piscine comunali (IVA) T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 2 302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	540.000,00	498.455,87	540.000,00	540.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria	**2**	**540.000,00**	**498.455,87**	**540.000,00**	**540.000,00**	
Totale Centro di Costo	**475 Piscine comunali (IVA)**	**540.000,00**	**498.455,87**	**540.000,00**	**540.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 495 Impianti Sportivi (IVA) T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	637540	DALLA RAS REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (VEDI SPESA 621471)	300.000,00	63.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	637541	DALLA RAS RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (VEDI SPESA 521522)	40.000,00	37.800,00	140.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	637542	DALLA RAS MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (VEDI SPESA 619401)	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	638044	DALLA RAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (VEDI SPESA 621565)	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Categoria			**1**		**440.000,00**	**1.255.800,00**	**140.000,00**	**0,00**	
3	100	2	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	120.000,00	92.650,66	120.000,00	120.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	150.000,00	133.246,13	150.000,00	150.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	68.000,00	51.332,04	68.000,00	68.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
3	100	2	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	21.175,00	19.788,98	21.175,00	21.175,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria			**2**		**359.175,00**	**297.017,81**	**359.175,00**	**359.175,00**	
Totale Centro di Costo			**495**	**Impianti Sportivi (IVA)**	**799.175,00**	**1.552.817,81**	**499.175,00**	**359.175,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 535 Servizi turistici T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 519745	P.O.R. PER POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'INDUSTRIA TURISTICA DELLA SARDEGNA - LINEA C - ITINERARI TURISTICI INTEGRATI (VEDI SPESA 628105)	0,00	667,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Categoria	**1**	**0,00**	**667,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**535 Servizi turistici**	**0,00**	**667,00**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 555 Manifestazioni turistiche T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	101	2	227141	DALLA RAS PER LA FESTA DI S. EFISIO (VEDI SPESE 235530-235822-242422)	237.000,00	205.027,14	237.000,00	237.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
2	101	2	238930	DALLA RAS PER IL "CAROSELLO DEL 4 REGGIMENTO DEI CARABINIERI A CAVALLO" (VEDI SPESE 242310-242423)	0,00	42.927,20	0,00	0,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
3	100	2	271485	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA SAGRA DI SANT'EFISIO	31.000,00	21.700,00	36.000,00	36.000,00	900 Servizio AttivitÓ Produttive e Turismo
Totale Categoria			**2**		**268.000,00**	**269.654,34**	**273.000,00**	**273.000,00**	
Totale Centro di Costo		**555**	**Manifestazioni turistiche**		**268.000,00**	**269.654,34**	**273.000,00**	**273.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 10 1 10	38239	TRANSAZIONI INERENTI CONTENZIOSO PERSONALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1 3 2 5	536140	INTERVENTI SUL BIBLIOBUS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC	**110**		**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4 1 1 4	161440	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	106.000,00	100.905,60	106.000,00	106.000,00	325 Scuola Materna
4 1 1 4	161430	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	75.000,00	127.500,00	75.000,00	75.000,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3	161200	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI (DALLA RAS-VEDI ENTRATA 159230)	480.001,00	567.190,30	475.667,00	475.667,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.280.440,00	1.195.447,80	867.684,00	867.684,00	325 Scuola Materna
Totale CdC	**325**		**1.941.441,00**	**1.991.043,70**	**1.524.351,00**	**1.524.351,00**	
4 2 1 3	161660	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	263.000,00	330.015,95	263.000,00	263.000,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	62.500,00	72.452,15	62.500,00	62.500,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 4	168210	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	183.000,00	176.117,60	183.000,00	183.000,00	345 Istruzione Elementare
4 6 1 3	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	45.900,00	77.310,00	45.900,00	45.900,00	345 Istruzione Elementare
Totale CdC	**345**		**554.400,00**	**655.895,70**	**554.400,00**	**554.400,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 2 1 4 168215	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER CORSI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI	8.000,00	7.200,00	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 1 4 174810	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	256.000,00	279.824,00	256.000,00	256.000,00	365 Istruzione Media
Totale CdC 365		**264.000,00**	**287.024,00**	**256.000,00**	**256.000,00**	
4 6 1 3 185415	ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE E ANTIDISPERSIONE - ASSEGNI DI STUDIO - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA 200030)	29.679,18	31.211,12	15.000,00	15.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 4 185730	CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 196460)	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 4 185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00	49.530,40	30.000,00	30.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185526	FUNZIONI TRASFERITE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA D.M. 5/10/2007 (2008 VEDI ENTRATA 141600 - 2009 VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	56.000,00	62.580,80	28.000,00	28.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	150.000,00	166.361,18	150.000,00	150.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	306.000,00	331.713,23	306.000,00	306.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185420	LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE - SPESE FUNZIONAMENTO CONFERENZA DIRIGENTI SCOLASTICI - F.DI COM.LI	74.200,00	34.118,46	90.000,00	90.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	180.000,00	285.778,18	180.000,00	180.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	713.017,00	734.087,99	690.137,00	690.137,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 7 1 4 185810	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.62/2000 RAS - VEDI ENTRATA 172010)	190.000,00	397.711,50	190.000,00	190.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 7 1 4 185770	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	350.000,00	441.299,66	350.000,00	350.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma							
4	7	1	4	185750	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910 - DAL 2012 RAS - VEDI ENTRATA 172020)	250.000,00	521.467,98	250.000,00	250.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
13	7	1	3	185395	DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	20.000,00	45.615,60	20.000,00	20.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
					Totale CdC 405	**2.448.896,18**	**3.191.476,10**	**2.399.137,00**	**2.399.137,00**	
4	6	1	4	189550	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.345.828,47	1.679.127,78	0,00	0,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4	6	1	3	189345	ONERI CORRISPETTIVI DOVUTI PER ATTIVITA' DI INTRMEDIAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO USO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	6.100,00	5.490,00	0,00	0,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4	6	1	4	189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	1.123.713,00	1.011.341,71	928.599,00	928.599,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4	6	1	3	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	898.994,00	0,00	2.696.980,00	2.696.980,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4	6	1	3	185482	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DASABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO TRAMITE CONVENZIONE PROVINCIA	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4	6	1	3	189352	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MENSA SCOLASTICA SCUOLA DEL 1. CICLO	15.800,00	12.640,00	0,00	0,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4	6	1	4	189500	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	15.000,00	25.500,00	15.000,00	15.000,00	410 Mense scolastiche (IVA)
					Totale CdC 410	**3.505.435,47**	**2.824.099,49**	**3.740.579,00**	**3.740.579,00**	
4	7	1	3	185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FONDI COMUNALI)	200.000,00	188.895,58	200.000,00	200.000,00	420 Scuola Civica di Musica
4	7	1	3	185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	550.000,00	495.000,00	250.000,00	250.000,00	420 Scuola Civica di Musica
4	7	2	2	599836	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI ENTRATA 170230)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	420 Scuola Civica di Musica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC 420		**800.000,00**	**733.895,58**	**500.000,00**	**500.000,00**	
5 2 1 3 196833	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOBUS	25.000,00	22.500,00	60.000,00	60.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 2 2 605179	ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE - L.R. 14/2006 - EX L.R. 64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	52.632,29	8.618,44	24.000,00	24.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 2 2 602977	ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE (ANNO 2014 FIN.A.A.)	105.013,93	20.747,21	0,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 2 2 602976	ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE (VEDI ENTRATA 62010)	9.335,64	8.306,15	0,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196870	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 192065)	255.577,00	278.330,02	255.577,00	255.577,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196861	GESTIONE E ATTIVIT L SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	15.110,00	19.712,00	14.000,00	14.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO FONDI COMUNALI	747.424,26	640.115,60	625.000,00	625.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196832	ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	4.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196581	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI BIBLIOTECHE L.R. 14/2006 EX L.R.64/2006 (ANNO 2014 FIN AA)	6.893,29	0,00	0,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196571	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	12.400,00	17.380,20	11.000,00	11.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	22.596,15	27.284,82	20.000,00	20.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	2.500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 2 2 602974	BIBLIOBUS (VEDI ENTRATA 62010 TARSU A.P.)	82.744,00	49.664,40	0,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 3	196843	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO (ANNO 2014 FIN.AA)	113,00	0,00	0,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)
Totale CdC	**430**		**1.341.839,56**	**1.096.258,84**	**1.013.577,00**	**1.013.577,00**	
5 2 1 3	200175	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO (ANNO 2014 FIN AA)	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3	200630	CENTRI E BENI CULTURALI -GESTIONI DIVERSE- (ES. TORRI, VILLA DI TIGELIO, GROTTA DELLA VIPERA, CRIPTA SANTA RESTITUITA, ANFITEATRO ROMANO, SITI IPOGEICI, VILLA MUSCAS, CHIESA	240.000,00	420.524,74	240.000,00	240.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2	604960	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 638030)	122.200,00	73.320,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 4	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO	18.000,00	18.900,00	9.000,00	9.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2	604961	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 638030)	51.053,81	36.600,73	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2	604970	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (COFINANZIAMENTO COMUNALE) (VEDI ENTRATA 525000)	22.000,00	13.200,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3	200632	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	545.521,00	699.858,49	486.000,00	486.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3	200622	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	35.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3	200570	MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI D'ARTE E FUNZIONALIT L GALLERIA COMUNALE D'ARTE E MUSEI	40.000,00	56.075,68	40.000,00	40.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3	200486	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A "CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 242270)	430.000,00	405.000,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 3 200485	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A "CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200484	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO CULTURALE "I MONDI POSSIBILI"(INIZIATIVE ARTICOLATE SUL TERRITORIO)	50.000,00	74.720,00	30.000,00	30.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200420	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 225040)	376.000,00	503.756,04	360.000,00	360.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 204091	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A CAGLIARI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (VEDI ENTRATA 242270)	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200430	GESTIONE ED ATTIVITA' MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' - SEARCH- MUSEO CARDU	299.000,00	341.849,02	350.000,00	350.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC	**435**	**2.557.774,81**	**3.020.504,70**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	
5 2 1 4 208400	CONCORSO NELLE SPESE DI ISTITUZIONI DIVERSE - CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI BENI CULTURALI DI PROPRIET L PRIVATA E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI	100.000,00	151.592,00	100.000,00	100.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 204260	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	304.279,78	271.404,18	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 4 208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	100.000,00	178.157,44	100.000,00	100.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 4 208310	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (F.U. RAS - ENTRATA 227140)	390.000,00	505.267,09	390.000,00	390.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 4 208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	80.000,00	143.794,80	60.000,00	60.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 4 208302	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI PROSA	150.000,00	409.600,00	150.000,00	150.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 4 208300	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO	2.200.000,00	2.817.200,00	2.400.000,00	2.400.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 208083	CAGLIARI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (VEDI ENTRATA 404477)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 3	208080	ASSISTENZA TECNICA ED ULTERIORI INVESTIMENTI ARENA GRANDI EVENTI	270.980,00	356.727,60	150.000,00	150.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3	208075	ASSISTENZA TECNICA ARENA GRANDI EVENTI	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC	**455**		**3.665.259,78**	**4.849.743,11**	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	
6 1 1 3	215215	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	102.348,28	178.585,40	136.500,00	136.500,00	475 Piscine comunali (IVA)
Totale CdC	**475**		**102.348,28**	**178.585,40**	**136.500,00**	**136.500,00**	
6 1 1 3	222405	SPESE DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	140.000,00	248.933,81	170.000,00	170.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	20.000,00	27.084,54	20.000,00	20.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3	218750	INCARICHI ESTERNI PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILIT L DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	11.995,20	72.943,50	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	65.769,76	146.812,51	106.500,00	106.500,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2	621616	STADIO SANT'ELIA - LAVORI ESEGUITI DA TERZI MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC	**495**		**327.764,96**	**500.274,36**	**296.500,00**	**296.500,00**	
6 1 1 4	229131	FONDO PER CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI MICROCREDITO DEL CREDITO SPORTIVO ALLE SOCIETA' SPORTIVE	25.000,00	22.500,00	50.000,00	50.000,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 4	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	200.000,00	314.449,74	100.000,00	100.000,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 4	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	60.000,00	73.093,81	30.000,00	30.000,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 3	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	137.387,61	138.533,00	100.000,00	100.000,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 4	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	386.494,90	429.322,20	200.000,00	200.000,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Totale CdC	**515**		**808.882,51**	**977.898,75**	**480.000,00**	**480.000,00**	
12 1 1 3	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	176.206,17	184.302,80	77.680,00	77.680,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 4	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	17.000,00	59.246,02	17.000,00	17.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	154.500,00	139.050,00	154.500,00	154.500,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328022	MICRONIDI	135.000,00	121.500,00	135.000,00	135.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	2.215,00	2.745,66	2.215,00	2.215,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	149.026,26	163.799,61	139.050,00	139.050,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	175.000,00	205.793,60	175.000,00	175.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328034	SEZIONI PRIMAVERA	106.101,00	97.183,92	106.101,00	106.101,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	216.236,00	234.845,20	214.021,00	214.021,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	915.500,00	984.021,78	915.500,00	915.500,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma							
12	1	1	3	328063	MICRONIDI (VEDI ENTRATA 200010)	7.123,00	6.410,70	7.123,00	7.123,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	4	328212	DALLA RAS POR PER CONTRIBUTO "ORE PREZIOSE" (VEDI ENTRATA 141618)	600.000,00	540.000,00	600.000,00	600.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	4	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	36.000,00	52.800,00	18.000,00	18.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	4	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	35.000,00	72.797,30	35.000,00	35.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	3	328033	MICRONIDI	103.736,00	93.362,40	103.736,00	103.736,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	3	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	33.000,00	42.872,47	33.000,00	33.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	3	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	35.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12	1	1	3	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	520.000,00	449.279,20	260.000,00	260.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
					Totale CdC 770	**3.456.643,43**	**3.517.510,66**	**3.067.926,00**	**3.067.926,00**	
6	2	1	3	354090	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI	308.245,65	446.225,44	300.000,00	300.000,00	850 Politiche giovanili
6	2	1	3	353891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (2011 ANCI VEDI ENTRATA 241972 - DAL 2012 DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 100290)	150.163,00	162.934,64	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
6	2	1	3	354091	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI ANNO 2014 FIN. CON A.A.	27.570,64	0,00	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
6	2	1	3	354096	PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (ANNO 2014 FIN A.A.)	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
6	2	1	3	354121	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (2014 - FIN.A.A.)	40.039,00	0,00	0,00	0,00	850 Politiche giovanili

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 2 1 3 354230	CONSULENZE VARIE E/O COLLABORAZIONI (POLITICHE GIOVANILI) - (ANNO 2014 FIN.A.A.)	2.000,00	1.849,60	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 4 353892	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (2011 ANCI VEDI ENTRATA 241972 - 2012 DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 100290)	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 4 354450	CONTRIBUTI E TRASPERIMENTI (DAL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PROGETTO "VITA NOVA" - VEDI ENTRATA 119100)	478.095,54	44.415,03	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 4 354620	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: POLITICHE GIOVANILI	33.000,00	26.900,00	5.000,00	5.000,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 3 353722	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI POLITICHE GIOVANILI (ANNO 2014 FIN AA)	3.488,70	0,00	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
Totale CdC	**850**	**1.117.602,53**	**744.824,71**	**305.000,00**	**305.000,00**	
Totale Centro di Resp.	**400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo**	**22.987.538,51**	**24.659.035,10**	**19.273.970,00**	**19.273.970,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 325 Scuola Materna M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 1 2 2 585957	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE MATERNE A NORMATIVA VIGENTE (FIN. CON A.A.)	25.255,02	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 2 2 588000	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE DELL' INFANZIAA NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	50.074,67	11.752,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 2 2 588059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. A.A.)	620.611,00	32.705,30	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 2 2 588066	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO DEI LOCALI ALLA NORMATIVA VIGENTE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA CORONA (FIN. A.A.)	499.775,00	33.240,55	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 2 2 588067	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ALL'APERTO ATTILIO MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. A.A.)	577.012,39	29.500,00	82.762,61	150.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 2		**1.772.728,08**	**107.197,85**	**82.762,61**	**150.000,00**	
4 1 1 3 160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	900,00	990,72	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 1 1 3 160900	ACQUISTO ESTINTORI	1.611,00	1.965,56	3.068,00	3.068,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3 160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	123.420,00	130.843,33	125.889,00	125.889,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 1 1 3 160920	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	14.600,00	13.340,00	14.300,00	14.300,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3 161030	TELEFONI	3.600,00	4.379,60	4.000,00	4.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
4 1 1 3 161031	TELEFONIA MOBILE	400,00	360,00	400,00	400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
4 1 1 3 161050	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
4 1 1 3 161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	153.000,00	205.590,87	153.000,00	153.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 325 Scuola Materna M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 1 1 3	161070	CANONI IDRICI E FOGNARI	66.000,00	179.240,05	67.000,00	67.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4 1 1 3	161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	4.200,00	5.680,30	8.000,00	8.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3	161130	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	187.626,60	204.085,40	110.000,00	110.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3	161131	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN.A.A.)	195,05	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3	161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.003,00	1.252,64	1.051,00	1.051,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3	161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	13.965,00	18.388,50	14.630,00	14.630,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3	161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	63.000,00	79.453,60	64.000,00	64.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3	161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50.100,00	56.297,33	50.200,00	50.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 1 1 3	161200	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI (DALLA RAS-VEDI ENTRATA 159230)	480.001,00	567.190,30	475.667,00	475.667,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 1 1 3	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.280.440,00	1.195.447,80	867.684,00	867.684,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**3**		**2.444.112,65**	**2.664.557,00**	**1.959.840,00**	**1.959.840,00**	
4 1 1 4	161430	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	75.000,00	127.500,00	75.000,00	75.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 1 1 4	161440	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	106.000,00	100.905,60	106.000,00	106.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**4**		**181.000,00**	**228.405,60**	**181.000,00**	**181.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 325 Scuola Materna M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 1 2 5 58806701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ALL'APERTO ATTILIO MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. A.A.)		232.762,61	0,00	150.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato	**5**	**232.762,61**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	
4 1 1 7 161550	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		69,00	62,10	31,00	31,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
	Totale Macroaggregato	**7**	**69,00**	**62,10**	**31,00**	**31,00**	
Totale Centro di Costo 325 Scuola Materna			**4.630.672,34**	**3.000.222,55**	**2.373.633,61**	**2.290.871,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 345 Istruzione Elementare M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 2 2 2 591140	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE A NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	285.235,60	499.238,24	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 2 591160	RISTRUTT. E ADEG. NORME SANITARIE SCUOLA RIVA VEDI ENTRATA 5034260001000	241.700,83	48.340,17	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 2 591280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEILOGU FIN. RAS L.R.N. 25/93	48.119,77	11.579,68	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 2		**575.056,20**	**559.158,09**	**0,00**	**0,00**	
4 2 1 3 161660	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	263.000,00	330.015,95	263.000,00	263.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 2 1 3 167660	ACQUISTO ESTINTORI	3.124,00	3.811,64	5.950,00	5.950,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3 167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	329.000,00	339.633,87	335.580,00	335.580,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 2 1 3 167690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	20.000,00	18.320,00	19.800,00	19.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3 167840	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
4 2 1 3 167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	343.000,00	462.050,33	344.000,00	344.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 2 1 3 167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	121.000,00	262.278,29	122.000,00	122.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4 2 1 3 167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	9.450,00	13.934,80	18.000,00	18.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3 167930	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (2008 FIN. L. 10/77)	1.309,00	1.450,72	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3 167931	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	144.464,02	166.856,62	100.000,00	100.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 345 Istruzione Elementare M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 2 1 3	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	10.080,00	11.620,85	10.560,00	10.560,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	23.730,00	29.814,60	24.860,00	24.860,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	82.000,00	109.858,40	83.000,00	83.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	121.000,00	127.221,73	122.000,00	122.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 6 1 3	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	45.900,00	77.310,00	45.900,00	45.900,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 2 1 3	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	62.500,00	72.452,15	62.500,00	62.500,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
		Totale Macroaggregato 3	**1.579.608,02**	**2.026.680,95**	**1.557.201,00**	**1.557.201,00**	
4 2 1 4	168210	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	183.000,00	176.117,60	183.000,00	183.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
		Totale Macroaggregato 4	**183.000,00**	**176.117,60**	**183.000,00**	**183.000,00**	
4 2 1 7	168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.495,00	21.495,00	20.564,00	20.564,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
		Totale Macroaggregato 7	**21.495,00**	**21.495,00**	**20.564,00**	**20.564,00**	
4 2 1 10	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	11.975,00	10.777,50	56.975,00	56.975,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 2 1 10	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	61.687,00	55.518,30	16.687,00	16.687,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
		Totale Macroaggregato 10	**73.662,00**	**66.295,80**	**73.662,00**	**73.662,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 345 Istruzione Elementare M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Centro di Costo	345	Istruzione Elementare	2.432.821,22	2.849.747,44	1.834.427,00	1.834.427,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 365 Istruzione Media M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 2 2 2	591331	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEG. A.L. 412/93 SCUOLE MEDIE (FIN. A.A.)	158,29	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 2	594350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI 1' GRADO A NORM. VIG. - (FIN.L.R.25/93 INV)	152.200,91	409.110,14	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 2	594351	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE (RAS INV - VEDI ENTR.525000)	100.000,00	16.589,63	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 2	594381	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN CONA.A.)	3.128,64	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 2	594600	SPESE PER ESPROPRI SCUOLA MEDIA VIA DESSI' DELIPERI E VIA S. GIOVANNI (AVANZO AMM.NE)	15.068,02	3.013,60	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 2	594616	ACQUISIZIONE, BENI MOBILI, MACCHINE PIU' ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (FIN. CON .A.A)	208.559,15	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
		Totale Macroaggregato 2	**479.115,01**	**428.713,37**	**0,00**	**0,00**	
4 2 1 3	174310	ACQUISTO ESTINTORI	2.583,00	3.151,62	4.920,00	4.920,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	224.400,00	226.510,33	228.888,00	228.888,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 2 1 3	174330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	19.119,00	17.207,10	18.458,00	18.458,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174470	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
4 2 1 3	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	233.000,00	305.856,43	234.000,00	234.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 2 1 3	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	81.000,00	195.699,18	82.000,00	82.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4 2 1 3	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	6.090,00	8.182,47	11.600,00	11.600,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 365 Istruzione Media M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 2 1 3	174550	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (2008 FIN. L.10/77)	221.122,85	53.036,22	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174551	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	184.752,64	194.560,27	130.000,00	130.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174552	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN.A.A.)	8.980,48	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	9.555,00	11.072,60	10.010,00	10.010,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	27.510,00	34.179,00	28.820,00	28.820,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	94.100,00	126.738,00	95.000,00	95.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 1 3	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	80.100,00	85.007,86	80.200,00	80.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
		Totale Macroaggregato 3	**1.192.363,97**	**1.261.252,08**	**923.947,00**	**923.947,00**	
4 2 1 4	168215	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER CORSI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI	8.000,00	7.200,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 2 1 4	174810	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	256.000,00	279.824,00	256.000,00	256.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
		Totale Macroaggregato 4	**264.000,00**	**287.024,00**	**256.000,00**	**256.000,00**	
4 2 1 7	174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.347,00	14.347,00	13.725,00	13.725,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
		Totale Macroaggregato 7	**14.347,00**	**14.347,00**	**13.725,00**	**13.725,00**	
4 2 1 10	174500	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	751,00	675,90	751,00	751,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 365 Istruzione Media M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 2 1 10 174510	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	13.865,00	12.478,50	13.865,00	13.865,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**10**	**14.616,00**	**13.154,40**	**14.616,00**	**14.616,00**	
Totale Centro di Costo	**365 Istruzione Media**	**1.964.441,98**	**2.004.490,85**	**1.208.288,00**	**1.208.288,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 385 Istruzione Secondaria Superiore M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 2 1 3 175025	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Totale Macroaggregato	**3**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
Totale Centro di Costo 385	**Istruzione Secondaria Superiore**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
4	6	1	1	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	272.000,00	243.828,06	272.000,00	272.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	1	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	99.676,00	134.260,64	99.997,00	99.997,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	1	184951	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	8.760,00	7.884,00	16.303,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	1	184952	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	13.425,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	1	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.210,00	2.886,49	1.210,00	1.210,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	1	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.827,91	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	1	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	95.944,00	106.625,74	88.944,00	88.944,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	1	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.164,00	9.974,48	6.164,00	6.164,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**493.171,00**	**520.712,62**	**488.029,00**	**469.815,00**	
4	6	1	2	186020	I.R.A.P. PERSONALE	9.897,00	15.901,72	9.897,00	9.897,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
4	7	1	2	186021	I.R.A.P. ALTRI	7.500,00	9.992,00	7.500,00	7.500,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
4	6	2	2	599710	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE (L.R. 6/01 VEDI ENTRATA 533440)	194.674,59	42.801,29	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	2	2	599711	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE	72.735,93	29.069,69	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	2	2	2	599730	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (L. 10/77)	325.548,10	60.744,15	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

405

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
4	2	2	2	599732	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.)	589.945,00	37.500,00	350.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	2	2	599740	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI ENTRATA 8330)	336.623,70	128.685,38	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	2	2	599741	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE (RAS FURAS VEDI ENTRATA 525000)	50.382,00	10.923,81	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	2	2	2	599770	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (RAS VEDI ENTRATA 523441)	2.105.637,99	361.827,87	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	2	2	2	599772	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FIN.ENTR.520569)	0,00	0,00	151.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	2	2	2	599773	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FINANZ. RAS VEDI ENTRATA 570713)	171.708,00	8.585,40	249.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	2	2	2	599774	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (FIN. CON. A.A.)	332,46	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	2	2	599791	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (DAL CIPE VEDI ENTRATA 482061)	750.000,00	337.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	2	2	599792	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.)	49.810,59	20.801,92	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	2	2	599795	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (RAS POR FESR 2007 2013 ASSE II LINEA AC POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE E DOTAZIONI TECNICHE PER ATTIVITA'	981.803,99	89.729,41	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	2	2	599796	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (QUOTA COMUNALE) (FIN. CON A.A.)	406.445,45	70.486,87	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 2						**6.053.044,80**	**1.224.549,51**	**767.397,00**	**17.397,00**	
4	6	1	3	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	180.000,00	285.778,18	180.000,00	180.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185090	ACQUISTO ESTINTORI	74,00	90,13	140,00	140,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
4	6	1	3	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.226,50	4.571,20	5.000,00	5.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4	6	1	3	185140	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	185240	PULIZIA LOCALE	8.919,00	12.783,90	8.919,00	8.919,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4	6	1	3	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.620,00	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	3	185260	TELEFONI	6.400,00	9.072,97	7.000,00	7.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
4	6	1	3	185261	TELEFONIA MOBILE	1.600,00	1.440,00	1.600,00	1.600,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
4	6	1	3	185270	POSTA E TELEGRAFO	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
4	6	1	3	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	40.950,00	63.624,70	41.000,00	41.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4	6	1	3	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	2.640,93	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4	6	1	3	185320	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	179,00	239,83	340,00	340,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	185330	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.205,00	2.659,18	2.310,00	2.310,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	185340	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.680,00	2.233,60	1.760,00	1.760,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	185350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	945,00	1.254,34	990,00	990,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	185360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.500,00	14.835,60	10.600,00	10.600,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 405 - Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
4	6	1	3	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350,00	1.215,00	1.350,00	1.350,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
13	7	1	3	185395	DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	20.000,00	45.615,60	20.000,00	20.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185415	ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE E ANTIDISPERSIONE - ASSEGNI DI STUDIO - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA 200030)	29.679,18	31.211,12	15.000,00	15.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185420	LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE - SPESE FUNZIONAMENTO CONFERENZA DIRIGENTI SCOLASTICI - F.DI COM.LI	74.200,00	34.118,46	90.000,00	90.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	713.017,00	734.087,99	690.137,00	690.137,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	306.000,00	331.713,23	306.000,00	306.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	150.000,00	166.361,18	150.000,00	150.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185526	FUNZIONI TRASFERITE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA D.M. 5/10/2007 (2008 VEDI ENTRATA 141600 - 2009 VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	56.000,00	62.580,80	28.000,00	28.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.241,00	6.240,70	6.241,00	6.241,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4	6	1	3	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.040,00	2.866,97	2.040,00	2.040,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
					Totale Macroaggregato 3	**1.620.780,68**	**1.821.008,61**	**1.572.042,00**	**1.572.042,00**	
4	6	1	4	185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00	49.530,40	30.000,00	30.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	4	185730	CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 196460)	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	7	1	4	185750	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910 - DAL 2012 RAS - VEDI ENTRATA 172020)	250.000,00	521.467,98	250.000,00	250.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 7 1 4 185770	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	350.000,00	441.299,66	350.000,00	350.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 7 1 4 185810	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.62/2000 RAS - VEDI ENTRATA 172010)	190.000,00	397.711,50	190.000,00	190.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato 4		**920.000,00**	**1.500.009,54**	**920.000,00**	**920.000,00**	
4 2 2 5 59973201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 2 2 5 59977201	FPV - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FIN.ENTR.520569)	151.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 5		**501.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4 6 1 10 185300	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	615,00	553,50	615,00	615,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4 6 1 10 18495001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	28.265,00	0,00	28.265,00	28.265,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4 6 1 10 18495101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	16.303,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
4 6 1 10 18495201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 10		**47.094,00**	**553,50**	**28.880,00**	**28.880,00**	
Totale Centro di Costo 405	**Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)**	**9.635.090,48**	**5.066.833,78**	**3.776.348,00**	**3.008.134,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 410 Mense scolastiche (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
4	6	1	3	181330	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
4	6	1	3	185482	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DASABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO TRAMITE CONVENZIONE PROVINCIA	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	189140	ACQUISTO ESTINTORI	31,00	37,65	58,00	58,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	189160	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	263,00	276,70	275,00	275,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	189260	TELEFONI	1.050,00	1.357,80	1.100,00	1.100,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
4	6	1	3	189270	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	23.625,00	31.258,66	24.750,00	24.750,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
4	6	1	3	189280	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	4.181,78	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4	6	1	3	189290	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	189310	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	189320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	411,09	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	189330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.728,00	4.829,99	3.905,00	3.905,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	6	1	3	189345	ONERI CORRISPETTIVI DOVUTI PER ATTIVITA' DI INTRMEDIAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO USO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	6.100,00	5.490,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	898.994,00	0,00	2.696.980,00	2.696.980,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4	6	1	3	189352	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MENSA SCOLASTICA SCUOLA DEL 1. CICLO	15.800,00	12.640,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

410

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 410 Mense scolastiche (IVA) M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato	**3**		**1.050.961,00**	**151.327,88**	**2.828.551,00**	**2.828.551,00**	
4 6 1 4 189500	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)		15.000,00	25.500,00	15.000,00	15.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 6 1 4 189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)		1.123.713,00	1.011.341,71	928.599,00	928.599,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 6 1 4 189550	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO - COFINANZIAMENTO COMUNALE		1.345.828,47	1.679.127,78	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato		**4**	**2.484.541,47**	**2.715.969,49**	**943.599,00**	**943.599,00**	
Totale Centro di Costo	**410**	**Mense scolastiche (IVA)**	**3.535.502,47**	**2.867.297,37**	**3.772.150,00**	**3.772.150,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 420 Scuola Civica di Musica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 7 2 2 599836	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI ENTRATA 170230)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**2**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
4 7 1 3 185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FONDI COMUNALI)	200.000,00	188.895,58	200.000,00	200.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
4 7 1 3 185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	550.000,00	495.000,00	250.000,00	250.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**3**	**750.000,00**	**683.895,58**	**450.000,00**	**450.000,00**	
Totale Centro di Costo	**420 Scuola Civica di Musica**	**800.000,00**	**733.895,58**	**500.000,00**	**500.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 430 Biblioteche (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
5 2 1 1 196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	214.050,00	173.558,25	214.050,00	214.050,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 1 196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	30.100,00	30.437,54	28.881,00	28.881,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 1 196371	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.476,00	1.337,54	1.172,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 1 196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.214,00	2.589,19	1.214,00	1.214,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 1 196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	4.105,02	2.500,00	2.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 1 196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	66.950,00	64.367,43	66.950,00	66.950,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 1 196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.283,00	8.963,67	5.283,00	5.283,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**322.073,00**	**285.358,64**	**320.050,00**	**318.878,00**	
5 2 2 2 602974	BIBLIOBUS (VEDI ENTRATA 62010 TARSU A.P.)	82.744,00	49.664,40	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 2 2 602976	ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE (VEDI ENTRATA 62010)	9.335,64	8.306,15	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 2 2 602977	ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE (ANNO 2014 FIN.A.A.)	105.013,93	20.747,21	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 2 2 605179	ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE - L.R. 14/2006 - EX L.R. 64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	52.632,29	8.618,44	24.000,00	24.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
	Totale Macroaggregato 2	**249.725,86**	**87.336,20**	**24.000,00**	**24.000,00**	
5 2 1 3 192970	POSTA E TELEGRAFO	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 430 Biblioteche (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
5 2 1 3 196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	2.500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 196520	ACQUISTO ESTINTORI	145,00	176,88	276,00	276,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 1 3 196550	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	4.693,43	3.000,00	3.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	22.596,15	27.284,82	20.000,00	20.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 196571	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	12.400,00	17.380,20	11.000,00	11.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 196581	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI BIBLIOTECHE L.R. 14/2006 EX L.R.64/2006 (ANNO 2014 FIN AA)	6.893,29	0,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 196590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.050,00	1.089,00	1.100,00	1.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 1 3 196700	PULIZIA LOCALE	100.005,00	143.340,50	100.005,00	100.005,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 196705	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.031,35	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 3 196710	TELEFONI	7.250,00	14.108,30	8.000,00	8.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
5 2 1 3 196711	TELEFONIA MOBILE	2.750,00	2.475,00	2.750,00	2.750,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
5 2 1 3 196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	266.000,00	322.164,68	267.000,00	267.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	3.050,00	25.081,52	3.100,00	3.100,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
5 2 1 3 196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	630,00	848,74	1.200,00	1.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 430 Biblioteche (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
5	2	1	3	196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (2008 FIN. L.10/77)	112.149,93	112.571,96	81.158,00	81.158,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	29.495,27	40.166,68	20.000,00	20.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	196782	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (FIN.A.A.)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.002,00	1.251,74	1.050,00	1.050,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	18.900,00	30.277,42	19.800,00	19.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	72.000,00	100.788,44	73.000,00	73.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	45.100,00	65.120,32	45.200,00	45.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	196832	ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	4.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	196833	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOBUS	25.000,00	22.500,00	60.000,00	60.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO FONDI COMUNALI	747.424,26	640.115,60	625.000,00	625.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	196843	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO (ANNO 2014 FIN.AA)	113,00	0,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	196861	GESTIONE E ATTIVIT L SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	15.110,00	19.712,00	14.000,00	14.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	196870	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 192065)	255.577,00	278.330,02	255.577,00	255.577,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350,00	1.305,13	1.350,00	1.350,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 430 Biblioteche (IVA) M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
5 2 1 3 196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE		4.784,00	4.783,80	4.784,00	4.784,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 3 197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		2.303,00	2.072,70	2.303,00	2.303,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
	Totale Macroaggregato	**3**	**1.800.980,90**	**1.884.173,23**	**1.627.556,00**	**1.627.556,00**	
5 2 1 10 196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		1.679,00	1.511,10	1.679,00	1.679,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 10 19637001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 10 19637101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.172,00	454,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato	**10**	**8.099,00**	**1.965,10**	**6.927,00**	**6.927,00**	
Totale Centro di Costo	**430**	**Biblioteche (IVA)**	**2.380.878,76**	**2.258.833,17**	**1.978.533,00**	**1.977.361,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 435 Centri d'arte e cultura (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
5	2	1	1	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	180.000,00	145.033,68	164.550,00	164.550,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	37.300,00	44.978,77	36.297,00	36.297,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	200131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.148,00	1.033,20	1.042,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	1.993,36	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	7.909,50	6.000,00	6.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	60.150,00	65.287,11	57.150,00	57.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	7.717,36	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**290.000,00**	**273.952,98**	**270.441,00**	**269.399,00**	
5	2	2	2	604960	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 638030)	122.200,00	73.320,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	2	2	604961	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 638030)	51.053,81	36.600,73	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	2	2	604970	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (COFINANZIAMENTO COMUNALE) (VEDI ENTRATA 525000)	22.000,00	13.200,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	2	2	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.)	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607208	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GHETTO DEGLI EBREI (FIN. CON A.A.)	20.000,00	10.000,00	91.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.)	20.000,00	10.000,00	280.000,00	600.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 435 Centri d'arte e cultura (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
5	2	2	2	607211	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.A.A.VIN.)	3.146,03	4.053,56	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)	42.274,20	9.201,89	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607214	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (RAS VEDI ENTRATA 562001)	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607215	RIALLESTIMENTO AREE GRANDI EVENTI (2013 FIN. A.A. - 2014 FIN.RAS)	150.000,00	9.953,83	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	495.370,83	32.500,00	600.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607242	AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)	100.000,00	20.000,00	1.500.000,00	900.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	607260	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	56.957,68	9.808,36	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
					Totale Macroaggregato 2	**1.293.002,55**	**238.638,37**	**2.561.000,00**	**1.500.000,00**	
5	2	1	3	200175	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO (ANNO 2014 FIN AA)	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	200280	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	2.266,85	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5	2	1	3	200340	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.100,00	2.130,00	2.200,00	2.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	200420	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 225040)	376.000,00	503.756,04	360.000,00	360.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	200430	GESTIONE ED ATTIVITA' MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' - SEARCH- MUSEO CARDU	299.000,00	341.849,02	350.000,00	350.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 435 Centri d'arte e cultura (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
5	2	1	3	200460	PULIZIA LOCALE	26.028,00	33.834,29	26.028,00	26.028,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5	2	1	3	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.552,05	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	3	200480	TELEFONI	17.400,00	25.730,54	19.000,00	19.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
5	2	1	3	200481	TELEFONIA MOBILE	2.750,00	2.475,00	2.750,00	2.750,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
5	2	1	3	200484	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO CULTURALE "I MONDI POSSIBILI"(INIZIATIVE ARTICOLATE SUL TERRITORIO)	50.000,00	74.720,00	30.000,00	30.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	200485	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A "CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	200486	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A "CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 242270)	430.000,00	405.000,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	87.000,00	120.676,01	88.000,00	88.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5	2	1	3	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	5.050,00	63.182,30	5.100,00	5.100,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
5	2	1	3	200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	38.705,99	23.652,13	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	200550	POSTA E TELEGRAFO	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
5	2	1	3	200570	MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI D'ARTE E FUNZIONALIT L GALLERIA COMUNALE D'ARTE E MUSEI	40.000,00	56.075,68	40.000,00	40.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	200580	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	767,00	939,90	803,00	803,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	10.080,00	11.217,60	10.560,00	10.560,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 435 Centri d'arte e cultura (IVA)		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma						
5 2 1 3 200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	10.100,00	13.361,20	10.200,00	10.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 1 3 200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.500,00	5.371,60	6.000,00	6.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 1 3 200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.566,00	1.708,27	1.350,00	1.350,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	35.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 200622	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 200630	CENTRI E BENI CULTURALI -GESTIONI DIVERSE- (ES. TORRI, VILLA DI TIGELIO, GROTTA DELLA VIPERA, CRIPTA SANTA RESTITUITA, ANFITEATRO ROMANO, SITI IPOGEICI, VILLA MUSCAS, CHIESA	240.000,00	420.524,74	240.000,00	240.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 200632	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	545.521,00	699.858,49	486.000,00	486.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.890,00	1.891,54	1.890,00	1.890,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 204091	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A CAGLIARI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (VEDI ENTRATA 242270)	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**3**	**2.563.914,99**	**3.195.451,71**	**1.825.426,00**	**1.825.426,00**	
5 2 1 4 208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO	18.000,00	18.900,00	9.000,00	9.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**4**	**18.000,00**	**18.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	
5 2 2 5 60720701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SCAVI ARCHEOLOGICI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 435 Centri d'arte e cultura (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
5 2 2 5 60720801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI GHETTO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 5 60720901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VILLA MUSCAS	880.000,00	0,00	600.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 5 60721701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 5 60724201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)	2.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato 5	**4.061.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
5 2 1 10 200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	75.250,00	79.871,49	75.250,00	75.250,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 10 200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.934,00	1.740,60	1.934,00	1.934,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 10 200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.806,00	6.125,40	6.806,00	6.806,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 10 20013001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.082,00	0,00	4.082,00	4.082,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 10 20013101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.042,00	25.403,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 10	**89.114,00**	**113.140,49**	**88.072,00**	**88.072,00**	
Totale Centro di Costo 435 Centri d'arte e cultura (IVA)		**8.315.031,54**	**3.840.083,55**	**6.253.939,00**	**3.691.897,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
5	2	1	1	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	186.000,00	160.828,69	179.150,00	179.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	207605	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	38.100,00	33.782,70	36.517,00	36.517,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	207611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.476,00	1.509,66	1.042,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.266,00	2.922,96	1.266,00	1.266,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.446,79	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	74.711,00	78.536,06	72.711,00	72.711,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5	2	1	1	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.283,00	9.665,99	5.283,00	5.283,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**329.570,00**	**307.803,45**	**318.703,00**	**317.661,00**	
5	2	1	2	208620	I.R.A.P. PERSONALE	5.975,00	12.758,20	5.975,00	5.975,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
5	2	1	2	208621	I.R.A.P. ALTRI	500,00	1.168,40	500,00	500,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
5	2	2	2	612531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (BUC- VEDI VINCOLO 673150)	100.000,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	612532	MANUTENZIONE STRAODINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A)	20.000,00	1.963,00	75.185,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	612556	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE: CHIESA S.CROCE (FIN. CON A.A.)	749,24	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
5 2 2 2 612625	LAVORI DI COMPLETAMENTODEL TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI - L.R.N.18 DEL 25/5/99 (FIN. A.A.)	232.269,71	56.447,43	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato 2		**359.493,95**	**77.337,03**	**281.660,00**	**206.475,00**	
5 2 1 3 204260	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	304.279,78	271.404,18	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5 2 1 3 207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.200,00	3.021,28	3.200,00	3.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA	239.073,25	268.248,95	229.689,00	229.689,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 1 3 207910	PULIZIA LOCALE	8.919,00	12.783,90	8.919,00	8.919,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 207915	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.530,90	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 3 207920	TELEFONI	8.100,00	12.098,13	8.700,00	8.700,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
5 2 1 3 207921	TELEFONIA MOBILE	1.600,00	1.440,00	1.600,00	1.600,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
5 2 1 3 207930	POSTA E TELEGRAFO	360,00	360,00	360,00	360,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
5 2 1 3 207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	227.358,00	351.139,50	231.906,00	231.906,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 1 3 207950	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.050,00	1.682,50	1.100,00	1.100,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
5 2 1 3 207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 1 3 207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.678,00	3.167,38	2.805,00	2.805,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
5	2	1	3	208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	536,00	692,00	561,00	561,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.050,00	1.366,60	1.100,00	1.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	1	3	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.070,00	2.008,20	2.070,00	2.070,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5	2	1	3	208075	ASSISTENZA TECNICA ARENA GRANDI EVENTI	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	208080	ASSISTENZA TECNICA ED ULTERIORI INVESTIMENTI ARENA GRANDI EVENTI	270.980,00	356.727,60	150.000,00	150.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	208083	CAGLIARI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (VEDI ENTRATA 404477)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	3	208084	CAGLIARI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (VEDI ENTRATA 404477)	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
5	2	1	3	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.395,00	1.425,69	1.395,00	1.395,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
					Totale Macroaggregato 3	**1.158.708,03**	**1.318.674,89**	**644.517,00**	**644.517,00**	
5	2	1	4	208300	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO	2.200.000,00	2.817.200,00	2.400.000,00	2.400.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	4	208302	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI PROSA	150.000,00	409.600,00	150.000,00	150.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	4	208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	80.000,00	143.794,80	60.000,00	60.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	4	208310	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (F.U. RAS - ENTRATA 227140)	390.000,00	505.267,09	390.000,00	390.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
5	2	1	4	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	100.000,00	178.157,44	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA) M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
5 2 1 4 208400	CONCORSO NELLE SPESE DI ISTITUZIONI DIVERSE - CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI BENI CULTURALI DI PROPRIET L PRIVATA E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI		100.000,00	151.592,00	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato		**4**	**3.020.000,00**	**4.205.611,33**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	
5 2 2 5 61253201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAODINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A)		75.185,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato		**5**	**75.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5 2 1 10 208750	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN.A.A.)		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 1 10 20761001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
5 2 1 10 20761101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.042,00	403,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato		**10**	**57.926,00**	**40.403,00**	**6.884,00**	**6.884,00**	
Totale Centro di Costo	**455**	**Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)**	**5.000.882,98**	**5.949.829,70**	**4.451.764,00**	**4.375.537,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 475 Piscine comunali (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
6	1	1	1	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	102.600,00	79.908,68	132.600,00	132.600,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	37.987,00	27.699,77	37.016,00	37.016,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	214741	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.148,00	1.033,20	261,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	4.433,42	3.500,00	3.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	49.150,00	27.449,05	49.150,00	49.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.404,00	8.346,18	6.404,00	6.404,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**201.989,00**	**149.950,30**	**230.131,00**	**229.870,00**	
6	1	1	3	214910	ACQUISTO ESTINTORI	143,00	174,41	272,00	272,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	309.700,00	375.707,83	315.894,00	315.894,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.634,31	14.169,78	14.000,00	14.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	214940	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.050,00	1.089,00	1.100,00	1.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	215040	PULIZIA LOCALE	140.000,00	198.013,31	140.000,00	140.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	215050	TELEFONI	6.000,00	7.793,11	6.400,00	6.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 475 Piscine comunali (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
6	1	1	3	215051	TELEFONIA MOBILE	1.400,00	1.260,00	1.400,00	1.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
6	1	1	3	215060	POSTA E TELEGRAFO	217,00	217,00	217,00	217,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
6	1	1	3	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	363.000,00	534.121,94	364.000,00	364.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI	81.000,00	179.046,48	82.000,00	82.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
6	1	1	3	215120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	179,00	239,83	340,00	340,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO	1.102,00	1.361,94	1.154,00	1.154,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	215140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.625,00	3.289,70	2.750,00	2.750,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	215150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	36.000,00	45.352,00	37.000,00	37.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	215160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	51.000,00	47.851,20	52.000,00	52.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	838,66	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	215215	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	102.348,28	178.585,40	136.500,00	136.500,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato			**3**			**1.112.298,59**	**1.589.111,59**	**1.155.927,00**	**1.155.927,00**	
6	1	1	10	215090	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	715,00	643,50	715,00	715,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	10	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	2.357,00	2.121,30	2.357,00	2.357,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 475 Piscine comunali (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
6 1 1 10 21474001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.082,00	0,00	4.082,00	4.082,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 10 21474101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	261,00	100,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**7.415,00**	**2.864,80**	**7.154,00**	**7.154,00**	
Totale Centro di Costo	**475 Piscine comunali (IVA)**	**1.321.702,59**	**1.741.926,69**	**1.393.212,00**	**1.392.951,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 495 Impianti Sportivi (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
6	1	1	1	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	70.000,00	57.260,67	61.150,00	61.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	14.000,00	14.231,58	13.540,00	13.540,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	221961	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	492,00	442,80	391,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	600,00	2.116,87	600,00	600,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00	13.533,42	8.000,00	8.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.050,00	25.641,63	23.050,00	23.050,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	1	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	10.382,62	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**120.544,00**	**123.609,59**	**111.133,00**	**110.742,00**	
6	1	2	2	521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	40.000,00	209.000,00	140.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	459.837,12	58.507,44	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	619336	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. A.A.)	163.803,38	25.000,00	336.196,62	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	619401	MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637542)	20.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	619501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.)	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	621451	MANUTENZIONE STRAODINARIA STADIO SANT' ELIA (FIN A.A)	70.628,67	70.196,04	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 495 Impianti Sportivi (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
6	1	2	2	621471	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 637540)	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	621490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	23.435,23	19.969,70	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	4.644.200,61	269.423,50	755.799,39	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	621570	IMPIANTI SPORTIVI S.ELIA E INFRASTRUTTURE ANNESSE (P.R.U.) (AVANZO AMM.NE)	159.908,00	99,54	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	2	2	621616	STADIO SANT'ELIA - LAVORI ESEGUITI DA TERZI MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6	1	2	2	634990	MANUTENZIONI STRAORD.E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN.VENDITE 450230)	20.000,00	1.000,00	180.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
					Totale Macroaggregato 2	**6.091.813,01**	**727.696,22**	**1.641.996,01**	**0,00**	
6	1	1	3	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	65.769,76	146.812,51	106.500,00	106.500,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6	1	1	3	218750	INCARICHI ESTERNI PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILIT L DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	11.995,20	72.943,50	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6	1	1	3	218751	PULIZIA LOCALE	2.463,00	3.530,30	2.463,00	2.463,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.272,83	1.598,09	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	20.000,00	27.084,54	20.000,00	20.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6	1	1	3	222130	ACQUISTO ESTINTORI	1.867,00	2.267,72	3.556,00	3.556,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	5.100,00	4.974,98	5.202,00	5.202,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 495 Impianti Sportivi (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
6	1	1	3	222170	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.150,00	3.235,00	3.300,00	3.300,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	222270	TELEFONI	10.500,00	21.733,74	11.500,00	11.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
6	1	1	3	222271	TELEFONIA MOBILE	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
6	1	1	3	222275	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.050,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	3	222280	POSTA E TELEGRAFO	855,00	855,00	855,00	855,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
6	1	1	3	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	190.000,00	270.134,50	190.000,00	190.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI	41.000,00	71.334,31	42.000,00	42.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
6	1	1	3	222330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.208,00	1.621,70	2.300,00	2.300,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	246.690,05	337.603,19	152.635,08	152.635,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	222350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	9.450,00	10.381,80	9.900,00	9.900,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	222360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	13.000,00	17.188,80	14.000,00	14.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	222370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	20.500,00	23.377,59	21.000,00	21.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00	2.023,28	1.800,00	1.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	222405	SPESE DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	140.000,00	248.933,81	170.000,00	170.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 495 Impianti Sportivi (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
6 1 1 3 222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	541,18	495,00	495,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato 3		**788.415,84**	**1.270.125,54**	**760.006,08**	**760.006,00**	
6 1 2 5 61933601	FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. A.A.)	336.196,62	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6 1 2 5 61940101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6 1 2 5 61950101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6 1 2 5 62156501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	755.799,39	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6 1 2 5 63499001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONI STRAORD. E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN.VINCOLO 450230)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 5		**1.501.996,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6 1 1 7 384453	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)	59.727,00	59.727,00	46.474,00	46.474,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato 7		**59.727,00**	**59.727,00**	**46.474,00**	**46.474,00**	
6 1 1 10 222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.102,00	3.691,80	4.102,00	4.102,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6 1 1 10 22196001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 10 22196101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	391,00	151,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 10 22234001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	152.635,08	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 495 Impianti Sportivi (IVA) M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
	Totale Macroaggregato	10	158.877,08	3.842,80	5.851,00	5.851,00	
Totale Centro di Costo 495	Impianti Sportivi (IVA)		8.721.372,94	2.185.001,15	2.565.460,09	923.073,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma							
6 1 1 1 228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		265.000,00	195.347,79	209.150,00	209.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 1 228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		53.600,00	85.324,92	69.987,00	69.987,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 1 228551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.476,00	1.328,40	1.433,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 1 228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		3.697,00	5.877,00	3.697,00	3.697,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 1 228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		3.000,00	4.970,36	3.000,00	3.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 1 228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		90.950,00	95.622,98	90.950,00	90.950,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 1 1 1 229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		4.402,00	7.641,12	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato	**1**	**422.125,00**	**396.112,57**	**382.619,00**	**381.186,00**	
6 1 1 2 229280	I.R.A.P. PERSONALE		6.971,00	11.741,56	6.971,00	6.971,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
	Totale Macroaggregato	**2**	**6.971,00**	**11.741,56**	**6.971,00**	**6.971,00**	
6 1 1 3 228710	ACQUISTO ESTINTORI		49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6 1 1 3 228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		8.698,45	6.819,19	7.200,00	7.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6 1 1 3 228750	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		525,00	520,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6 1 1 3 228860	PULIZIA LOCALE		12.293,00	18.369,35	12.293,00	12.293,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
6	1	1	3	228865	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.033,31	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	3	228870	TELEFONI	3.250,00	3.837,32	3.450,00	3.450,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
6	1	1	3	228871	TELEFONIA MOBILE	500,00	450,00	500,00	500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
6	1	1	3	228880	POSTA E TELEGRAFO	488,00	488,00	488,00	488,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
6	1	1	3	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.850,00	25.327,96	18.700,00	18.700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	228900	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	2.072,71	220,00	220,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
6	1	1	3	228920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	941,42	772,00	772,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	228940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	228950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	630,00	805,40	660,00	660,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	228960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
6	1	1	3	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	810,00	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6	1	1	3	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	137.387,61	138.533,00	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
					Totale Macroaggregato 3	**188.062,06**	**205.655,49**	**150.601,00**	**150.601,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma								
6	1	1	4	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI		200.000,00	314.449,74	100.000,00	100.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6	1	1	4	229131	FONDO PER CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI MICROCREDITO DEL CREDITO SPORTIVO ALLE SOCIETA' SPORTIVE		25.000,00	22.500,00	50.000,00	50.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6	1	1	4	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)		386.494,90	429.322,20	200.000,00	200.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6	1	1	4	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI		60.000,00	73.093,81	30.000,00	30.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
					Totale Macroaggregato	**4**	**671.494,90**	**839.365,75**	**380.000,00**	**380.000,00**	
6	1	1	10	22855001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6	1	1	10	22855101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.433,00	555,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato	**10**	**8.317,00**	**555,00**	**6.884,00**	**6.884,00**	
Totale Centro di Costo				**515**	**Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo**		**1.296.969,96**	**1.453.430,37**	**927.075,00**	**925.642,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 770 Gestione amministrativa asili nido (IVA) M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 1 1 1 327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	748.850,00	720.301,81	788.850,00	788.850,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 1 327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	100.000,00	107.069,85	104.301,00	104.301,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 1 327581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.887,00	7.071,15	4.298,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 1 327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.074,00	7.580,55	7.074,00	7.074,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 1 327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	4.801,87	5.000,00	5.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 1 327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	230.362,00	271.508,93	251.362,00	251.362,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 1 328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.284,00	7.307,63	6.284,00	6.284,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**1.104.457,00**	**1.125.641,79**	**1.167.169,00**	**1.162.871,00**	
12 1 2 2 681559	INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (RAS - ENTRATA 638005)	399.959,82	89.821,36	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 2 681563	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME. SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO A.RIVA PIAZZA GARIBALDI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637530)	800.000,00	235.000,00	390.712,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 2 681565	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	77.037,24	11.555,59	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 1 2 2 697352	RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA PER STRUTTURA SOCIALE POLIFUNZIONALE (FIN. CON A.A.)	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato 2	**1.286.997,06**	**336.376,95**	**480.712,00**	**0,00**	
12 1 1 3 324060	POSTA E TELEGRAFO	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
12	1	1	3	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	33.000,00	42.872,47	33.000,00	33.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	327740	ACQUISTO ESTINTORI	430,00	524,49	818,00	818,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	1	1	3	327760	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	12.291,00	15.398,40	12.537,00	12.537,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	1	1	3	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.700,00	2.936,56	2.700,00	2.700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	1	1	3	327800	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.990,00	1.871,00	1.980,00	1.980,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	1	1	3	327900	TELEFONI	10.750,00	14.484,14	11.500,00	11.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12	1	1	3	327901	TELEFONIA MOBILE	1.750,00	1.575,00	1.750,00	1.750,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12	1	1	3	327905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	770,00	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	1	1	3	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	850,00	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	1	1	3	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	69.000,00	91.100,00	70.000,00	70.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	1	1	3	327920	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	52.400,12	220,00	220,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
12	1	1	3	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	998,00	1.327,77	1.900,00	1.900,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	1	1	3	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	49.387,44	48.485,62	20.000,00	20.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	1	1	3	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.625,00	3.547,87	2.750,00	2.750,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
12	1	1	3	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	23.100,00	26.489,86	24.200,00	24.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	1	1	3	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.250,00	5.463,00	5.500,00	5.500,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	1	1	3	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	810,00	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	1	1	3	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	520.000,00	449.279,20	260.000,00	260.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	35.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	154.500,00	139.050,00	154.500,00	154.500,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328022	MICRONIDI	135.000,00	121.500,00	135.000,00	135.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	2.215,00	2.745,66	2.215,00	2.215,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	149.026,26	163.799,61	139.050,00	139.050,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	175.000,00	205.793,60	175.000,00	175.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328033	MICRONIDI	103.736,00	93.362,40	103.736,00	103.736,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328034	SEZIONI PRIMAVERA	106.101,00	97.183,92	106.101,00	106.101,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12	1	1	3	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	176.206,17	184.302,80	77.680,00	77.680,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma						
12 1 1 3 328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	216.236,00	234.845,20	214.021,00	214.021,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12 1 1 3 328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	915.500,00	984.021,78	915.500,00	915.500,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12 1 1 3 328063	MICRONIDI (VEDI ENTRATA 200010)	7.123,00	6.410,70	7.123,00	7.123,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12 1 1 3 328100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	21.981,00	51.236,88	21.981,00	21.981,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 1 1 3 328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.094,00	1.884,60	2.094,00	2.094,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
	Totale Macroaggregato 3	**2.976.288,87**	**3.115.011,65**	**2.580.945,00**	**2.580.945,00**	
12 1 1 4 328212	DALLA RAS POR PER CONTRIBUTO "ORE PREZIOSE" (VEDI ENTRATA 141618)	600.000,00	540.000,00	600.000,00	600.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12 1 1 4 331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	35.000,00	72.797,30	35.000,00	35.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12 1 1 4 331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	36.000,00	52.800,00	18.000,00	18.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
12 1 1 4 331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	17.000,00	59.246,02	17.000,00	17.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
	Totale Macroaggregato 4	**688.000,00**	**724.843,32**	**670.000,00**	**670.000,00**	
12 1 2 5 69735201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA (FIN. CON A.A.)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato 5	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12 1 1 10 327930	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	404,00	363,60	404,00	404,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
12	1	1	10	328090	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	1	1	10	32758001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	26.124,00	0,00	26.124,00	26.124,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12	1	1	10	32758101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.298,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato			**10**			**31.826,00**	**1.263,60**	**27.528,00**	**27.528,00**	
Totale Centro di Costo			**770**		**Gestione amministrativa asili nido (IVA)**	**6.177.568,93**	**5.303.137,31**	**4.926.354,00**	**4.441.344,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 850 Politiche giovanili M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
6 2 1 1	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	112.000,00	94.879,78	102.000,00	102.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 2 1 1	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	14.100,00	13.458,43	13.405,00	13.405,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 2 1 1	349731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	820,00	738,00	651,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 2 1 1	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.709,79	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 2 1 1	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	39.450,00	72.468,18	75.450,00	75.450,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 2 1 1	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 2 1 1	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	9.157,25	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**172.972,00**	**193.491,43**	**198.108,00**	**197.457,00**	
6 2 1 2	358590	I.R.A.P. PERSONALE	3.382,00	4.166,18	3.382,00	3.382,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6 2 1 2	358591	I.R.A.P. ALTRI	150,00	1.444,80	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**3.532,00**	**5.610,98**	**3.532,00**	**3.532,00**	
6 2 1 3	353722	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI POLITICHE GIOVANILI (ANNO 2014 FIN AA)	3.488,70	0,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 3	353752	TELEFONIA MOBILE	250,00	225,00	250,00	250,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
6 2 1 3	353870	POSTA E TELEGRAFO	459,00	459,00	459,00	459,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 850 Politiche giovanili M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
6 2 1 3 353891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (2011 ANCI VEDI ENTRATA 241972 - DAL 2012 DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 100290)	150.163,00	162.934,64	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 3 354088	TELEFONI	250,00	425,00	275,00	275,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
6 2 1 3 354090	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI	308.245,65	446.225,44	300.000,00	300.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 3 354091	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI ANNO 2014 FIN. CON A.A.	27.570,64	0,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 3 354096	PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (ANNO 2014 FIN A.A.)	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 3 354097	PULIZIA LOCALE	9.869,00	22.040,77	9.869,00	9.869,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
6 2 1 3 354121	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (2014 - FIN.A.A.)	40.039,00	0,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 3 354230	CONSULENZE VARIE E/O COLLABORAZIONI (POLITICHE GIOVANILI) - (ANNO 2014 FIN.A.A.)	2.000,00	1.849,60	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 3 358240	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	778,77	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**3**	**592.834,99**	**674.938,22**	**311.353,00**	**311.353,00**	
6 2 1 4 353892	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (2011 ANCI VEDI ENTRATA 241972 - 2012 DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 100290)	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 4 354450	CONTRIBUTI E TRASPERIMENTI (DAL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PROGETTO "VITA NOVA" - VEDI ENTRATA 119100)	478.095,54	44.415,03	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
6 2 1 4 354620	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: POLITICHE GIOVANILI	33.000,00	26.900,00	5.000,00	5.000,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Totale Macroaggregato	**4**	**536.095,54**	**93.815,03**	**5.000,00**	**5.000,00**	

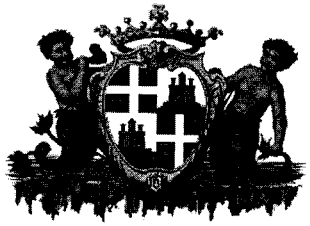
M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 850 Politiche giovanili M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
6 2 1 10 34973001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
6 2 1 10 34973101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	651,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**3.567,00**	**0,00**	**2.916,00**	**2.916,00**	
Totale Centro di Costo	**850 Politiche giovanili**	**1.309.001,53**	**967.855,66**	**520.909,00**	**520.258,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Luisella Mereu

Servizio Gestione Contabilità

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2014 – 2015 - 2016**		
LINEA PROGRAMMATICA N. 1 :"Cagliari efficiente e trasparente" **D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi Istituzionali Generali e di gestione** **PROGRAMMA N.3 :Gestione Economico, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO:Gestione Contabilità** **Dirigente Responsabile:Dott.ssa Luisella Mereu** **OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 :Tempestività nella regolarizzazione delle partite pendenti.** **Peso: 20**		
ANNO 2014		
Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	**Risultato atteso**	**Indicatore**

L'obiettivo concerne la chiusura, entro il 31/12/2014, delle partite pendenti pervenute entro il 15/12/14. Si tratta di **tutti i versamenti pervenuti alla Tesoreria comunale** a qualunque titolo, con distinte modalità di pagamento, sia da parte di soggetti privati, sia da Enti pubblici o Enti privati.	Entro il 31/12/2014 dovranno essere azzerate tutte le partite pendenti aperte dal Tesoriere e pervenute entro il 15/12/2014. Nell'esercizio 2013 sono stati incassati oltre 261 milioni di euro e regolarizzate circa 8000 contabili. Sono escluse dal calcolo del risultato atteso, le contabili la cui regolarizzazione prescinde dall'ufficio Entrate come, ad esempio, il caso in cui il Servizio competente non abbia trasmesso l'atto con le necessarie informazioni per la corretta contabilizzazione delle somme in bilancio. Infatti, le determine di accertamento e/o richiesta di emissione reversali devono pervenire entro le scadenze richieste e comunque almeno 15 giorni prima delle scadenze previste dal PEG. Sono altresì escluse le contabili relative ai versamenti successivi al 15/12/2014 (che saranno regolarizzate nei primi giorni del 2015). Per verificare il raggiungimento dell'obiettivo farà fede la data di emissione degli ordinativi d'incasso risultante sull'applicativo di contabilità CIPEL, a regolarizzazione dei provvisori d'entrata compresi nell'elenco fornito dal Tesoriere o scaricabile dal portale di collegamento on line con la Tesoreria comunale.	Il numero delle partite pendenti con data anteriore al 16/12/2014 non ancora regolarizzate al 31/12/2014. Entro il 31/12/2014 infatti dovranno essere regolarizzati tutti i provvisori di entrata pervenuti all'Ufficio Entrate entro il 15/12/2014. Nel corso dell'esercizio inoltre dovranno essere regolarizzati, entro il 30/09/2014, tutti i provvisori di entrata relativi al primo semestre. Pertanto, al 31/12/2014, il numero complessivo delle contabili aperte dal Tesoriere e pervenute entro il 15/12/2014 dovrà risultare pari a zero. In tal modo si eviteranno ritardi nella regolarizzazione degli incassi e sopratutto il rinvio ad esercizi futuri di incassi che si sono verificati nell'esercizio impedendo il pieno utilizzo delle risorse comunali. *Nella verifica delle contabili da regolarizzare dovranno essere escluse quelle per le quali il Servizio competente non abbia fornito i dati necessari.*

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Entro il 30/09/2014 dovranno essere regolarizzate tutte le partite pendenti relative al primo semestre 2014. Ciò comporterà, per ciascun importo da regolarizzare: a) l'individuazione degli elementi indispensabili all'emissione delle reversali quali la documentazione giustificativa del credito, il debitore, la causale del versamento ed il pertinente stanziamento di bilancio; b) la registrazione in contabilità degli accertamenti d'entrata; c) l'emissione degli ordinativi d'incasso a chiusura dei provvisori.	Il numero delle partite pendenti con data anteriore al 1 Luglio 2014 ancora da regolarizzare alla data del 30/09/2014. La fonte di verifica dell'indicatore sarà l'elenco fornito dal Tesoriere o scaricabile dal portale on line della Tesoreria mentre i tempi di realizzazione dell'obiettivo potranno essere verificati dalla data degli ordinativi d'incasso risultanti sull'applicativo di contabilità CIPEL a regolarizzazione dei provvisori del primo semestre.	30
2	Entro il 31/12/2014 dovranno essere regolarizzate tutte le partite pendenti relative ai versamenti effettuati nel secondo semestre e pervenute all'Ufficio Entrate entro il 15/12/2014. La regolarizzazione avverrà secondo le modalità rappresentate sopra.	Il numero delle partite pendenti con data anteriore al 15 dicembre 2014 ancora da regolarizzare alla data del 31/12/2014. La fonte di verifica dell'indicatore sarà l'elenco fornito dal Tesoriere o scaricabile dal portale on line della Tesoreria mentre i tempi di realizzazione dell'obiettivo potranno essere verificati dalla data degli ordinativi d'incasso risultanti sull'applicativo di contabilità CIPEL a regolarizzazione dei provvisori del primo semestre.	70

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Realizzazione dell'obiettivo in tre fasi: 1) regolarizzazione delle partite pendenti pervenute nel primo trimestre 2015 entro il 30/06/2015 attraverso l'individuazione di tutti gli elementi indispensabili all'emissione delle reversali (documentazione giustificativa del credito, il debitore, la causale del versamento ed il pertinente stanziamento di bilancio), la registrazione in contabilità degli accertamenti d'entrata e l'emissione degli ordinativi d'incasso a chiusura dei provvisori. 2) chiusura delle partite pendenti relative al secondo trimestre 2015 entro il 30/09/2015 3) chiusura delle partite pendenti relative all'esercizio 2015 ed emesse entro il 15/12/2015 entro il 31/12/2015. (Sono previste le medesime esclusioni indicate per l'esercizio 2014).	Realizzazione dell'obiettivo in quattro fasi: 1) regolarizzazione delle partite pendenti pervenute nei primi 2 mesi del 2016 entro il 30/04/2016 attraverso l'individuazione di tutti gli elementi indispensabili all'emissione delle reversali (documentazione giustificativa del credito, il debitore, la causale del versamento ed il pertinente stanziamento di bilancio), la registrazione in contabilità degli accertamenti d'entrata e l'emissione degli ordinativi d'incasso a chiusura dei provvisori. 2) regolarizzazione delle partite pendenti emesse nel primo trimestre 2016 entro il 30/06/2016 3) chiusura delle partite pendenti relative al secondo trimestre 2016 entro il 30/09/2016 4) chiusura delle partite pendenti relative all'esercizio 2016, emesse entro il 15/12/2016, entro il 31/12/2016. (Sono previste le medesime esclusioni indicate per l'esercizio 2014).
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N.2 funzionari cat. D; **N.7 collaboratori cat. C di cui 1 in part time al 33%** **N.1 collaboratore cat. B**	**n.10 p.c** **n.2 stampanti** **n.7 scanner** **n.10 calcolatrici da tavolo** **n. 1 fotocopiatore (al 50%)**

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
IL DIRIGENTE SERV. GESTIONE RAGIONERIA Dssa La Scala Mercè		

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE"
D.U.P. – MISSIONE N.1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO:GESTIONE CONTABILITA'
Dirigente Responsabile:Dott.ssa Luisella Mereu
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: RIDUZIONE DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA.
Peso:20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Al fine di una corretta previsione di spesa con l' eventuale riallocazione nel corso dell'anno delle risorse non impegnate, si sottolinea l'esigenza di intervenire sulla tempestività nella assunzione degli impegni di spesa. L'obiettivo prevede la riduzione del tempo medio di 20,29 giorni (quale media dell'ultimo triennio) a 16 giorni, per la istruttoria delle determinazioni di impegno di spesa con la relativa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il termine di decorrenza sarà sospeso qualora si rendesse necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni di atti e documenti e/o correzioni e modifiche necessarie alla verifica contabile. Potrà inoltre essere sospeso per eventuali variazioni di bilancio. Periodo di riferimento dalla data di approvazione del Peg al 15/12/2014.	Rilascio del parere di regolarità contabile entro un tempo medio di **16 giorni lavorativi** a decorrere dal ricevimento da parte del Servizio Gestione Contabilità della determina e sino alla trasmissione della stessa all'Ufficio Messi con il parere contabile. Periodo di riferimento dalla data di approvazione del Peg al 15/12/2014.	Numero dei giorni medi 16, necessari per la emissione del parere contabile a decorrere dal ricevimento dell'atto in Ragioneria.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Rilevazione dei dati al 30.9.2014	Numero dei giorni medi necessari per la emissione del parere contabile a decorrere dal ricevimento dell'atto in Ragioneria per tutti gli atti pervenuti sino al 15/09/2014.	**40%**

2	Rilevazione dei dati al 31.12.2014	Numero dei giorni medi necessari per la emissione del parere contabile a decorrere dal ricevimento dell'atto in Ragioneria per tutti gli atti pervenuti sino al 15/12/2014.	60%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Riduzione del rilascio del parere di regolarità contabile entro un tempo medio di **15,5 giorni lavorativi** a decorrere dal ricevimento da parte del Servizio Gestione Contabilità della determina e sino alla trasmissione della stessa all'Ufficio Messi con il parere contabile.	Riduzione del rilascio del parere di regolarità contabile entro un tempo medio di **15 giorni lavorativi** a decorrere dal ricevimento da parte del Servizio Gestione Contabilità della determina e sino alla trasmissione della stessa all'Ufficio Messi con il parere contabile.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N.2 funzionari cat. D N.17 istruttori cat. C, di cui 1 part time al 33% dal 1.1.2014 al 28.2.2014 N.4 Istruttori cat. B, di cui 1 part time all'83,33% N.1 commesso cat. A	Si evidenzia la dotazione di 24 postazioni informatizzate con accesso ai programmi IRIDE, CIPEL e TESOWAY utilizzati per la gestione telematica delle pratiche e per le informazioni richieste dal cittadino-utente. • 24 computer ; • 10 Stampanti; • 5 scanner; • 3 fotocopiatrici (1 in condivisione al 50% con Uff. Entrate); • 24 calcolatrici.

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
SERV. GESTIONE ... FISCALITA'		

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE"
D.U.P. – MISSIONE N. 1:SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 3:GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO:GESTIONE CONTABILITA'
Dirigente Responsabile:Dott.ssa Luisella Mereu
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N.3 :MANTENIMENTO DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA DEI PARERI CONTABILI SULLE PROPOSTE DI DELIBERA
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Al fine di favorire il supporto e l'assistenza agli organi politici e/o alle strutture organizzative dell'Ente, si sottolinea l'esigenza di intervenire sulla tempestività dell'istruttoria sulle proposte di delibera di Consiglio e di Giunta al fine del rilascio del parere di regolarità contabile. Il termine di decorrenza sarà sospeso qualora si rendesse necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni di atti e documenti e/o correzioni e modifiche necessarie alla verifica contabile. Potrà inoltre essere sospeso per eventuali variazioni di bilancio. Periodo di riferimento dalla data di approvazione del Peg al 15/12/2014.	Rilascio del parere di regolarità contabile entro un tempo medio di **3,25 giorni** lavorativi (calcolati sulla base dell'ultimo triennio) a decorrere dal ricevimento da parte del Servizio Gestione Contabilità della proposta e sino alla trasmissione della stessa all'Ufficio Movimento deliberativo con il parere contabile, con esclusione dei giorni di sospensione necessari per integrazioni e verifiche. Periodo di riferimento dalla data di approvazione del Peg al 15/12/2014.	Numero dei giorni medi 3,5 (calcolati sulla base dell'ultimo triennio) necessari per la emissione del parere contabile a decorrere dal ricevimento dell'atto in Ragioneria.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Rilevazione dei dati al 30.9.2014	Numero dei giorni medi necessari per la emissione del parere contabile a decorrere dal ricevimento dell'atto in Ragioneria per tutti gli atti pervenuti sino al 15/09/2014.	40%

2	Rilevazione dei dati al 31.12.2014	Numero dei giorni medi necessari per la emissione del parere contabile a decorrere dal ricevimento dell'atto in Ragioneria per tutti gli atti pervenuti sino al 15/12/2014.	60%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
3,29 gg.	**3,79**	**2,68**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Mantenimento di un tempo medio di 3,25.giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento da parte del Servizio Gestione Contabilità della proposta e sino alla trasmissione della stessa all' Ufficio Movimento deliberativo con il parere in ordine alla regolarità contabile	Mantenimento di un tempo medio di.3,25.giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento da parte del Servizio Gestione Contabilità della proposta e sino alla trasmissione della stessa all' Ufficio Movimento deliberativo con il parere in ordine alla regolarità contabile.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N.2 funzionari cat. D N.17 istruttori cat. C, di cui 1 part time al 33% dal 1.1.2014 al 28.2.2014 N.4 Istruttori cat. B, di cui 1 part time all'83,33% N.1 commesso cat. A	Si evidenzia la dotazione di 24 postazioni informatizzate con accesso ai programmi IRIDE, CIPEL e TESOWAY utilizzati per la gestione telematica delle pratiche e per le informazioni richieste dal cittadino-utente. • 24 computer; • 10 Stampanti; • 5 scanner; • 3 fotocopiatrici (1 in condivisione al 50% con Uff. Entrate); • 24 calcolatrici.

Delibera: 118 / 2014 del 30/09/2014

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
IL DIRIGENTE SERV. GESTIONE COMUNALITA' D.ssa Luisella Arena		

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ T Tip Cat				Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 100 2 852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)			700.000,00	420.003,58	700.000,00	700.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 100 2 852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)			350.000,00	210.002,27	350.000,00	350.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 100 2 854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)			2.500.000,00	1.500.071,42	2.500.000,00	2.500.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 200 4 856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)			200.000,00	60.065,85	200.000,00	200.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC			**0**	**3.750.000,00**	**2.190.143,12**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	
1 101 99 32650	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			0,00	22.602,88	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 1 100100	CONTRIBUTO DALLO STATO IN CONTO INTERESSI PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON L'ICS PER L'IMPIANTO TENNISTICO MONTE URPINU L. 65/87 (VEDI SPESA 384453)			25.579,00	25.578,30	25.579,00	25.579,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 1 100150	ORDINARI DELLO STATO FINALIZZATI PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI			672.124,00	403.274,51	672.124,00	107.465,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 1 106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI			860.299,00	652.054,44	860.299,00	860.299,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 2 141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			0,00	1.586.149,50	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 2 198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)			364.300,00	355.849,61	364.300,00	364.300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 2 198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)			364.300,00	355.849,61	364.300,00	364.300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 2 200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO			16.289.509,00	16.289.509,00	16.289.509,00	16.289.509,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 2 200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)			8.257.961,00	8.257.961,00	8.257.961,00	8.257.961,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
2	101	2	200020	FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI SPESA 229150)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2	101	2	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.418.850,00	2.418.898,00	2.418.850,00	2.418.850,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3	100	2	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	80.000,00	56.046,49	60.000,00	60.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3	100	2	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	50.000,00	40.722,83	31.030,00	31.030,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3	300	3	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	80.000,00	68.326,81	80.000,00	80.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3	300	3	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	22.928,00	17.921,55	1.000,00	1.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3	500	99	269110	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NON RECAPITATI E ALTRE ENTRATE DA RESTITUIRE AL BENEFICIARIO (VEDI SPESA 61360)	0,00	41.000,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC				**105**	**29.685.850,00**	**30.791.744,53**	**29.624.952,00**	**29.060.293,00**	
2	101	1	100135	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.294.378,00	1.294.378,14	1.294.378,00	1.294.378,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	1	100136	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU 1 ABITAZIONE	0,00	69.269,64	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3	500	99	402735	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NON RECAPITATI E ALTRE ENTRATE DA RESTITUIRE AL BENEFICIARIO (VEDI SPESA 61360)	400.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3	500	99	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	76.000,00	23.200,00	45.000,00	45.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
4	200	1	524650	DALLA RAS L.R. 45/76 PER INTERVENTI DIVERSI(VEDI SPESA 634335)	0,00	195.398,10	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC				**106**	**1.770.378,00**	**1.682.245,88**	**1.739.378,00**	**1.739.378,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 200 1 492210	DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE (VEDI SPESA 662890)	25.230,00	0,00	25.230,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC 685		**25.230,00**	**0,00**	**25.230,00**	**0,00**	
3 500 2 403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO	216.492,00	911.437,78	216.492,00	216.492,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC 705		**216.492,00**	**911.437,78**	**216.492,00**	**216.492,00**	
Totale Centro di Resp. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ		**35.447.950,00**	**35.575.571,31**	**35.356.052,00**	**34.766.163,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

T	Tip	Cat		Centro di Costo. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	101	1	100135	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.294.378,00	1.294.378,14	1.294.378,00	1.294.378,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	1	100136	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU 1 ABITAZIONE	0,00	69.269,64	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
4	200	1	524650	DALLA RAS L.R. 45/76 PER INTERVENTI DIVERSI(VEDI SPESA 634335)	0,00	195.398,10	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
				Totale Categoria 1	**1.294.378,00**	**1.559.045,88**	**1.294.378,00**	**1.294.378,00**	
1	104	99	91400	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	14.250.656,00	12.090.193,56	14.074.960,00	14.074.960,00	130 Servizio Tributi
3	500	99	402735	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NON RECAPITATI E ALTRE ENTRATE DA RESTITUIRE AL BENEFICIARIO (VEDI SPESA 61360)	400.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3	500	99	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	76.000,00	23.200,00	45.000,00	45.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
				Totale Categoria 99	**14.726.656,00**	**12.213.393,56**	**14.519.960,00**	**14.519.960,00**	
				Totale Centro di Costo 106 Servizio Gestione ContabilitÓ	**16.021.034,00**	**13.772.439,44**	**15.814.338,00**	**15.814.338,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M	P	T	Ma							
99	1	7	1	850220	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852200)	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
99	1	7	1	850360	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	2.500.000,00	1.256.066,70	2.500.000,00	2.500.000,00	0 NON ASSEGNATO
99	1	7	2	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	200.000,00	229.700,16	200.000,00	200.000,00	0 NON ASSEGNATO
99	1	7	1	850251	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	350.000,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	0 NON ASSEGNATO
99	1	7	1	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00	0 NON ASSEGNATO
					Totale CdC 0	**13.750.000,00**	**7.010.766,86**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	
1	3	1	10	61360	RIMBORSO ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NON RECAPITATI E ALTRE ENTRATE DA RESTITUIRE AL BENEFICIARIO (ENTRATA 402735)	400.000,00	200.058,47	400.000,00	400.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1	3	1	3	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	35.000,00	47.296,05	35.000,00	35.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
					Totale CdC 105	**435.000,00**	**247.354,52**	**435.000,00**	**435.000,00**	
1	3	1	4	62441	TRASFERIMENTI ALLO STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,22	17.488.227,22	400.000,00	230.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1	3	1	3	53581	SPESE PER SERVIZIO RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE CON PAGAMENTO TELEMATICO E C.C. POSTALE	28.000,00	25.200,00	36.000,00	36.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
					Totale CdC 106	**28.000,22**	**17.513.427,22**	**436.000,00**	**266.000,00**	
8	1	1	4	263730	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
					Totale CdC 615	**2.000,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ M P T Ma	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale Centro di Resp. 106 Servizio Gestione ContabilitÓ	14.215.000,22	24.773.048,60	14.623.000,00	14.453.000,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 106 Servizio Gestione ContabilitÓ M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 3 1 1	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	768.200,00	700.380,00	778.200,00	778.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	171.107,00	196.860,94	165.835,00	165.835,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1	60225	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	13.065,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	11.547,90	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.765,00	6.174,69	5.765,00	5.765,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	266.000,00	284.712,86	259.000,00	259.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.017,00	42.138,24	22.017,00	22.017,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 1	62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	18.594,00	16.734,60	4.298,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**1.269.600,00**	**1.271.614,53**	**1.247.026,00**	**1.240.817,00**	
1 3 1 2	61270	I.R.A.P. PERSONALE	24.919,00	30.535,81	24.919,00	24.919,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**24.919,00**	**30.535,81**	**24.919,00**	**24.919,00**	
1 3 1 3	53400	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	53410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	365,00	328,50	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	53510	TELEFONI	2.250,00	2.882,12	2.250,00	2.250,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 106 Servizio Gestione ContabilitÓ						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	3	1	3	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.475,00	24.846,74	21.450,00	21.450,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	3	1	3	53530	CANONI IDRICI E FOGNARI	840,00	2.756,84	880,00	880,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1	3	1	3	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	3	1	3	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	3	1	3	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	410,31	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	3	1	3	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.753,26	1.400,00	1.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	3	1	3	53581	SPESE PER SERVIZIO RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE CON PAGAMENTO TELEMATICO E C.C. POSTALE	28.000,00	25.200,00	36.000,00	36.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1	3	1	3	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	2.784,93	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	3	60771	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.350,00	6.350,00	7.350,00	7.350,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	3	62390	POSTA E TELEGRAFO	7.032,00	4.973,84	7.032,00	7.032,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	3	1	3	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	3	1	3	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.300,00	3.869,06	3.300,00	3.300,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	3	1	3	62403	TELEFONIA MOBILE	1.150,00	1.035,00	1.300,00	1.300,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	3	1	3	62406	PULIZIA LOCALE	25.508,00	36.561,47	25.508,00	25.508,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 106 Servizio Gestione ContabilitÓ M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 3 1 3 64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.000,00	3.974,30	4.000,00	4.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato 3		**105.911,00**	**121.049,61**	**116.219,00**	**116.219,00**	
1 3 1 4 62441	TRASFERIMENTI ALLO STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,22	17.488.227,22	400.000,00	230.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale Macroaggregato 4		**0,22**	**17.488.227,22**	**400.000,00**	**230.000,00**	
1 3 1 10 60222011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	42.145,00	0,00	42.145,00	42.145,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 10 60225011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 10 62105011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	4.298,00	1.665,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 10		**48.354,00**	**1.665,00**	**42.145,00**	**42.145,00**	
Totale Centro di Costo 106 Servizio Gestione ContabilitÓ		**1.448.784,22**	**18.913.092,17**	**1.830.309,00**	**1.654.100,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Dott. Roberto Montixi

Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE **PROGRAMMA N. 10 : RISORSE UMANE**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E CANTIERI REGIONALI
Dirigente Responsabile: Dott. Roberto Montixi
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : ISTITUZIONE DELL'ALBO FORMATORI INTERNI E AVVIO PERCORSO FORMATIVO
Peso: 40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'istituzione dell'**Albo dei Formatori Interni** risponde all'esigenza di valorizzare, motivare, qualificare le professionalità presenti nell'amministrazione in coerenza alle linee programmatiche del Sindaco e al DUP e, al contempo, mira a garantire l'economicità degli interventi formativi nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, consentendo un costante affiancamento del personale coinvolto nei percorsi formativi. L'obiettivo ha ad oggetto la preliminare approvazione di un atto regolamentare, di competenza datoriale, teso a disciplinare le modalità di istituzione e gestione dell'albo, a cui farà seguito la procedura selettiva del personale e l'adozione di un provvedimento con cui vengono comunicati gli idonei ad essere ammessi ad un corso di formazione specifico per consentire agli stessi di acquisire la c.d. capacità d'aula.	Il risultato atteso ha ad oggetto l'approvazione del regolamento sull'Albo dei Formatori Interni, l'avvio della procedura selettiva del personale che culminerà con l'adozione di un provvedimento di ammissione ad un corso di formazione specifico per consentire al dipendente di acquisire la c.d. capacità d'aula.	**1.** Approvazione del Regolamento sull'Albo dei Formatori Interni. **Entro il 30 settembre 2014.** **2.** Procedura selettiva del personale e adozione provvedimento di ammissione a corso di formazione per acquisire la capacità d'aula. **Entro il 31 dicembre 2014.**

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Approvazione del regolamento sull'Albo dei Formatori Interni.**	**30 settembre**	**60%**
2	**Procedura selettiva del personale e ammissione a corso per acquisire la capacità d'aula.**	**31 dicembre**	**40%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	**Anno 2016** (massimo 10 righe)
Nel corso dell'anno 2015, ci si pone l'obiettivo di programmare e avviare un percorso formativo teso a far acquisire al dipendente, futuro formatore interno, la c.d. capacità d'aula. Al termine del corso il dipendente verrà sottoposto ad un esame diretto a riconoscere l'abilitazione a svolgere l'attività di docenza. Ottenuta l'abilitazione, verrà istituito l'Albo dei Formatori interni.	Nel corso dell'anno 2016, istituito l'Albo, verranno avviati percorsi formativi condotti da formatori interni che verranno scelti attingendo dal medesimo albo, con le modalità di cui al regolamento sull'Albo dei Formatori Interni.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 1 Funzionario di cat. D **N.** 3 Istruttori amministrativi/contabili cat. C **N.** 1 Esecutore Amministrativo Cat. B **N.** **N.**	**N.** 5 PC **N.** 5 stampanti **N.** 2 fotocopiatori **N.** **N.**

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**
IL DIRIGENTE *Dott. Roberto Montixi*		

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE
D.U.P. – MISSIONE N. 15 : PROGRAMMA N. 03 : Sostegno all'occupazione
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali
Dirigente Responsabile: Dott. Roberto Montixi
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. : Riordino banca dati-emissione di certificati di servizio in tempo reale – snellimento procedure di attivazione cantieri
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
1.) La messa a disposizione di tutto il personale che nel corso degli anni è stato impiegato nei cantieri regionali di lavoro, di **certificati di servizio,** contenenti dati completi e corretti, **emessi in tempo reale** rispetto alla richiesta. Il tutto tramite il **riordino e implementazione della banca dati** relativa al periodo 2005-2013. Tale attività presuppone anche l'ulteriore razionalizzare e snellimento delle procedure interne di programmazione dei cantieri a finanziamento regionale al fine di garantire: **2.)** La **riduzione dei tempi** di **approvazione** delle schede dei progetti esecutivi 2013 con predisposizione della relativa proposta di delibera di Giunta ed **il completo avvio delle procedure per l'attivazione di tutti i cantieri** a gestione interna, programmati con riguardo all'**annualità 2013.**	1.) Completo riordino ed implementazione banche dati cantieri di lavoro dal 2005 al 2013 2.) Estrapolazione informatica dei dati per emissione certificati di servizio contestuali alla richiesta degli stessi. 3.) Riduzione di almeno il 20% dei tempi di istruttoria dei progetti esecutivi. 4.) Completamento delle procedure funzionali all'avvio tutti i cantieri annualità 2013 a gestione interna.	**1.) Entro il 31.12.2014**: Completo riordino ed implementazione banche dati cantieri di lavoro dal 2005 al 2013 **2.) Entro il 31.12.2014** Estrapolazione informatica dei dati necessari alla compilazione dei certificati di servizio in tempo reale; **3.) Riduzione del 20%** del tempo d'istruttoria intercorrente tra l'approvazione della programmazione da parte del Consiglio e la predisposizione della proposta di Giunta recante i Progetti esecutivi. **4.) Entro il 31.12.2014** Avvio procedure cantieri annualità 2013 a gestione interna;

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	**Caricamento dati cantieri annualità 2008 al 2013 (69 cantieri e 562 unità)**	**Entro 30/09/2014**	**25%**
2	**Controllo e bonifica dati cantieri annualità 2007-2006-2005 (34 cantieri e 503 unità)**	**Entro il 31/12/2014**	**25%**
3	**Completamento istruttoria progetti esecutivi**	**Riduzione del 20% sul 2013 (64 giorni)**	**25%**
4	**Avvio completo procedure attivazione cantieri anno 2013 a gestione interna**	**Entro il 31/12/2014**	**25%**

Trend Storico (indicatore n. 3)		
Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
140	100	80

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
Proseguimento della razionalizzazione e snellimento delle procedure interne di programmazione delle procedure interne di programmazione dei cantieri a finanziamento regionale al fine di garantire l'ulteriore **riduzione dei tempi** (Nei limiti del 5% ripsetto al 2014) di **approvazione** delle schede dei progetti esecutivi 2014 con predisposizione della relativa proposta di delibera di Giunta	**Proseguimento della razionalizzazione e snellimento delle procedure interne di programmazione** delle procedure interne di programmazione dei cantieri a finanziamento regionale al fine di garantire l'ulteriore **riduzione dei tempi** (Nei limiti del 5% rispetto al 2015) di **approvazione** delle schede dei progetti esecutivi 2015 con predisposizione della relativa proposta di delibera di Giunta

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 1 cat. D **N. 4 cat. C** **N. 2 Cat. B** **N. 1 Cat. A**	**N. 9 personal computer** **N. 6 scanner** **N. 2 fotocopiatori multifunzione**

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
IL DIRIGENTE dott. Roberto Montixi	Aplon	

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9	100	2	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	3.110.337,09	5.000.000,00	5.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)	1.000.000,00	616.697,71	1.000.000,00	1.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	100.000,00	60.245,68	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	852200	IRPEF LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850220)	10.000.000,00	6.244.482,93	10.000.000,00	10.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
				Totale CdC 0	**16.100.000,00**	**10.031.763,41**	**16.100.000,00**	**16.100.000,00**	
2	101	1	100155	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO: STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (ENTE TABACCHI) L. 296/2006 COMMA 563	33.894,00	28.809,90	33.894,00	33.894,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	1	115580	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERSONALE CUI E' STATA CONCESSA L'ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI	60.456,00	52.852,60	60.456,00	60.456,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	2	161330	DALLA RAS PER CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', QUALIF.NE E FORM.NE DEL PERSONALE (VEDI SPESA 38180 - 38820)	318.750,00	270.937,50	318.750,00	318.750,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	2	200021	DALLA RAS PER BORSA DI RICERCA - PROGRAMMA MASTER & BACK - PERCORSI DI RIENTRO (VEDI SPESE 38830-39152)	0,00	61,23	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	2	238942	DALLA R.A.S. PER COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 ED IN MOBILITA' DALLE COMUNITA' MONTANE -	141.889,00	120.605,65	141.889,00	141.889,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	2	238945	DALLA RAS PER ONERI LAVORATORI IN MOBILIT L AGENZIE FORMATIVE (VEDI SPESA 39045)	300,00	531,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	100	2	250630	PROVENTI DI TASSA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	100	2	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE	100.000,00	93.708,29	100.000,00	100.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	500	2	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	10.000,00	56.747,73	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 500 2 402885	RECUPERO INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	0,00	11.337,87	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 500 2 402910	RIMBORSO COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE IN DISTACCO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	1.388.754,36	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 500 2 402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	505.000,00	377.514,40	505.000,00	505.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3 500 99 402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI SPESA 38235)	20.000,00	18.890,77	20.000,00	20.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**	**1.192.289,00**	**2.422.151,30**	**1.192.289,00**	**1.192.289,00**	
2 101 1 120340	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER ONERI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	5.400,00	20.680,04	5.400,00	5.400,00	835 Altri servizi sociali
2 101 2 146120	DALLA R.A.S. PER IL FINANZ. DEI SUSSIDI AI LAVORATORI IMPEGNATI NEI PROGETTI SOCIALMENTI UTILI - L.R. 9/6/95 N. 15 E L.R. 4/2000 (2010 SPESA 349770 - 2011 SPESA 354590 - DAL 2012 SPESA 349770)	11.000,00	9.350,00	11.000,00	11.000,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC	**835**	**16.400,00**	**30.030,04**	**16.400,00**	**16.400,00**	
2 101 2 148320	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 20/04/2000, N. 4 ART. 24 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	30.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	840 Cantieri Regionali
2 101 2 148325	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 1/2009 ART. 3 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	300.000,00	2.260.387,92	300.000,00	300.000,00	840 Cantieri Regionali
2 101 2 148330	DALLA RAS PER SUSSIDIO STRAORDINARIO A FAVORE DI LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI DI CUI ALLA L.R.3/2008 (SPESE 358025/225/238)	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC	**840**	**530.000,00**	**2.385.887,92**	**330.000,00**	**330.000,00**	
Totale Centro di Resp.	**65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali**	**17.838.689,00**	**14.869.832,67**	**17.638.689,00**	**17.638.689,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
2	101	1	100155	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO: STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (ENTE TABACCHI) L. 296/2006 COMMA 563	33.894,00	28.809,90	33.894,00	33.894,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	1	115580	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERSONALE CUI E' STATA CONCESSA L'ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI	60.456,00	52.852,60	60.456,00	60.456,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
				Totale Categoria 1	**94.350,00**	**81.662,50**	**94.350,00**	**94.350,00**	
2	101	2	161330	DALLA RAS PER CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', QUALIF.NE E FORM.NE DEL PERSONALE (VEDI SPESA 38180 - 38820)	318.750,00	270.937,50	318.750,00	318.750,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	2	200021	DALLA RAS PER BORSA DI RICERCA - PROGRAMMA MASTER & BACK - PERCORSI DI RIENTRO (VEDI SPESE 38830-39152)	0,00	61,23	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	2	238942	DALLA R.A.S. PER COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 ED IN MOBILITA' DALLE COMUNITA' MONTANE -	141.889,00	120.605,65	141.889,00	141.889,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2	101	2	238945	DALLA RAS PER ONERI LAVORATORI IN MOBILIT L AGENZIE FORMATIVE (VEDI SPESA 39045)	300,00	531,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	100	2	250630	PROVENTI DI TASSA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	100	2	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE	100.000,00	93.708,29	100.000,00	100.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	500	2	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	10.000,00	56.747,73	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	500	2	402885	RECUPERO INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	0,00	11.337,87	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	500	2	402910	RIMBORSO COMPETENZE EROGATE AL PERSONALE IN DISTACCO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	1.388.754,36	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
3	500	2	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	505.000,00	377.514,40	505.000,00	505.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
				Totale Categoria 2	**1.077.939,00**	**2.321.598,03**	**1.077.939,00**	**1.077.939,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 500 99 402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI SPESA 38235)	20.000,00	18.890,77	20.000,00	20.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Categoria 99		**20.000,00**	**18.890,77**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Totale Centro di Costo 65	**Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali**	**1.192.289,00**	**2.422.151,30**	**1.192.289,00**	**1.192.289,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 840 Cantieri Regionali T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 2 148320	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 20/04/2000, N. 4 ART. 24 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		30.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2 101 2 148325	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 1/2009 ART. 3 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		300.000,00	2.260.387,92	300.000,00	300.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
2 101 2 148330	DALLA RAS PER SUSSIDIO STRAORDINARIO A FAVORE DI LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI DI CUI ALLA L.R.3/2008 (SPESE 358025/225/238)		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Categoria		**2**	**530.000,00**	**2.385.887,92**	**330.000,00**	**330.000,00**	
Totale Centro di Costo	**840**	**Cantieri Regionali**	**530.000,00**	**2.385.887,92**	**330.000,00**	**330.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
99 1 7 1 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	2.637.921,36	5.000.000,00	5.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 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	520.872,14	1.000.000,00	1.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO (VEDI ENTRATA 850150)	100.000,00	50.830,63	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC	**0**	**6.100.000,00**	**3.209.624,13**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	
1 1 1 1 3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.683,00	7.453,98	4.683,00	4.683,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 1 3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	458.000,00	406.261,44	446.100,00	446.100,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 1 3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	76.899,00	85.233,90	73.898,00	73.898,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 1 3551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.280,00	3.786,18	2.735,00	0,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 1 3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	31.000,00	68.790,52	31.000,00	31.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 1 3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	203.317,00	225.157,60	190.317,00	190.317,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 1 4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.209,00	18.167,81	13.209,00	13.209,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3 3885	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	1.792,96	500,00	500,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3 4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.814,00	3.432,60	3.814,00	3.814,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 10 35500101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	13.297,00	0,00	13.297,00	13.297,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 10 35510101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.735,00	1.059,00	0,00	0,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 1 3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	108.000,00	97.200,00	108.000,00	108.000,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC 10		**918.734,00**	**918.335,99**	**887.553,00**	**884.818,00**	
1 2 1 1 7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.505,00	7.218,86	4.505,00	4.505,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 10 76100101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	31.763,00	0,00	31.763,00	31.763,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 7601	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	306.000,00	275.400,00	306.000,00	306.000,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	148.239,00	168.089,56	141.193,00	141.193,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.952,00	2.656,80	2.345,00	0,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3 7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	1.350,00	500,00	500,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 10 76110101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.345,00	907,00	0,00	0,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	28.000,00	34.870,83	28.000,00	28.000,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3 8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.467,00	3.120,30	3.467,00	3.467,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	430.500,00	444.212,68	404.500,00	404.500,00	15 Affari Istituzionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 10 76130101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.209,00	21.411,23	13.209,00	13.209,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 1 7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	290.011,00	384.242,87	274.011,00	274.011,00	15 Affari Istituzionali
Totale CdC	**15**	**1.271.319,00**	**1.350.605,43**	**1.211.404,00**	**1.207.148,00**	
1 2 1 1 11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.994,00	9.016,21	5.994,00	5.994,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 1 11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.067,00	6.551,16	4.819,00	0,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 1 11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	115.000,00	156.490,80	119.777,00	119.777,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 1 11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	780.000,00	663.218,98	746.339,00	746.339,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 1 11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	248.560,00	264.940,15	245.560,00	245.560,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 10 11521011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.819,00	1.866,00	0,00	0,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 10 11520011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.209,00	0,00	23.209,00	23.209,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3 11835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	810,00	300,00	300,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3 11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	2.533,04	1.000,00	1.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 1 11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	12.341,87	6.000,00	6.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 1	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	26.420,00	49.649,55	26.420,00	26.420,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**		**1.219.369,00**	**1.167.417,76**	**1.179.418,00**	**1.174.599,00**	
1 2 1 3	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	26.403,00	27.027,00	26.403,00	26.403,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	22651	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	17.694,00	15.924,60	17.694,00	17.694,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	64.245,00	112.812,24	64.245,00	64.245,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	2.865.000,00	2.512.057,68	2.732.374,00	2.732.374,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	401.000,00	377.991,92	311.210,00	311.210,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	22721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	24.105,00	21.694,50	20.189,00	0,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	22722	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	0,00	0,00	45 Affari Generali
1 2 1 3	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.500,00	3.609,68	1.500,00	1.500,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	44.727,00	66.269,90	46.727,00	46.727,00	45 Affari Generali
1 2 1 1	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.200,00	15.436,92	15.200,00	15.200,00	45 Affari Generali
1 2 1 10	22720011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	105.338,00	0,00	105.338,00	105.338,00	45 Affari Generali
1 2 1 10	22721011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	20.189,00	7.817,00	0,00	0,00	45 Affari Generali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 1 22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	958.796,00	1.034.934,75	925.096,00	925.096,00	45 Affari Generali
1 2 1 10 49990	ALTRE SPESE	4.586,00	0,00	4.586,00	4.586,00	45 Affari Generali
1 2 1 3 23096	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.170,00	300,00	300,00	45 Affari Generali
Totale CdC	**45**	**4.557.000,00**	**4.203.871,49**	**4.270.862,00**	**4.250.673,00**	
1 2 1 1 26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	500,00	851,06	500,00	500,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 1 26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	80.000,00	58.607,00	68.050,00	68.050,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 1 26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	120.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 1 26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	18.700,00	21.984,02	22.224,00	22.224,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 1 26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.316,00	3.683,41	2.316,00	2.316,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 10 26980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.749,00	6.319,00	1.749,00	1.749,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 1 27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	61.050,00	66.063,53	59.050,00	59.050,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 1 27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	10.437,62	4.402,00	4.402,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3 27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	1.500,00	3.259,67	1.500,00	1.500,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3 27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	763,00	686,70	763,00	763,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 10 26981011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	391,00	151,00	0,00	0,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 1 26981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	492,00	442,80	391,00	0,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
Totale CdC	**50**	**291.863,00**	**280.485,81**	**280.945,00**	**280.554,00**	
1 2 1 1 30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	288.500,00	303.890,43	308.500,00	308.500,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 1 30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.351,00	15.733,92	9.351,00	9.351,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 1 30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	104.300,00	107.233,45	101.300,00	101.300,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 1 30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.590,00	5.995,05	4.590,00	4.590,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 1 30421	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.312,00	1.180,80	1.563,00	0,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	4.004,26	1.500,00	1.500,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 1 30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.520,00	1.368,00	1.520,00	1.520,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 10 30421011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.563,00	605,00	0,00	0,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 10 30420011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	6.301,00	0,00	6.301,00	6.301,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.832,00	5.480,80	10.832,00	10.832,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 1 30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	38.900,00	42.410,88	47.404,00	47.404,00	55 Segreteria Generale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**55**		**468.669,00**	**487.902,59**	**492.861,00**	**491.298,00**	
1 2 1 1 34320	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		20.052,00	39.598,80	20.052,00	20.052,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1 34270	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		62.300,00	73.786,04	62.300,00	62.300,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1 34700	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		2.979,00	7.475,28	2.979,00	2.979,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 34720	FORMAZIONE DEL PERSONALE		7.489,00	8.001,70	7.489,00	7.489,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 34585	RIMBORSO SPESE MISSIONE		400,00	1.080,00	400,00	400,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1 34290	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		110,00	1.318,19	110,00	110,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1 34282	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.		7.917,00	12.705,30	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1 34281	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.968,00	1.771,20	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1 34271	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		603,00	2.886,13	460,00	460,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 10 34280011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		26.629,00	0,00	26.629,00	26.629,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1 34280	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		24.600,00	33.094,80	18.805,00	18.805,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale CdC	**60**		**155.047,00**	**181.717,44**	**139.224,00**	**139.224,00**	
1 10 1 3 38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE		12.600,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 10 1 1 38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	17.695,00	15.925,50	17.695,00	17.695,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	10.000,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.027.000,00	1.124.425,11	1.104.300,00	1.104.300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	364.200,00	449.376,83	448.200,00	448.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10 38200011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.910,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10 38171011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	20.470,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10 38170011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	54.858,00	0,00	54.858,00	54.858,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10 38241	ALTRE SPESE	263.043,65	189.863,29	303.043,65	303.043,65	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	45.000,00	1.300.138,56	45.000,00	45.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	8.527,00	10.242,09	20.470,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	73.170,00	202.347,30	73.170,00	73.170,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.000,00	13.828,59	2.000,00	2.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 10 1 3 38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38568	RIMBORSO SPESE LEGALI	60.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	80.993,00	72.893,70	80.993,00	80.993,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 4 39070	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI PER IL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38745	SERVIZIO GESTIONE LSU	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38167	RIMBORSI AI DIPENDENTI PER SPESE LEGALI SOSTENUTE PER CAUSE DI SERVIZIO	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	10.000,00	14.353,19	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.678,00	15.575,38	10.678,00	10.678,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	63.750,00	86.570,19	63.750,00	63.750,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 4 39045	PROGETTO LAVORO MOBILIT L IN DEROGA (RAS - VEDI ENTRATA 238945)	300,00	742,20	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	9.400,00	19.800,00	22.000,00	22.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	31.574,00	42.336,32	30.074,00	30.074,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 10 1 1 38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	10.389,00	13.065,30	1.910,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38180	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)	255.000,00	255.709,64	255.000,00	255.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	242.600,00	337.797,44	207.148,00	207.148,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	90.000,00	152.696,04	90.000,00	90.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38212	CONTROVERSIE PERSONALE	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38245	RIMBORSO SPESE MEDICHE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI ENTRATA 402881)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.216,00	12.635,34	7.216,00	7.216,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**	**2.948.873,65**	**4.635.272,01**	**3.081.305,65**	**3.058.925,65**	
1 11 1 10 42172011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	5.730,00	0,00	0,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 10 42171011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	912,00	353,00	0,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 10 42170011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65.310,00	3.000,00	65.310,00	65.310,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3 42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	70 Servizio Avvocatura

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
M P T Ma							
1 11 1 3	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.635,00	2.371,50	2.635,00	2.635,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	4.338,88	1.500,00	1.500,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	2.117,17	1.500,00	1.500,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	306.000,00	262.275,25	299.350,00	299.350,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	165.000,00	202.678,68	150.927,00	150.927,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.905,00	8.596,57	6.905,00	6.905,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42172	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	23.749,00	37.574,10	5.730,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.066,00	959,40	1.066,00	1.066,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42174	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	124.512,00	138.428,73	121.512,00	121.512,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 1	42171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.804,00	1.623,60	912,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**		**728.623,00**	**682.616,88**	**658.347,00**	**651.705,00**	
1 8 1 1	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.743,13	2.000,00	2.000,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 1	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.301,00	7.781,36	5.301,00	5.301,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 8 1 1 45991	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.705,30	1.911,00	0,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 1 46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.017,00	45.647,69	22.017,00	22.017,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	2.833,49	1.500,00	1.500,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 1 45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	18.594,00	16.734,60	22.345,00	0,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 10 45980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	29.431,00	0,00	29.431,00	29.431,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 1 45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	118.200,00	150.427,62	111.744,00	111.744,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 1 45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	425.000,00	335.359,37	365.274,00	365.274,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.576,00	4.182,40	4.576,00	4.576,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 10 45991011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 1 46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	147.950,00	157.278,91	147.950,00	147.950,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3 46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	450,00	500,00	500,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 10 45981011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	22.345,00	0,00	0,00	0,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC	**75**	**807.242,00**	**736.143,87**	**714.549,00**	**690.293,00**	
1 11 1 1 56740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	4.938,00	14.153,10	4.938,00	4.938,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 57110	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.248,00	1.123,20	1.248,00	1.248,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 1 56712	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 1 56711	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.148,00	1.033,20	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 10 56710011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.714,00	0,00	23.714,00	23.714,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 1 56710	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	17.300,00	50.698,32	12.156,00	12.156,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 1 56700	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	13.900,00	14.379,37	13.900,00	13.900,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 1 57090	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.121,00	17.102,36	7.121,00	7.121,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**	**77.286,00**	**105.614,85**	**63.077,00**	**63.077,00**	
1 3 1 10 60224011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 10 60221011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.214,00	858,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 1 60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.459,00	10.264,32	6.459,00	6.459,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 10 65315	ALTRE SPESE	55.026,00	0,00	55.026,00	55.026,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.091,00	4.544,84	4.091,00	4.091,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.866,27	1.500,00	1.500,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 1 60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.209,00	23.330,84	13.209,00	13.209,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 1 60224	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	13.065,30	1.911,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 1 60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	155.137,00	184.292,99	148.137,00	148.137,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 1 60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	13.000,00	14.625,18	13.000,00	13.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 1 60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	415.450,00	418.233,84	415.450,00	415.450,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 1 60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	19.650,00	17.685,00	2.214,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 1 60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	117.640,00	159.907,34	110.326,00	110.326,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 10 60220011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	33.399,00	0,00	33.399,00	33.399,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC	**105**	**846.603,00**	**848.673,92**	**804.722,00**	**800.597,00**	
1 3 1 1 60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.765,00	6.174,69	5.765,00	5.765,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 1 60225	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	13.065,30	1.911,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 10 62105011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	4.298,00	1.665,00	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 1 60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	11.547,90	10.000,00	10.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 1 60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	768.200,00	700.380,00	778.200,00	778.200,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 1 60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	266.000,00	284.712,86	259.000,00	259.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 1 60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.017,00	42.138,24	22.017,00	22.017,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 1 62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	18.594,00	16.734,60	4.298,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3 60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	2.784,93	1.500,00	1.500,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3 60771	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.350,00	6.350,00	7.350,00	7.350,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 10 60222011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	42.145,00	0,00	42.145,00	42.145,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 10 60225011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 1 60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	171.107,00	196.860,94	165.835,00	165.835,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC	**106**	**1.325.804,00**	**1.282.414,46**	**1.298.021,00**	**1.291.812,00**	
1 11 1 1 63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	984,00	885,60	782,00	0,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 3 60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.387,00	1.344,30	1.387,00	1.387,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 3 63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	1.080,00	400,00	400,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 10 60223011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 10 63105011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	782,00	302,00	0,00	0,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 1 60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	7.721,86	4.402,00	4.402,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 1 60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	47.150,00	51.231,25	46.150,00	46.150,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 1 60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.210,00	2.786,49	1.210,00	1.210,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 1 60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	2.550,00	1.500,00	1.500,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 1 60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	35.000,00	29.393,30	33.792,00	33.792,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
1 11 1 1 60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	145.000,00	114.980,15	134.900,00	134.900,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
Totale CdC	**107**	**242.950,00**	**212.274,95**	**229.658,00**	**228.876,00**	
1 3 1 1 64511	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.280,00	2.952,00	18.256,00	0,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 10 64512011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 1 64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	532.000,00	419.071,70	450.000,00	450.000,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 1 64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	110.400,00	137.692,04	106.408,00	106.408,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 1 64512	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	0,00	0,00	1.911,00	0,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 1 64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	14.380,00	20.096,66	14.380,00	14.380,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 1 64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	21.800,00	23.599,86	21.800,00	21.800,00	110 Provveditorato Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 1 64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	181.950,00	193.295,70	200.950,00	200.950,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 1 64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.017,00	41.963,09	22.017,00	22.017,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3 64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	810,00	300,00	300,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3 65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 10 64510011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	13.297,00	20.000,00	13.297,00	13.297,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 1 64513	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI	16.094,00	13.000,00	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 10 64511011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	18.256,00	0,00	0,00	0,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC 110		**936.685,00**	**873.481,05**	**849.319,00**	**829.152,00**	
1 4 1 10 71342011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	194.563,00	206.523,74	184.646,00	184.646,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71341	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	16.604,00	14.943,60	4.559,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71342	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.795,30	1.911,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.815,00	7.030,44	3.815,00	3.815,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.000,00	8.496,54	6.000,00	6.000,00	130 Servizio Tributi

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 4 1 1 71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	300.850,00	329.119,75	360.850,00	360.850,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.255,00	30.045,64	20.255,00	20.255,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	740,73	1.000,00	1.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.073,00	6.719,80	7.073,00	7.073,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 10 71340011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	44.947,00	0,00	44.947,00	44.947,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 10 71341011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.559,00	1.765,00	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 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)	350.000,00	2.212.987,63	350.000,00	350.000,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	810.800,00	712.890,85	810.800,00	810.800,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 1 71343	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC	**130**	**1.778.294,00**	**3.548.059,02**	**1.795.856,00**	**1.789.386,00**	
1 5 1 3 79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	900,00	400,00	400,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 79402011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 79401011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.256,00	1.261,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80040	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.755,00	5.180,95	5.755,00	5.755,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 5 2 2 535930	MANUTENZIONE IMMOBILE VIALE COLOMBO (FIN.A.A.)	123.255,28	74.064,28	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.971,00	24.829,77	14.971,00	14.971,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	217.090,00	224.483,42	212.090,00	212.090,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	4.789,84	2.000,00	2.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.841,00	14.665,68	9.841,00	9.841,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC,	0,00	0,00	1.911,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.099,00	3.689,10	3.256,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	134.500,00	126.183,31	128.463,00	128.463,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 1 79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	600.000,00	538.738,66	592.700,00	592.700,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 79400011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	17.848,00	20.000,00	17.848,00	17.848,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC	**150**	**1.134.926,28**	**1.038.786,01**	**989.235,00**	**984.068,00**	
1 6 1 1 91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	331.100,00	322.298,92	281.380,00	281.380,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 10 91730011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	40.396,00	0,00	40.396,00	40.396,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.657,00	6.789,70	6.657,00	6.657,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	4.099,04	1.000,00	1.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.405,06	1.000,00	1.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	24.854,00	37.680,27	24.854,00	24.854,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	11.000,00	10.910,96	11.000,00	11.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.638,00	5.523,19	4.638,00	4.638,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 91732	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.795,30	1.911,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.919,00	4.427,10	5.992,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	230.000,00	253.016,94	219.217,00	219.217,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 10 91731011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	5.992,00	2.320,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	960.000,00	699.106,01	761.463,00	761.463,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 10 91732011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 1 91721	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale CdC 175	**1.652.618,00**	**1.379.483,09**	**1.380.742,00**	**1.372.839,00**	
1 6 1 1 95612	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 1 95620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	68.458,00	113.636,96	57.957,00	57.957,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 1 95621	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	28.619,00	25.757,10	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 1 95622	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.795,30	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95941	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	100,00	1.545,47	100,00	100,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 10 95620011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	47.392,00	0,00	47.392,00	47.392,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 1 95623	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.275,00	5.929,95	5.275,00	5.275,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 1 95640	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	200,00	6.130,14	200,00	200,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 1 95670	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	67.661,00	122.487,63	63.631,00	63.631,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 1 96120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.465,00	46.699,73	17.465,00	17.465,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 1 95610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	197.250,00	209.853,92	197.250,00	197.250,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
	Totale CdC 180	**461.571,00**	**563.946,80**	**410.504,00**	**410.504,00**	
1 6 1 1 99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.841,00	2.996,71	1.841,00	1.841,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 1 99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	118.100,00	98.489,28	114.150,00	114.150,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 1 99621	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.936,00	3.542,40	2.996,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 1 99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	185.150,00	190.795,07	185.150,00	185.150,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 1 100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.614,00	35.668,70	17.614,00	17.614,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 99945	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 100110	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.062,00	4.680,74	5.062,00	5.062,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 10 99620011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	17.265,00	0,00	17.265,00	17.265,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 10 99621011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.996,00	1.160,00	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 1 99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	536.950,00	468.863,32	536.950,00	536.950,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 1 99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	3.457,09	2.500,00	2.500,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
Totale CdC	**185**	**892.414,00**	**810.873,31**	**884.528,00**	**881.532,00**	
1 7 1 1 111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	925.000,00	770.161,03	833.700,00	833.700,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 10 11120101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	15.210,00	7.017,00	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 10 11120001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.792,00	13.000,00	23.792,00	23.792,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.200,00	1.680,00	1.200,00	1.200,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 1 111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	25.540,00	38.558,69	25.540,00	25.540,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 7 1 1 111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	307.493,00	316.010,32	284.493,00	284.493,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 1 111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.423,00	6.768,72	4.423,00	4.423,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 1 111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.404,65	4.000,00	4.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 1 111202	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	0,00	0,00	1.911,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 1 111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	161.400,00	158.798,88	151.090,00	151.090,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 10 11120201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 1 111201	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.231,00	5.607,90	15.210,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC	**210**	**1.476.200,00**	**1.322.007,19**	**1.345.359,00**	**1.328.238,00**	
1 8 1 1 115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.555,79	1.500,00	1.500,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 1 115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	161.700,00	135.803,19	161.700,00	161.700,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 1 115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	16.600,00	15.613,10	15.540,00	15.540,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 1 115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	2.607,05	1.000,00	1.000,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 1 115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	51.845,00	52.930,46	48.845,00	48.845,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 1 115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	7.293,67	4.402,00	4.402,00	215 Servizio Statistico

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 8 1 3 115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	600,00	1.018,88	600,00	600,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	1.230,00	500,00	500,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 10 11515101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	912,00	353,00	0,00	0,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 10 11515001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 1 115151	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.312,00	1.186,26	912,00	0,00	215 Servizio Statistico
Totale CdC	**215**	**245.036,00**	**219.591,40**	**239.664,00**	**238.752,00**	
1 11 1 3 126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.296,90	300,00	300,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 1 126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	987.050,00	958.647,12	987.050,00	987.050,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.321,00	8.143,73	8.321,00	8.321,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 1 126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	16.218,00	19.391,71	16.218,00	16.218,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 1 126311	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	8.035,00	7.231,50	6.382,00	0,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 1 126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	33.000,00	42.799,03	33.000,00	33.000,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 1 126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	332.400,00	348.585,85	332.400,00	332.400,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 1 126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	200.700,00	193.756,45	194.247,00	194.247,00	240 Officina Autoparco

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 10 12631001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	28.569,00	0,00	28.569,00	28.569,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 1 126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	35.227,00	73.506,18	35.227,00	35.227,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 10 12631101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.382,00	2.472,00	0,00	0,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC	**240**	**1.656.202,00**	**1.655.830,47**	**1.641.714,00**	**1.635.332,00**	
3 1 1 3 140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	3.980,99	1.500,00	1.500,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 1 140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	44.033,00	68.975,43	44.033,00	44.033,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 14008101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	64.647,00	0,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 14009101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 1 140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.188.897,00	2.508.373,28	2.301.897,00	2.301.897,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.500,00	4.810,48	1.500,00	1.500,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	55.957,00	58.398,38	55.957,00	55.957,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 1 140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	5.542.450,00	6.010.055,03	6.005.000,00	6.005.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 1 140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.573.700,00	1.478.364,80	1.515.841,00	1.515.841,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 1 140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	67.412,00	60.670,80	64.647,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 1 1 1 140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65.053,00	83.702,42	65.053,00	65.053,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 1 140091	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.705,30	1.911,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 1 140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	136.500,00	140.633,73	140.000,00	140.000,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 10 14008001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	175.659,00	0,00	175.659,00	175.659,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC	**265**	**9.927.136,00**	**10.430.670,64**	**10.372.998,00**	**10.306.440,00**	
4 6 1 1 184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	272.000,00	243.828,06	272.000,00	272.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.241,00	6.240,70	6.241,00	6.241,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 10 18495101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	16.303,00	0,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 1 184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	99.676,00	134.260,64	99.997,00	99.997,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 1 184951	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	8.760,00	7.884,00	16.303,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 1 184952	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	13.425,30	1.911,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 1 184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.210,00	2.886,49	1.210,00	1.210,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 10 18495201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 1 185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.164,00	9.974,48	6.164,00	6.164,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 6 1 10 18495001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	28.265,00	0,00	28.265,00	28.265,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3 185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.620,00	1.000,00	1.000,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 1 184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.827,91	1.500,00	1.500,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 1 184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	95.944,00	106.625,74	88.944,00	88.944,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
Totale CdC 405		**546.891,00**	**528.573,32**	**523.535,00**	**505.321,00**	
5 2 1 1 196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	66.950,00	64.367,43	66.950,00	66.950,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 10 19637001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 10 19637101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.172,00	454,00	0,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 1 196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.283,00	8.963,67	5.283,00	5.283,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.784,00	4.783,80	4.784,00	4.784,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 1 196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	214.050,00	173.558,25	214.050,00	214.050,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 1 196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	30.100,00	30.437,54	28.881,00	28.881,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 1 196371	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.476,00	1.337,54	1.172,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 1 196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.214,00	2.589,19	1.214,00	1.214,00	430 Biblioteche (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

500

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 1 196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	4.105,02	2.500,00	2.500,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196705	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.031,35	1.000,00	1.000,00	430 Biblioteche (IVA)
Totale CdC	**430**	**334.277,00**	**291.627,79**	**331.082,00**	**329.910,00**	
5 2 1 1 200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	60.150,00	65.287,11	57.150,00	57.150,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 1 200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	180.000,00	145.033,68	164.550,00	164.550,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 1 200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	7.717,36	4.402,00	4.402,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 1 200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	7.909,50	6.000,00	6.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 1 200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	1.993,36	1.000,00	1.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 1 200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	37.300,00	44.978,77	36.297,00	36.297,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.552,05	1.000,00	1.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 10 20013001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.082,00	0,00	4.082,00	4.082,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 10 20013101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.042,00	25.403,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 1 200131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.148,00	1.033,20	1.042,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC	**435**	**296.124,00**	**300.908,03**	**275.523,00**	**274.481,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 1 207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	186.000,00	160.828,69	179.150,00	179.150,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 1 207605	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 1 207611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.476,00	1.509,66	1.042,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 1 207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.266,00	2.922,96	1.266,00	1.266,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 1 207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.446,79	1.500,00	1.500,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 1 207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	74.711,00	78.536,06	72.711,00	72.711,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 1 208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.283,00	9.665,99	5.283,00	5.283,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 10 20761001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 1 207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	38.100,00	33.782,70	36.517,00	36.517,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 10 20761101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.042,00	403,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 207915	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.530,90	1.000,00	1.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC	**455**	**338.496,00**	**309.737,35**	**326.587,00**	**325.545,00**	
6 1 1 1 214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 1 214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	49.150,00	27.449,05	49.150,00	49.150,00	475 Piscine comunali (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 1 214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	102.600,00	79.908,68	132.600,00	132.600,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 1 214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	4.433,42	3.500,00	3.500,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 10 21474001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.082,00	0,00	4.082,00	4.082,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 1 214741	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.148,00	1.033,20	261,00	0,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 1 215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.404,00	8.346,18	6.404,00	6.404,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 10 21474101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	261,00	100,00	0,00	0,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 1 214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	37.987,00	27.699,77	37.016,00	37.016,00	475 Piscine comunali (IVA)
Totale CdC	**475**	**206.332,00**	**150.050,30**	**234.213,00**	**233.952,00**	
6 1 1 1 221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.050,00	25.641,63	23.050,00	23.050,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 10 22196001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222275	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.050,00	300,00	300,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 1 222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	10.382,62	4.402,00	4.402,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 10 22196101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	391,00	151,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 1 221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	70.000,00	57.260,67	61.150,00	61.150,00	495 Impianti Sportivi (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 1 221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	600,00	2.116,87	600,00	600,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 1 221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00	13.533,42	8.000,00	8.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 1 221961	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	492,00	442,80	391,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 1 221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	14.000,00	14.231,58	13.540,00	13.540,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC 495		**122.984,00**	**124.810,59**	**113.182,00**	**112.791,00**	
6 1 1 1 228551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.476,00	1.328,40	1.433,00	0,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 1 228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.697,00	5.877,00	3.697,00	3.697,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 1 228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	4.970,36	3.000,00	3.000,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 1 228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	90.950,00	95.622,98	90.950,00	90.950,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 1 228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	53.600,00	85.324,92	69.987,00	69.987,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228865	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.033,31	300,00	300,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 1 228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	265.000,00	195.347,79	209.150,00	209.150,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 10 22855101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.433,00	555,00	0,00	0,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 10 22855001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 1 229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	7.641,12	4.402,00	4.402,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Totale CdC	**515**	**430.742,00**	**397.700,88**	**389.803,00**	**388.370,00**	
7 1 1 1 235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	8.821,18	4.402,00	4.402,00	535 Servizi turistici
7 1 1 10 23540001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.552,00	0,00	4.552,00	4.552,00	535 Servizi turistici
7 1 1 10 23540101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	651,00	0,00	0,00	0,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3 235705	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	608,64	300,00	300,00	535 Servizi turistici
7 1 1 1 235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	146.000,00	125.829,97	146.000,00	146.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 1 235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	535 Servizi turistici
7 1 1 1 235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.300,00	4.038,13	2.300,00	2.300,00	535 Servizi turistici
7 1 1 1 235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	47.583,00	48.688,51	44.583,00	44.583,00	535 Servizi turistici
7 1 1 1 235401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	820,00	738,60	651,00	0,00	535 Servizi turistici
7 1 1 1 235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	31.000,00	25.607,07	33.898,00	33.898,00	535 Servizi turistici
Totale CdC	**535**	**238.808,00**	**215.412,10**	**237.886,00**	**237.235,00**	
8 1 1 10 24945201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 1 1 1 249452	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	1.040,00	800,00	800,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249451	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.559,00	5.903,10	15.294,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	265.500,00	294.364,27	280.302,00	280.302,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249445	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.261.318,00	1.215.270,65	1.311.318,00	1.311.318,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 10 24945101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	15.294,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 10 24945001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	46.226,00	0,00	46.226,00	46.226,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.900,00	2.294,00	1.900,00	1.900,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	29.014,00	44.851,15	29.014,00	29.014,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	429.461,35	424.483,46	405.461,35	405.461,35	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.800,00	14.416,37	14.800,00	14.800,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 1 249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	26.502,00	28.513,42	26.502,00	26.502,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.667,00	21.156,15	8.667,00	8.667,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC 575		**2.137.103,35**	**2.078.528,47**	**2.163.429,35**	**2.146.224,35**	
8 1 1 1 274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	4.800,82	3.500,00	3.500,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 10 27447301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 10 27447101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.517,00	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 10 27447001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	33.982,00	0,00	33.982,00	33.982,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.507,00	4.056,30	4.507,00	4.507,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 1 274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	230.000,00	204.696,91	194.000,00	194.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 1 274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	157.100,00	163.457,89	159.624,00	159.624,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 1 274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	8.590,00	9.686,25	8.590,00	8.590,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 1 274473	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 1 274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.116,00	2.804,40	3.517,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 1 274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	640.000,00	560.527,88	620.000,00	620.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 1 274461	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 1 1 1 274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.492,00	15.867,13	10.492,00	10.492,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale CdC 640		**1.126.866,00**	**993.353,48**	**1.062.357,00**	**1.056.929,00**	
1 6 1 1 278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	36.106,00	56.506,94	36.106,00	36.106,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 10 27840201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 10 27840001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	56.137,00	0,00	56.137,00	56.137,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.481,00	20.336,90	12.481,00	12.481,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	535,78	400,00	400,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 1 278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	427.137,00	465.113,71	417.137,00	417.137,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 1 278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.454,00	10.324,06	11.454,00	11.454,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 1 278402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	10.883,70	1.911,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 1 278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.500,00	6.972,22	6.500,00	6.500,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 1 278401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	9.347,00	8.590,14	37.164,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 1 278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	208.000,00	216.984,91	193.319,00	193.319,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 1 278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.245.700,00	1.171.376,38	1.277.700,00	1.277.700,00	645 Servizio Edilizia Privata

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 10 27840101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	37.164,00	0,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale CdC	**645**	**2.060.254,00**	**1.967.624,74**	**2.050.309,00**	**2.011.234,00**	
11 1 1 10 29367101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	20.340,00	0,00	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	600,00	400,00	400,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 10 29367001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	46.165,00	0,00	46.165,00	46.165,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.726,00	7.208,60	6.726,00	6.726,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 1 294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	35.227,00	59.730,42	35.227,00	35.227,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 1 293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	18.000,00	66.416,87	18.000,00	18.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 1 293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	17.902,00	20.720,36	17.902,00	17.902,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 1 293672	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 1 293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	17.753,00	15.977,70	20.340,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 1 293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	280.715,00	282.672,32	264.538,00	264.538,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 1 293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	879.450,00	819.044,13	862.700,00	862.700,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 10 29367201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
11 1 1 1 293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	342.102,00	388.388,36	330.852,00	330.852,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC 685		**1.674.608,00**	**1.667.884,06**	**1.604.761,00**	**1.582.510,00**	
9 3 1 1 307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.193,00	16.583,33	15.193,00	15.193,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 10 30705201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 10 30705101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.559,00	0,00	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 10 30705001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	39.343,00	0,00	39.343,00	39.343,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3 307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 1 307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	267.750,00	308.170,54	284.750,00	284.750,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 1 307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	799.900,00	742.948,28	799.900,00	799.900,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 1 307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	6.382,24	5.000,00	5.000,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 1 307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	22.111,00	24.793,26	22.111,00	22.111,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 1 307052	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	9.645,30	1.911,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 1 307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	10.516,00	9.464,40	4.559,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 1 307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	182.047,00	193.462,76	158.378,00	158.378,00	725 Smaltimento rifiuti urbani

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 3 1 3	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.241,00	10.455,17	6.241,00	6.241,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC	**725**		**1.362.788,00**	**1.322.415,28**	**1.337.686,00**	**1.331.216,00**	
9 8 1 1	320080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	9.208,38	4.402,00	4.402,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 1	319510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	21.257,00	26.216,69	26.250,00	26.250,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 1	319520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	3.000,00	6.180,00	5.806,00	5.806,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 1	319521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.238,00	5.363,00	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 1	319523	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3	319875	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3	320100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.715,00	6.898,70	4.715,00	4.715,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 10	31952001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	584,00	0,00	584,00	584,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 1	319560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.400,00	9.774,07	9.400,00	9.400,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 1	319530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	750 Ambiente ed Ecologia
Totale CdC	**750**		**47.096,00**	**65.230,84**	**54.157,00**	**54.157,00**	
9 2 1 3	321211	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	5.287,99	1.000,00	1.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 2 1 1 321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	125.100,00	148.837,16	116.995,00	116.995,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 1 321021	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FIN.A.A.VINC.	3.772,00	3.394,80	2.996,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 1 321022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 1 321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.817,00	14.129,25	11.817,00	11.817,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 1 321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.500,00	17.023,15	17.500,00	17.500,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 1 321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	177.000,00	213.456,94	196.000,00	196.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 10 32102001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	34.678,00	0,00	34.678,00	34.678,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 10 32102101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	2.996,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 10 32102201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 1 321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	477.900,00	501.355,05	517.900,00	517.900,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 1 321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.308,00	16.993,02	10.308,00	10.308,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale CdC	**757**	**872.199,00**	**928.112,66**	**911.405,00**	**906.498,00**	
13 7 1 1 322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.880,00	1.200,00	1.200,00	758 Assistenza Zooiatrica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
13 7 1 1 322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	93.450,00	79.489,15	85.450,00	85.450,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 10 32202201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	521,00	0,00	0,00	0,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 10 32202001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 1 322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	9.355,89	4.402,00	4.402,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 1 322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.396,10	1.500,00	1.500,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 1 322022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	492,00	442,80	521,00	0,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 1 322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	15.000,00	20.755,50	14.543,00	14.543,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 1 322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	32.450,00	36.668,82	28.450,00	28.450,00	758 Assistenza Zooiatrica
Totale CdC	**758**	**150.764,00**	**149.988,26**	**137.815,00**	**137.294,00**	
12 1 1 1 328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.284,00	7.307,63	6.284,00	6.284,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	770,00	500,00	500,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	850,00	500,00	500,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 328100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	21.981,00	51.236,88	21.981,00	21.981,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 1 327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	230.362,00	271.508,93	251.362,00	251.362,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 1 10 32758101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.298,00	0,00	0,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 1 327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	4.801,87	5.000,00	5.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 10 32758001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	26.124,00	0,00	26.124,00	26.124,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 1 327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.074,00	7.580,55	7.074,00	7.074,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 1 327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	748.850,00	720.301,81	788.850,00	788.850,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 1 327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	100.000,00	107.069,85	104.301,00	104.301,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 1 327581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.887,00	7.071,15	4.298,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
Totale CdC	**770**	**1.157.860,00**	**1.178.498,67**	**1.216.274,00**	**1.211.976,00**	
12 1 1 3 327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	775 Assistenza Minori
Totale CdC	**775**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
12 2 1 3 338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.000,00	3.960,66	2.000,00	2.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 1 338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	372.100,00	352.951,43	368.168,00	368.168,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 1 338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	10.331,00	9.297,90	10.290,00	0,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 1 338132	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC,	0,00	0,00	1.911,00	0,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 2 1 1 338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	8.100,00	9.575,09	8.100,00	8.100,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 1 338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	42.500,00	49.267,78	42.500,00	42.500,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 1 338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	591.408,00	540.646,83	508.308,00	508.308,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 1 338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.749.600,00	1.606.522,04	1.740.150,00	1.740.150,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	2.050,00	500,00	500,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 10 354660	ALTRE SPESE	27.512,00	24.760,80	27.512,00	27.512,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 10 33813001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	40.004,00	0,00	40.004,00	40.004,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 10 33813201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 1 338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	32.705,00	47.892,20	32.705,00	32.705,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 10 33813101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	10.290,00	0,00	0,00	0,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC	**795**	**2.888.961,00**	**2.646.924,73**	**2.782.148,00**	**2.769.947,00**	
12 3 1 10 34572001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 10 34572101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.172,00	0,00	0,00	0,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 1 346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	6.555,41	4.402,00	4.402,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 3 1 1 345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	62.700,00	63.831,99	60.700,00	60.700,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 1 345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	4.429,17	3.500,00	3.500,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 1 345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.615,00	2.074,04	1.615,00	1.615,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 1 345721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.312,00	4.585,35	1.172,00	0,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 1 345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	36.000,00	38.832,58	34.877,00	34.877,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 1 345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	190.450,00	165.359,27	180.450,00	180.450,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
Totale CdC	**815**	**305.816,00**	**285.667,81**	**291.381,00**	**290.209,00**	
12 4 1 3 349750	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (VEDI ENTRATA 200010)	120.000,00	139.968,66	70.000,00	70.000,00	835 Altri servizi sociali
15 3 1 1 349770	SUSSIDI AI LAVORATORI IMPEGNATI NEI PROGETTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - L.R.4/2000 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 146120)	11.000,00	12.259,68	11.000,00	11.000,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC	**835**	**131.000,00**	**152.228,34**	**81.000,00**	**81.000,00**	
15 3 2 2 699575	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE (FIN. A.A. CANTIERI)	22.000,00	2.200,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1 357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	225.300,00	190.351,52	210.700,00	210.700,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1 349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.422,00	1.279,80	1.422,00	1.422,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1 357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	215.575,63	403.344,68	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
15 3 1 1	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	1.028.737,15	1.259.778,52	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357873	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A.)	678.613,00	619.534,18	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3	358031	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - (FIN. A.A. CANTIERI)	0,00	0,00	296,12	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357876	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTERI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	118.500,00	201.450,00	118.500,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357877	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	47.300,00	42.570,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	66.735,00	60.061,50	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357879	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	38.200,00	64.940,00	38.200,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	42.742,00	42.497,84	38.524,00	38.524,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357881	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.640,00	1.476,00	1.433,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANTIERI)	218.545,00	196.690,50	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.534,39	1.000,00	1.000,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	69.496,00	39.924,97	33.496,00	33.496,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 1	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	5.466,65	4.402,00	4.402,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3	349880	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO (FIN. R.A.S VEDI ENTRATA 2020616002000)	158,93	162,94	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
15 3 1 3 350360	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO (FINANAZ. R.A.S. VEDI ENTRATA 2020616002000)	2.213,77	2.339,83	980,00	980,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	88.911,24	165.481,21	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358205	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 10 35787601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTERI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	118.500,00	0,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 2 2 699570	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE (DALLA RAS VEDI ENTRATA 148320)	9.099,06	19.970,84	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 10 35803101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - CANTIERI L. 626/94 (FIN. A.A.)	296,12	0,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 10 35788101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.433,00	0,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 10 35788001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	7.467,00	0,00	7.467,00	7.467,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358025	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E MATERIALE D'USO PER LAVORO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO L.R.3/2008 (RAS 148330)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 10 35787901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	38.200,00	0,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358225	ASSICURAZIONE INAIL DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO L.R.3/2008 (RAS 148330)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 10 358238	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO L.R.3/2008 (RAS 148330)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358480	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	14.375,90	15.963,93	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI)	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
15 3 1 3 358311	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE MEDICHE,CONSULENZE E INCARICHI DI CONDUZIONE DEI CANTIERI (FIN. A.A. CANTIERI)	22.000,00	19.800,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358310	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000,00	68.378,66	60.000,00	60.000,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358300	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE MEDICHE - CONSULENZE - CONDUZIONE LAVORI CANTIERI L.626/94 (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	38.208,93	51.699,82	30.050,00	30.050,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC 840		**3.391.371,73**	**3.486.407,78**	**546.770,12**	**388.341,00**	
6 2 1 10 34973001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 1 349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.709,79	1.000,00	1.000,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 10 34973101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	651,00	0,00	0,00	0,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 1 354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	9.157,25	4.402,00	4.402,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 1 349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 1 349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	39.450,00	72.468,18	75.450,00	75.450,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 3 358240	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	778,77	500,00	500,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 1 349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	14.100,00	13.458,43	13.405,00	13.405,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 1 349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	112.000,00	94.879,78	102.000,00	102.000,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 1 349731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	820,00	738,00	651,00	0,00	850 Politiche giovanili

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

M P T Ma		Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
		Totale CdC 850	**177.039,00**	**194.270,20**	**201.524,00**	**200.873,00**	
12 9 1 1	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	11.800,00	15.167,94	11.800,00	11.800,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 1	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	64.750,00	83.032,76	70.750,00	70.750,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 1	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.283,00	9.381,23	5.283,00	5.283,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3	365935	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 10	36558001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 10	36558101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	912,00	0,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 1	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.176,00	5.038,45	4.176,00	4.176,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 1	365581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.476,00	5.652,03	912,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 1	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	36.400,00	42.850,15	41.186,00	41.186,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 1	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	196.800,00	189.868,96	206.800,00	206.800,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
		Totale CdC 860	**327.145,00**	**351.501,52**	**346.455,00**	**345.543,00**	
14 2 1 1	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.800,00	5.135,07	4.300,00	4.300,00	880 Mercato ittico
14 2 1 1	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	351.850,00	321.694,46	348.050,00	348.050,00	880 Mercato ittico

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 2 1 3 376235	RIMBORSO SPESE MISSIONE		300,00	510,00	300,00	300,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376236	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO		500,00	1.650,00	500,00	500,00	880 Mercato ittico
14 2 1 1 375931	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		2.952,00	2.656,80	1.824,00	0,00	880 Mercato ittico
14 2 1 1 375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		116.454,00	128.142,27	118.554,00	118.554,00	880 Mercato ittico
14 2 1 1 376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		8.808,00	14.733,88	8.808,00	8.808,00	880 Mercato ittico
14 2 1 10 37593001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	880 Mercato ittico
14 2 1 10 37593101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.824,00	0,00	0,00	0,00	880 Mercato ittico
14 2 1 1 375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		3.000,00	3.714,90	3.000,00	3.000,00	880 Mercato ittico
14 2 1 1 375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		82.200,00	80.115,10	79.749,00	79.749,00	880 Mercato ittico
Totale CdC		**880**	**585.183,00**	**558.352,48**	**575.580,00**	**573.756,00**	
14 2 1 10 38369101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		2.345,00	0,00	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 1 384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		18.817,00	18.920,21	18.817,00	18.817,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 1 383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		139.203,00	168.043,79	154.203,00	154.203,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 1 383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		18.000,00	17.609,12	18.000,00	18.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 2 1 1	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.456,00	3.474,52	2.456,00	2.456,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 1	383692	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	9.645,30	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 1	383691	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.608,00	11.612,80	2.345,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 1	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	377.550,00	364.663,76	371.550,00	371.550,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 10	38369001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	34.505,00	0,00	34.505,00	34.505,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3	384006	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	2.740,89	500,00	500,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3	384005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	620,04	300,00	300,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 1	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	97.300,00	118.673,54	89.789,00	89.789,00	890 Mercati rionali al dettaglio
Totale CdC	**890**		**702.501,00**	**716.003,97**	**692.465,00**	**690.120,00**	
14 2 1 1	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	404.000,00	380.226,96	404.000,00	404.000,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 1	390695	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 1	390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	7.729,00	14.491,34	9.214,00	0,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 1	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.107,52	3.000,00	3.000,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 1	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	89.850,00	99.331,91	85.582,00	85.582,00	910 AttivitÓ Produttive

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 2 1 1 390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.500,00	11.703,66	9.500,00	9.500,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 1 390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	148.100,00	141.738,14	123.100,00	123.100,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 10 39070401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 10 39070101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	9.214,00	0,00	0,00	0,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 10 39070001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	9.799,00	0,00	9.799,00	9.799,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.550,00	20.968,75	12.550,00	12.550,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 1 390704	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC,	0,00	0,00	1.911,00	0,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 1 391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.169,00	11.988,72	11.169,00	11.169,00	910 AttivitÓ Produttive
Totale CdC	**910**	**729.056,00**	**703.887,60**	**692.059,00**	**680.934,00**	
14 1 1 10 39070201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10.965,00	0,00	10.965,00	10.965,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 3 391100	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	1.274,59	800,00	800,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 1 391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.808,00	15.073,44	8.808,00	8.808,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 1 390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.500,00	12.326,38	10.500,00	10.500,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 1 1 1 390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	49.500,00	55.630,38	55.029,00	55.029,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 1 390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	108.000,00	113.694,10	106.000,00	106.000,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 1 390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	329.900,00	300.441,95	329.900,00	329.900,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 1 1 1 390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	5.033,85	3.500,00	3.500,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 2 1 10 39070301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.693,00	0,00	0,00	0,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
14 2 1 1 390703	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.624,00	2.361,60	1.693,00	0,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
Totale CdC	**915**	**526.290,00**	**505.836,29**	**527.195,00**	**525.502,00**	
Totale Centro di Resp.	**65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali**	**64.996.020,01**	**64.424.238,10**	**61.038.447,12**	**60.491.711,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 10 1 1 38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.027.000,00	1.124.425,11	1.104.300,00	1.104.300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	17.695,00	15.925,50	17.695,00	17.695,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	10.000,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38167	RIMBORSI AI DIPENDENTI PER SPESE LEGALI SOSTENUTE PER CAUSE DI SERVIZIO	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	242.600,00	337.797,44	207.148,00	207.148,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	8.527,00	10.242,09	20.470,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38180	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)	255.000,00	255.709,64	255.000,00	255.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	10.389,00	13.065,30	1.910,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.216,00	12.635,34	7.216,00	7.216,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	31.574,00	42.336,32	30.074,00	30.074,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38212	CONTROVERSIE PERSONALE	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1 38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI ENTRATA 402881)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 10 1 1	38245	RIMBORSO SPESE MEDICHE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	90.000,00	152.696,04	90.000,00	90.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	364.200,00	449.376,83	448.200,00	448.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	45.000,00	1.300.138,56	45.000,00	45.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 1	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	73.170,00	202.347,30	73.170,00	73.170,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**2.291.371,00**	**4.066.095,47**	**2.406.183,00**	**2.383.803,00**	
1 10 1 2	39150	I.R.A.P. PERSONALE	57.823,00	211.934,15	57.823,00	57.823,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 10 1 2	39151	I.R.A.P. ALTRI	300,00	527,72	300,00	300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**58.123,00**	**212.461,87**	**58.123,00**	**58.123,00**	
1 10 1 3	38410	ACQUISTO ESTINTORI	74,00	90,13	140,00	140,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 10 1 3	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.390,43	9.900,39	8.000,00	8.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 10 1 3	38460	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 10 1 3	38560	PULIZIA LOCALE	37.412,00	53.623,87	37.412,00	37.412,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 10 1 3	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.000,00	13.828,59	2.000,00	2.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma						
1	10	1	3	38565 PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	15.640,98	15.000,00	15.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	10	1	3	38566 SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	10	1	3	38567 SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	10	1	3	38568 RIMBORSO SPESE LEGALI	60.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	10	1	3	38569 ALTRE SPESE PER SERVIZI	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	10	1	3	38570 TELEFONI	2.300,00	3.115,12	2.300,00	2.300,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	10	1	3	38572 TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	10	1	3	38580 POSTA E TELEGRAFO	5.533,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	10	1	3	38590 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.775,00	35.316,74	27.000,00	27.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	10	1	3	38600 CANONI IDRICI E FOGNARI	1.050,00	3.587,82	1.100,00	1.100,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1	10	1	3	38630 MANUTENZIONE HARDWARE	8.000,00	8.334,00	8.000,00	8.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	10	1	3	38640 MANUTENZIONE SOFTWARE	22.000,00	23.947,67	17.000,00	17.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	10	1	3	38650 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	221,00	296,40	420,00	420,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	10	1	3	38660 MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.155,00	1.432,48	1.210,00	1.210,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 10 1 3 38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	999,90	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 10 1 3 38680	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.176,00	1.541,19	1.232,00	1.232,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 10 1 3 38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.050,00	8.704,06	8.100,00	8.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 10 1 3 38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.800,00	4.229,07	3.800,00	3.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 10 1 3 38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	9.400,00	19.800,00	22.000,00	22.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	80.993,00	72.893,70	80.993,00	80.993,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38745	SERVIZIO GESTIONE LSU	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	10.000,00	14.353,19	10.000,00	10.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.678,00	15.575,38	10.678,00	10.678,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	63.750,00	86.570,19	63.750,00	63.750,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.539,00	5.476,66	4.539,00	4.539,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**439.801,43**	**539.343,53**	**435.317,00**	**435.317,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 10 1 4 39045	PROGETTO LAVORO MOBILIT L IN DEROGA (RAS - VEDI ENTRATA 238945)	300,00	742,20	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 4 39070	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI PER IL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 4		**25.300,00**	**23.242,20**	**25.300,00**	**25.300,00**	
1 10 1 10 38239	TRANSAZIONI INERENTI CONTENZIOSO PERSONALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	400 Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
1 10 1 10 38241	ALTRE SPESE	263.043,65	189.863,29	303.043,65	303.043,65	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10 38610	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	991,00	891,90	991,00	991,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 10 1 10 38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	3.299.900,00	4.902.402,35	3.300.000,00	3.300.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 10 1 10 38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	45.349,00	40.724,10	45.249,00	45.249,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 10 1 10 38170011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	54.858,00	0,00	54.858,00	54.858,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10 38171011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	20.470,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 10 38200011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.910,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 10		**3.776.521,65**	**5.223.881,64**	**3.704.141,65**	**3.704.141,65**	
Totale Centro di Costo 65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali		**6.591.117,08**	**10.065.024,71**	**6.629.064,65**	**6.606.684,65**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 840 Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
15 3 1 1 349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.422,00	1.279,80	1.422,00	1.422,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	225.300,00	190.351,52	210.700,00	210.700,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	215.575,63	403.344,68	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357873	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A.)	678.613,00	619.534,18	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	1.028.737,15	1.259.778,52	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357876	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTERI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	118.500,00	201.450,00	118.500,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357877	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	47.300,00	42.570,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	66.735,00	60.061,50	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357879	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	38.200,00	64.940,00	38.200,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	42.742,00	42.497,84	38.524,00	38.524,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357881	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.640,00	1.476,00	1.433,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANTIERI)	218.545,00	196.690,50	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.534,39	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 1 357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	69.496,00	39.924,97	33.496,00	33.496,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 840 Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
15 3 1 1 358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	5.466,65	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 1		**2.758.207,78**	**3.130.900,55**	**447.677,00**	**289.544,00**	
15 3 1 2 358580	I.R.A.P. PERSONALE	6.837,00	12.925,60	6.837,00	6.837,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
15 3 1 2 358581	I.R.A.P. ALTRI	150,00	135,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
15 3 1 2 358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	41.097,00	57.228,57	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
15 3 1 2 358583	I.R.A.P. PERSONALE (FIN.A.A.CANTIERI)	7.760,00	6.984,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
15 3 1 2 358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	41.984,72	114.739,61	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
15 3 2 2 699570	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE (DALLA RAS VEDI ENTRATA 148320)	9.099,06	19.970,84	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 2 2 699575	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE (FIN. A.A. CANTIERI)	22.000,00	2.200,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 2		**128.927,78**	**214.183,62**	**6.987,00**	**6.987,00**	
15 3 1 3 349880	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO (FIN. R.A.S VEDI ENTRATA 2020616002000)	158,93	162,94	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 350360	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO (FINANAZ. R.A.S. VEDI ENTRATA 2020616002000)	2.213,77	2.339,83	980,00	980,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358025	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E MATERIALE D'USO PER LAVORO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO L.R.3/2008 (RAS 148330)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	88.911,24	165.481,21	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

521

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 840 Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
15 3 1 3 358031	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - (FIN. A.A. CANTIERI)	0,00	0,00	296,12	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358050	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
15 3 1 3 358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.560,39	2.304,35	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
15 3 1 3 358100	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	512,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
15 3 1 3 358200	TELEFONI	6.550,00	8.511,10	7.000,00	7.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
15 3 1 3 358201	TELEFONIA MOBILE	1.450,00	1.305,00	1.450,00	1.450,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
15 3 1 3 358205	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358206	PULIZIA LOCALE	12.888,00	24.454,29	12.888,00	12.888,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
15 3 1 3 358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	62.000,00	88.381,31	63.000,00	63.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
15 3 1 3 358220	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	23.030,14	330,00	330,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
15 3 1 3 358225	ASSICURAZIONE INAIL DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO L.R.3/2008 (RAS 148330)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358250	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
15 3 1 3 358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	956,00	1.247,60	1.001,00	1.001,00	175 Servizio Lavori Pubblici
15 3 1 3 358270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.100,00	2.758,80	2.200,00	2.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 840 Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
15 3 1 3 358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350,00	1.513,66	1.350,00	1.350,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
15 3 1 3 358300	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE MEDICHE - CONSULENZE - CONDUZIONE LAVORI CANTIERI L.626/94 (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	38.208,93	51.699,82	30.050,00	30.050,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358310	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000,00	68.378,66	60.000,00	60.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358311	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE MEDICHE,CONSULENZE E INCARICHI DI CONDUZIONE DEI CANTIERI (FIN. A.A. CANTIERI)	22.000,00	19.800,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI)	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 3 358335	PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	787.957,49	1.285.750,59	363.712,55	299.950,00	800 Servizio Politiche Sociali
15 3 1 3 358336	PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (FIN.A.A.)	405.111,00	364.599,90	0,00	0,00	999 Centro non imputato
15 3 1 3 358350	POSTA E TELEGRAFO	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
15 3 1 3 358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	541,18	495,00	495,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
15 3 1 3 358480	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	14.375,90	15.963,93	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**3**	**1.671.666,65**	**2.139.516,45**	**549.438,67**	**485.380,00**	
15 3 1 10 358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8.869,00	7.982,10	8.869,00	8.869,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
15 3 1 10 358238	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO L.R.3/2008 (RAS 148330)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 10 35787601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTERI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	118.500,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

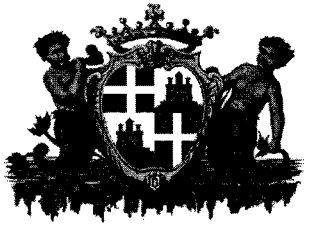
M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 840 Cantieri Regionali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
15 3 1 10 35787901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (COFINANZIAMENTO CANTIERE EDILIZIA PRIVATA)	38.200,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 10 35788001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	7.467,00	0,00	7.467,00	7.467,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 10 35788101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.433,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
15 3 1 10 35803101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - CANTIERI L. 626/94 (FIN. A.A.)	296,12	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**224.765,12**	**7.982,10**	**16.336,00**	**16.336,00**	
Totale Centro di Costo	**840 Cantieri Regionali**	**4.783.567,33**	**5.492.582,72**	**1.020.438,67**	**798.247,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Ing. Mario Mossa

Servizio Lavori Pubblici

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 Cagliari per la scuola per la cultura e per l'arte
D.U.P. – MISSIONE N. 05 - 09 PROGRAMMA N.
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI
Dirigente Responsabile: Ing. Mario Mossa
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. : NUOVI LAVORI [1]
Peso: 40%

ANNO 2014

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.09.2014		Risultato atteso al 31.12.2014		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Riqualificazione dell'Anfiteatro Romano – Concorso di idee.	Approvazione elaborati progettuali da porre a base di gara per il concorso.	20%	Indizione gara e predisposizione del bando	20%	40%
2	Completamento lavori di restauro della Chiesa di Sant'Avendrace	Approvazione progetto definitivo – esecutivo (fatti salvi i pareri)	30%	Acquisizione nulla osta propedeutici alla definizione progettuale – acquisizione pareri sul progetto definitivo - esecutivo	30%	60%
			Totale pesi (a) 50%		Totale pesi (b) 50%	Totale % (a) + (b)[2] 100%

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Mossa

[1] L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.
[2] La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%.

Fasi di massima programmate nell'anno 2015								
1	Riqualificazione dell'Anfiteatro Romano – Concorso di idee.	Aggiudicazione definitiva						
2	Completamento lavori di restauro della Chiesa di Sant'Avendrace	Indizione gara e predisposizione bando						
Fasi di massima programmate nell'anno 2016								
1	Riqualificazione dell'Anfiteatro Romano – Concorso di idee.	Affidamento progettazione.						
2	Completamento lavori di restauro della Chiesa di Sant'Avendrace	Aggiudicazione definitiva e consegna lavori						

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 16 cat. D. Tecnico N. 5 cat. D Amministrativo. N. 20 cat. C Tecnico N. 7 cat. C Amministrativo. N. 5 cat. B Tecnico N. 8 cat. B Amministrativo N. 2 cat. A	N°62 P.C. N°40 STAMPANTI N°5 FAX N° FOTOCOPIATRICI N°4 PLOTTERS N°10 SCANNERS N°7 FIAT PANDA

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
IL DIRIGENTE Ing. Mario Mossa		

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 Cagliari da abitare e da vivere e N. 6 Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte
D.U.P. – MISSIONE N. 05 - 09 PROGRAMMA N.
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI
Dirigente Responsabile: Ing. Mario Mossa
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. : LAVORI IN CORSO [1]
Peso: 20%

ANNO 2014

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.09.2014		Risultato atteso al 31.12.2014		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Lavori di riqualificazione urbana del Lungomare Poetto.	Monitoraggio dell'esecuzione dei lavori svolti dall'impresa. Emissione S.A.L. pari al 10% (progressivo) di avanzamento lavori.	25%	Monitoraggio dell'esecuzione dei lavori svolti dall'impresa. Emissione S.A.L. pari al 15% (progressivo) di avanzamento lavori.	25%	50%
2	Concorso internazionale di progettazione per l'ampliamento della galleria comunale d'arte con riqualificazione dell'area pertinente	Affidamento fase progettazione preliminare. (vedere nota)	12.5%	Approvazione progettazione preliminare	12.5%	25%
3	Realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località s. elisa, progetto funzionale preliminare per la realizzazione dei moli foranei, drenaggi e protezioni banchinali.	Approvazione progetto definitivo	12.5%	Approvazione progetto esecutivo	12.5%	25%
			Totale pesi (a) 50%		Totale pesi (b) 50%	Totale % (a) + (b)[2] 100%

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Mossa

[1] L'obiettivo dovrà comprendere le opere in corso più significative, per importo di spesa e/o strategicità, per un numero massimo di 3.
[2] N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%.

Fasi di massima programmate nell'anno 2015								
1	Lavori di riqualificazione urbana del Lungomare Poetto	Monitoraggio dell'esecuzione dei lavori svolti dall'impresa. Emissione S.A.L. pari al 100% di avanzamento lavori.						
2	Concorso internazionale di progettazione per l'ampliamento della galleria comunale d'arte con riqualificazione dell'area pertinente	Approvazione progetto definitivo	Approvazione progetto esecutivo.					
3	Realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località s. elisa, progetto funzionale preliminare per la realizzazione dei moli foranei, drenaggi e protezioni banchinali.	Consegna lavori	Monitoraggio dell'esecuzione lavori svolti dall'impresa. Emissione S.A.L. pari al 80% (progressivo) di avanzamento lavori.					
Fasi di massima programmate nell'anno 2016								
1	Lavori di riqualificazione urbana del Lungomare Poetto	Collaudo						
2	Concorso internazionale di progettazione per l'ampliamento della galleria comunale d'arte con riqualificazione dell'area pertinente	Aggiudicazione definitiva	Consegna lavori					

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Mossa

3	Realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località s. elisa, progetto funzionale preliminare per la realizzazione dei moli foranei, drenaggi e protezioni banchinali.	Monitoraggio dell'esecuzione lavori svolti dall'impresa. Emissione S.A.L. pari al 100% (progressivo) di avanzamento lavori.	Collaudo					

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 16 cat. D. Tecnico N. 5 cat. D Amministrativo. N. 20 cat. C Tecnico N. 7 cat. C Amministrativo. N. 5 cat. B Tecnico N. 8 cat. B Amministrativo N. 2 cat. A nota concorso di progettazione Galleria Comunale d'Arte – Trattandosi di concorso di progettazione è necessario adattare le fasi della procedura (eventuali nulla osta, progettazione, indizione gara etc.) alla luce delle caratteristiche della procedura di gara scelta.	N°62 P.C. N°40 STAMPANTI N°5 FAX N° FOTOCOPIATRICI N°4 PLOTTERS N°10 SCANNERS N°7 FIAT PANDA

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
IL DIRIGENTE *Ing. Mario Mossa*		

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 200 1 503500	DAL MINISTERO LAVORI PUBBLICI PER RISANAMENTO SU MULINU L.457/78 ART.3 LETT.Q	0,00	46.896,21	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC	**0**	**0,00**	**46.896,21**	**0,00**	**0,00**	
4 200 1 493412	DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA' PER ERP: RECUPERO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (VEDI SPESA 655480)	2.400.000,00	504.000,00	2.000.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 518611	P.O.R. PER LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (VEDI SPESA 538691)	0,00	238.662,98	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 518630	P.O.R. PER RECUPERO ED AMPLIAM. PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOC. SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE ATTREZZATURE CONNESSE (SPESA 538810)	1.544.000,00	324.240,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 617050	DALLA RAS PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 538780)	2.541.008,83	923.265,34	1.800.459,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 637520	DALLA RAS CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (VEDI SPESA 538782)	750.000,00	157.500,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 637601	DALLA RAS COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (VEDI SPESA 535974)	300.000,00	63.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)	100.000,00	133.350,00	1.500.000,00	1.400.000,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 637604	FINANZ. DALLA R.A.S. PER SCUOLA CIMA (PARCO DELLA MUSICA): REALIZZAZIONE INCUBATORE PER IMPRESE INNOVATIVE (1[illegible] PIANO) - VEDI SPESA CAP. 535933	1.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	690.422,00	562.615,20	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 668397	DALLA PROVINCIA PER LA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINO NEL PALAZZO CIVICO DI VIA SONNINO (VEDI SPESA 538390)	0,00	27.668,95	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 5 668286	FINANZIAMENTO COMUNITARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE (VEDI SPESA 538681)	500.000,00	105.000,00	1.500.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC	**150**	**9.825.430,83**	**3.249.302,47**	**6.800.459,00**	**1.400.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3	500	2	402763	DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA (VEDI SPESA 100610)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	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	3.046,39	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	610000	DALLA RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SEMINARIO DIOCESANO PIA CA 17 - SISTEMA DEI COLLI (VEDI SPESA 542250)	2.113.768,66	607.804,48	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	637500	DALLA RAS PER I CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (SPESA 542251)	10.392.980,24	2.326.993,83	14.610,88	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale CdC			**175**		**12.556.748,90**	**2.937.844,70**	**14.610,88**	**0,00**	
3	500	2	403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (VEDI SPESA)	115.000,00	80.500,00	115.000,00	115.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
4	200	1	608610	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (SPESA 549988)	0,00	60.868,51	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
4	200	1	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	84.000,00	400.000,00	400.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
4	200	1	637740	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (VEDI SPESA 549983)	1.000.000,00	210.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
4	200	1	637742	DALLA RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI SPESA CAP. 547753)	1.500.000,00	315.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC			**180**		**3.015.000,00**	**750.368,51**	**3.015.000,00**	**3.015.000,00**	
4	200	1	489020	DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO (VED	1.743.950,00	366.229,50	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
4	200	1	519040	P.O.R. PER INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 549960)	0,00	4.920,26	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
4	200	1	520380	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (VEDI SPESA 542259)	0,00	472.921,72	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 200 1 523440	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI ALCUNE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (VEDI SPESE 588070-591290-594480-594490)		0,00	76.269,96	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
4 200 1 638002	DALLA RAS PER RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI MEDIANTE IL RECUPERO DI EDIFICI PER REALIZZARE DEI SERVIZI IGIENICI		300.000,00	63.000,00	766.000,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
	Totale CdC	**185**	**2.043.950,00**	**983.341,44**	**766.000,00**	**0,00**	
4 200 1 533443	PIANO STRAORD.REGIONALE DI EDIL. SCOLASTICA - ANNUALITA' 2006 L.R. N.6/2001 (SPESE 591232 591234)		0,00	72.840,36	0,00	0,00	345 Istruzione Elementare
	Totale CdC	**345**	**0,00**	**72.840,36**	**0,00**	**0,00**	
4 200 1 519140	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER SISTEMAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NELLE SCUOLE MEDIE "CIUSA" VIA MEILOGU E "COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI SPESA		0,00	8.557,19	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 200 1 519150	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLE MEDIE "V. DA FELTRE" - "CIUSA" - "LEOPARDI" via dei Partigiani - "LEOPARDI via Zucca -		0,00	4.099,88	0,00	0,00	365 Istruzione Media
	Totale CdC	**365**	**0,00**	**12.657,07**	**0,00**	**0,00**	
4 200 1 482061	DAL CIPE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESA 599791)		412.500,00	86.625,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 200 1 523441	DALLA RAS PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599770)		1.939.569,43	628.425,19	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 200 1 523450	DALLA RAS POR PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599795)		426.600,00	223.965,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 200 1 668398	DALLA PROVINCIA PER LA BONIFICA DELLE SCUOLE DALL'AMIANTO (VEDI SPESA 599725)		0,00	46.909,42	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 300 10 570713	DALLA RAS PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (VEDI SPESA 599773)		171.708,00	36.058,68	249.000,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
	Totale CdC	**405**	**2.950.377,43**	**1.021.983,29**	**249.000,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 200 1 562001	DALLA RAS PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (VEDI SPESA 607214)	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC 435		**200.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4 200 1 637540	DALLA RAS REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (VEDI SPESA 621471)	300.000,00	63.000,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
4 200 1 637541	DALLA RAS RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (VEDI SPESA 521522)	40.000,00	37.800,00	140.000,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
4 200 1 637542	DALLA RAS MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (VEDI SPESA 619401)	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
4 200 1 638044	DALLA RAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (VEDI SPESA 621565)	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC 495		**440.000,00**	**1.255.800,00**	**140.000,00**	**0,00**	
4 200 1 493416	DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA PER REALIZZAZIONE PONTE NERVI (SUL FINANZIAMENTO 3▒ LOTTO) (VEDI SPESA 636892)	400.000,00	84.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 519850	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI SPESA 637760)	413.979,84	625.700,69	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 637464	P.I.A. PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (VEDI SPESA 636920)	4.416.159,70	1.890.000,00	4.133.840,30	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 638006	DALLA RAS PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DELLA MUSICA (VEDI SPESA 636901)	1.250.000,00	262.500,00	1.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC 575		**6.480.139,54**	**2.862.200,69**	**5.133.840,30**	**0,00**	
4 200 1 526880	P.I.T. (PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI) MUSEO ARCHEOLOGICO DI TUVIXEDDU VEDI SPESA 650060	0,00	162.683,90	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 200 1 570710	DALLA RAS PER SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E DI TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI SPESA 650040)	11.250.000,00	2.362.500,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**640**	**11.250.000,00**	**2.525.183,90**	**0,00**	**0,00**	
4 200 1 493414 DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA PER BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNARIA (VEDI SPESA 668532)		1.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
4 200 1 520570 P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (VEDI SPESA 668430)		5.026,77	267.563,70	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC	**705**	**1.005.026,77**	**477.563,70**	**0,00**	**0,00**	
4 200 1 620665 DALLA RAS PER PARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI SPESA 2090601807014		1.502.889,58	146.411,33	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
Totale CdC	**750**	**1.502.889,58**	**146.411,33**	**0,00**	**0,00**	
4 200 1 637530 DALLA RAS INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME. SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO A.RIVA PIAZZA GARIBALDI (VEDI SPESA 681563)		800.000,00	168.000,00	390.712,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
4 200 1 638005 DALLA RAS PER INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (SPESA 681559)		0,00	52.140,53	0,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
Totale CdC	**770**	**800.000,00**	**220.140,53**	**390.712,00**	**0,00**	
4 200 1 638050 DALLA RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI SPESA 705030)		92.327,00	47.250,05	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
Totale CdC	**860**	**92.327,00**	**47.250,05**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici		**52.161.890,05**	**16.651.784,25**	**16.509.622,18**	**4.415.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 175 Servizio Lavori Pubblici T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 524890	DALLA RAS SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (VEDI SPESA 544959)	450.000,00	94.500,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 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	3.046,39	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 610000	DALLA RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SEMINARIO DIOCESANO PIA CA 17 - SISTEMA DEI COLLI (VEDI SPESA 542250)	2.113.768,66	607.804,48	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637500	DALLA RAS PER I CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (SPESA 542251)	10.392.980,24	2.326.993,83	14.610,88	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Categoria 1		**12.956.748,90**	**3.032.344,70**	**14.610,88**	**0,00**	
3 500 2 402763	DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA (VEDI SPESA 100610)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Categoria 2		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 175 Servizio Lavori Pubblici		**13.006.748,90**	**3.032.344,70**	**14.610,88**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 1 351330	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	750.000,00	2.102.467,09	750.000,00	750.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3 100 1 351340	PROVENTI VENDITA CATALOGHI ATTIVIT L ESPOSITIVA	900,00	630,00	900,00	900,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 608610	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (SPESA 549988)	0,00	60.868,51	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 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	84.000,00	400.000,00	400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637740	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (VEDI SPESA 549983)	1.000.000,00	210.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637742	DALLA RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI SPESA CAP. 547753)	1.500.000,00	315.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637744	DALLA RAS INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (VEDI SPESA	750.000,00	157.500,00	750.000,00	750.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 637748	DALLA RAS PER INTERV.DI MANUT. STRAORD. SUGLI IMPIANTI TELEF. COMUN. FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERV TEL. FISSO-MOBILE (VEDI SPESA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
4 200 1 637772	DALLA RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CAGLIARI E PIRRI (VEDI SPESA CAP. 641184)	250.000,00	52.500,00	250.000,00	250.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 664590	DAL COMUNE DI ROMA PER SISTEMA DI HOT SPOT IN WIRELESS DI ALCUNE AREE PUBBLICHE CITTADINE- PARTECIPAZIONE AL PROGETTO WI-MOVE (VEDI SPESA 547742)	0,00	3.247,92	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Categoria	**1**	**4.750.900,00**	**2.986.213,52**	**4.750.900,00**	**4.750.900,00**	
3 100 2 271480	CANONI PER CONNETIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	560.000,00	1.261.400,00	560.000,00	560.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
3 500 2 403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (VEDI SPESA)	115.000,00	80.500,00	115.000,00	115.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Categoria	**2**	**675.000,00**	**1.341.900,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

547

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 500 99 403440	PROVENTI RELATIVI AGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 PER COSTRUZIONE IMPIANTO E RETE DISTRIBUZIONE GAS - 2? STRALCIO VEDI SPESA 1010601020001 - 1010603378601	0,00	18.855,23	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
	Totale Categoria 99	**0,00**	**18.855,23**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 180	**Servizio Impianti Tecnologici ed Energia**	**5.425.900,00**	**4.346.968,75**	**5.425.900,00**	**5.425.900,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 185 Servizio Lavori Pubblici 2					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
4	200	1	489020	DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO (VED	1.743.950,00	366.229,50	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	519040	P.O.R. PER INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 549960)	0,00	4.920,26	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	520380	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (VEDI SPESA 542259)	0,00	472.921,72	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	523440	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI ALCUNE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (VEDI SPESE 588070-591290-594480-594490)	0,00	76.269,96	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	638002	DALLA RAS PER RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI MEDIANTE IL RECUPERO DI EDIFICI PER REALIZZARE DEI SERVIZI IGIENICI	300.000,00	63.000,00	766.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Categoria			**1**		**2.043.950,00**	**983.341,44**	**766.000,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo			**185**	**Servizio Lavori Pubblici 2**	**2.043.950,00**	**983.341,44**	**766.000,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 3	4010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3780	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	280,00	353,60	300,00	300,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	952,00	1.191,88	997,00	997,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3991	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	939,80	845,82	0,00	0,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (FIN.L.10/77)	36.500,00	32.850,00	36.500,00	36.500,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3980	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	132,00	176,94	250,00	250,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	3710	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 3	4030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	4.789,06	3.800,00	3.800,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC	**10**		**43.497,80**	**41.388,56**	**42.929,00**	**42.929,00**	
1 2 1 3	7990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	504,00	667,19	528,00	528,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3	8000	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	378,00	497,00	396,00	396,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.850,00	2.419,40	1.900,00	1.900,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3	8020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00	1.424,40	1.150,00	1.150,00	15 Affari Istituzionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**15**		**3.832,00**	**5.007,99**	**3.974,00**	**3.974,00**	
1 2 1 3	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	23.700,00	31.502,80	23.800,00	23.800,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	7.014,00	9.279,83	7.348,00	7.348,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.500,00	18.255,60	16.000,00	16.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.035,00	9.529,90	7.370,00	7.370,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	781,00	1.043,97	1.486,00	1.486,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11670	ACQUISTO ESTINTORI	432,00	526,96	822,00	822,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.915,00	2.663,50	2.530,00	2.530,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 3	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	38.250,00	34.425,00	38.250,00	38.250,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**		**95.627,00**	**107.227,56**	**97.606,00**	**97.606,00**	
1 2 1 3	23460	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	8.500,00	8.760,00	8.500,00	8.500,00	45 Affari Generali
1 2 1 3	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	45 Affari Generali
1 2 1 3	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	16.800,00	18.237,60	17.600,00	17.600,00	45 Affari Generali
1 2 1 3	23470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	525,00	686,09	550,00	550,00	45 Affari Generali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 3	23450	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	257,00	345,00	488,00	488,00	45 Affari Generali
1 2 1 3	22960	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	45 Affari Generali
1 2 1 3	23480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	945,00	1.275,30	990,00	990,00	45 Affari Generali
1 2 1 3	22950	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	45 Affari Generali
Totale CdC	**45**		**31.145,00**	**34.540,51**	**32.454,00**	**32.454,00**	
1 2 1 3	27110	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	27300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.200,00	2.610,40	2.250,00	2.250,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	27290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	400,30	330,00	330,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	27280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	473,00	631,30	495,00	495,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	27130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	19490	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	19350	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	19510	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3	19520	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	409,90	330,00	330,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 3 19530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.721,26	1.400,00	1.400,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 3 27260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
Totale CdC	**50**	**5.707,00**	**6.957,04**	**6.038,00**	**6.038,00**	
1 2 1 3 30840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	786,60	605,00	605,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 30600	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 30850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.166,00	1.365,39	1.221,00	1.221,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 30860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 30650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	595,00	535,50	550,00	550,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 30820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	114,00	151,55	216,00	216,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 3 30830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	504,00	667,19	528,00	528,00	55 Segreteria Generale
Totale CdC	**55**	**6.606,00**	**8.264,85**	**6.912,00**	**6.912,00**	
1 2 1 3 34650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 34440	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 34470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 3 34630	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	114,00	151,55	216,00	216,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3 34640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.166,00	1.525,39	1.221,00	1.221,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale CdC **60**		**5.349,00**	**6.853,56**	**5.669,00**	**5.669,00**	
1 10 1 3 38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.050,00	8.704,06	8.100,00	8.100,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38680	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.176,00	1.541,19	1.232,00	1.232,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	999,90	770,00	770,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	221,00	296,40	420,00	420,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38460	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38410	ACQUISTO ESTINTORI	74,00	90,13	140,00	140,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 3 38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.155,00	1.432,48	1.210,00	1.210,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC **65**		**11.881,00**	**13.487,16**	**12.312,00**	**12.312,00**	
1 11 1 3 42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	785,80	605,00	605,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3 42350	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3 42380	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	533,00	479,70	495,00	495,00	70 Servizio Avvocatura

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	609,00	787,34	638,00	638,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 3	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.166,00	1.525,39	1.221,00	1.221,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**		**6.622,00**	**8.453,98**	**6.915,00**	**6.915,00**	
1 8 1 3	46210	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46150	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46390	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46400	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.365,00	1.678,99	1.430,00	1.430,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46410	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	785,80	605,00	605,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 3	46420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.061,00	1.385,90	1.111,00	1.111,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC	**75**		**7.210,00**	**9.149,44**	**7.542,00**	**7.542,00**	
1 3 2 2	525510	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE CHE PRESENTANO STRUMENTI DI GESTIONE	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 56840	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 3 57000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 3 57009	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.010,00	909,00	1.020,00	1.020,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
1 11 1 3 57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	609,00	787,34	638,00	638,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
5 1 2 2 525511	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE CHE PRESENTANO STRUMENTI DI GESTIONE	14.618,48	203.038,15	0,00	0,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**	**116.373,48**	**279.911,18**	**1.914,00**	**1.914,00**	
1 3 1 3 60620	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	118,00	156,15	224,00	224,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.260,00	1.564,56	1.320,00	1.320,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60640	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	683,00	1.112,30	715,00	715,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60380	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.502,00	1.774,20	1.573,00	1.573,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60660	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.100,00	7.849,06	7.200,00	7.200,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC	**105**	**11.231,00**	**12.998,73**	**11.658,00**	**11.658,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 3	53400	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	410,31	330,00	330,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.753,26	1.400,00	1.400,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	53410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	365,00	328,50	330,00	330,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC	**106**		**2.506,00**	**3.115,31**	**2.649,00**	**2.649,00**	
1 11 1 3	63261	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
Totale CdC	**107**		**470,00**	**423,00**	**440,00**	**440,00**	
1 3 1 3	64950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.901,00	2.431,70	1.991,00	1.991,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64680	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	609,00	821,70	638,00	638,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 3	64960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	110 Provveditorato Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 3 64920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	221,00	296,40	420,00	420,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC 110		**6.899,00**	**8.791,32**	**7.375,00**	**7.375,00**	
1 4 1 3 71530	ACQUISTO ESTINTORI	145,00	176,88	276,00	276,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.050,00	9.772,21	8.100,00	8.100,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.145,00	6.723,30	5.390,00	5.390,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.668,00	2.024,87	1.747,00	1.747,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	168,00	224,13	320,00	320,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 3 71590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC 130		**16.226,00**	**20.145,59**	**16.933,00**	**16.933,00**	
1 5 2 2 538540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	189.946,00	88.070,04	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.006,00	2.606,20	2.101,00	2.101,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	981,50	770,00	770,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.008,00	1.260,39	1.056,00	1.056,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 5 1 3 79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	221,00	296,40	420,00	420,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79640	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79580	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA PODGORA, VIA ARDENNE, VIA LA SOMME, VIA LAGHI MASURI, VIA CARNIA, VIA BOSCO CAPPUCCIO, PIAZZA VERDUN, VIA ORTIGARA	2.440.485,27	328.843,37	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538359	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA (FIN.A.A.900002)	490.354,99	24.517,75	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535949	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	291.331,46	132.521,35	842.531,28	1.296.334,06	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538296	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	59.180,34	17.793,49	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538289	OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "EX ONMI" (FIN. CON A.A. EX LR 25/93)	3.284,14	1.904,68	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.600,00	10.313,60	7.700,00	7.700,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538291	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	104.424,25	15.663,64	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)	20.000,00	7.826,04	140.000,00	140.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535977	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538299	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (FIN.A.A.VINC.MUTUI - BOC)	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538298	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (FIN. A.A.)	1.457,61	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 5 2 2 535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUCALOSSI)	136.395,66	33.874,45	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 539313	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538780	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA DESTINARSI AD ALLOGGI ERP (TRANNE GLI IMP. 2754 E 2756 DEL 2006 FINANZIATI CON FONDI COMUNALI, RAS - ENTRATA	2.841.008,83	152.254,28	1.800.459,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538970	RECUPERO E.R.P. VIA SERUCI (VEDI ENTRATA 4012040001500)	32.736,95	4.910,54	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 539265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI (VEDI ENTRATA 4012130001000)	785,13	373,69	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.)	100.000,00	0,00	115.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (FIN. CON . A.A.)	20.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 5 53595001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (VEDI ENTRATA 4022639489000	1.654.135,38	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538861	OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (RAS VEDI ENTRATA 518002)	382.945,73	52.675,49	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 5 53890301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP	115.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 539312	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI ALLOGGI ERP (FIN.A.A.)	220.000,00	31.300,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 620003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.)	2.782,14	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538859	LAVORI URGENTI NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000)	198.526,10	36.871,66	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 5 53594901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	2.138.865,34	0,00	1.296.334,06	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 5 2 2 538543	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ANNO 2014 FIN.AA)	331.668,89	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 5 53597701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 5 53594001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)	280.000,00	0,00	140.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535950	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)	0,00	0,00	1.654.135,38	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 5 53890201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (FIN. CON . A.A.)	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538810	RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 518630)	1.654.656,25	82.732,85	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 5 53839201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE ARCHIVI DOCUMENTALI DI DEPOSITO DI COMPETENZA COMUNALE (FIN.A.A.)	480.000,00	0,00	250.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 538342	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.)	1.063.715,44	261.603,93	210.000,00	200.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 538391	RIMOZIONE AMIANTO PALAZZO CIVICO VIA SONNINO (FIN.A.A.)	303.603,00	19.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 538992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.)	250.000,00	12.500,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 538392	REALIZZAZIONE ARCHIVI DOCUMENTALI DI DEPOSITO DI COMPETENZA COMUNALE (FIN.A.A.)	20.000,00	0,00	230.000,00	250.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 538991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN.A.A.)	952.969,43	60.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 5 63496501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI VIA ELEONORA D'ARBOREA (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO 450230)	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 5 53834201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.)	410.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 2 2 634965	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI VIA ELEONORA D'ARBOREA (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO 450230)	50.000,00	2.500,00	450.000,00	250.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 5 53593401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE STABILE "CONDOMINIO SOLIDALE" (FIN.VEND.450230)	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 535934	REALIZZAZIONE STABILE "CONDOMINIO SOLIDALE" (FIN.VEND.450230)	100.000,00	210.000,00	500.000,00	400.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 634985	LAVORI DI RIMOZIONE GRAFFITI EDIFICI PUBBLICI (L.10/77)	90.000,00	9.500,00	90.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 5 63498501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI RIMOZIONE GRAFFITI EDIFICI PUBBLICI (BUCALOSSI 2013)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538684	VILLA DI TIGELLIO E CASTELLO S. MICHELE (FIN .A.A.)	275.892,80	17.410,72	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538888	MESSA IN SICUREZZA SITO ARCHEOLOGICO TOMBA DI RUBELLIO (ART. 30 COMMA 1 DLGS 42/04) (FIN.A.A.)	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE - 1 INTERVENTO (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	600.000,00	580.000,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538681	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE (FINANZIAMENTO COMUNITARIO VEDI ENTRATA 668286)	500.000,00	25.000,00	1.500.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538683	CHIESA DI S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP.638032)	300.000,00	0,00	766.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538685	LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (FIN. A.A.)	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A.)	70.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 538682	"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBA ROMANA MONUMENTALE DENOMINATA "GROTTA DELLA VIPERA" NELLA NECROPOLI DI TUVIXEDDU" (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 5 53868601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ANFITEATRO ROMANO (FIN. CON L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 1 2 2 610462	MUSEALIZZAZIONE SCAVI SANTA CATERINA (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	399.970,00	40.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 2 634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)	274.624,00	17.537,60	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 5 53867901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PALAZZO CAIDE - 1 INTERVENTO (VENDITE IMMOBILI COMUNALI VEDI ENTRATA 450230))	1.180.000,00	0,00	580.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 1 2 5 53868501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
5 2 2 2 538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	750.000,00	37.500,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 65744601	FPV - ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 65747201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 65747601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN. A.A. 2012)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657472	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)	560.000,00	28.000,00	40.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 67544801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE PROSPETTI ED INFISSI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	0,00	525.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657448	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI ED INFISSI (2013 FIN A.A - 2014 FIN.RAS)	50.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657461	ERP: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN ERP-VEDI VINC. 365990)	439.178,51	26.500,00	270.000,00	270.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 634975	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	475.000,00	23.750,00	525.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 2 2 5 65744101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	167.700,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 63496701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 65747501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA (FIN.A.A.)	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 675449	ERP:SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI ED INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 675448	ERP:SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI ED INFISSI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	0,00	475.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 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)	481.704,78	27.000,00	1.000.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657476	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN. A.A. 2012)	560.000,00	28.000,00	40.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657475	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA (FIN.A.A.)	0,00	0,00	0,00	135.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	100.000,00	31.750,00	1.500.000,00	1.400.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 63497001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	525.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657446	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (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)	481.678,15	27.000,00	1.000.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 1 3 79730	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI ERP	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 65747801	FPV - 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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 5 63498001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	525.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 2 2 2 634967	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	393.272,13	22.000,00	400.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN PIANO CITTA VEDI ENTRATA 493412)	2.400.000,00	120.000,00	2.000.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657442	REALIZZAZIONE APPARTAMENTI TEMPORANEI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ERP (2013 FIN.A.A. - 2014 FIN.RAS)	100.000,00	0,00	900.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 634980	RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	475.000,00	525.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 2 657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	613.729,62	33.000,00	167.700,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
9 2 2 5 53597401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
9 2 2 5 53597601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS - COFINANZIAMENTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
9 2 2 2 535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150 Servizio Patrimonio
9 2 2 2 535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	20.000,00	4.948,32	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
14 3 2 2 535933	SCUOLA CIMA (PARCO DELLA MUSICA) REALIZZAZIONE INCUBATORE PER IMPRESE INNOVATIVE - 1 PIANO (RAS - ENTRATA 637604)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC	**150**	**36.103.246,32**	**2.258.779,44**	**25.714.832,72**	**8.339.007,06**	
1 6 1 3 88615	PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI	20.000,00	17.661,78	0,00	0,00	170 Capo Area Servizi Tecnici
8 2 2 5 54225201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (BOC - VEDI ENTRATA 845000)	1.696.117,00	0,00	1.017.670,00	0,00	170 Capo Area Servizi Tecnici
Totale CdC	**170**	**1.716.117,00**	**17.661,78**	**1.017.670,00**	**0,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	24.440,00	22.636,00	15.000,00	15.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 91890	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 91950	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	704,00	943,20	737,00	737,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 5 54566101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (A.A. VINC BUCALOSSI)	625.384,24	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	993,50	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.260,00	1.636,40	1.320,00	1.320,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 3 545661	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (A.A. VINC BUCALOSSI)	625.384,25	625.385,00	625.384,24	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 10 100610	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA (DA PRIVATI - ENTRATA 402763)	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 88420	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	400,30	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.774,20	1.400,00	1.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 4 2 2 542250	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO DIOCESANO TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)	2.275.883,14	707.849,72	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 545290	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE (FIN. A.A.)	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 542259	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (POR VEDI ENTRATA 520380)	1.615.027,71	954.587,46	1.347.116,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 545240	LAVORI DI SCAVO E BONIFICA NEI BASTIONI DI SANTA CATERINA E REMY (2008 VEDI ENTRATA 402750 - 2009 -2014FIN.A.A.)	1.927,79	1.667,73	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	420.803,74	27.500,00	2.350.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 545221	RECUPERO PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE)	3.490,07	528,01	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 5 54225901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (POR VEDI ENTRATA 520380)	1.347.116,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 5 54522201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2 545173	LAVORI IN DIVERSE CHIESE CAPP. ADORATRICI, SS. SACRAM., NS. DELLA SALUTE, S. MAURO, S. MICHELE. S.ELIA, PARROCH. LA PALMA, CONVENTO (FIN. A.A.)	7.064,96	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2 545151	RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIFERO (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 3 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)	266.278,00	56.969,32	222.000,00	222.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 5 54515101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIFERO (FIN. CON A.A.)	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 2 2 542267	REALIZZAZIONE MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (FIN.A.A.)	375.231,40	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2 544943	COMPLETAMENTO MEDIATECA (FIN CON A.A.)	18.492,48	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 54225101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	8.480.923,00	0,00	5.088.553,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 542252	CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (VEDI ENTRATA 845000 - DAL 2014 FIN. AVANZO BOC)	722.897,78	393.347,03	678.447,00	1.017.670,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 545100	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BAYLLE VIA MERCATO VECCHIO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	83.584,86	12.921,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	2.791.522,01	1.596.773,02	3.406.980,88	5.088.553,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 2 544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. A.A.)	10.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 5 54225601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 2 542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	945.000,00	635.350,02	1.201.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 5 54496101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SISTEMAZIONE SCOGLIERE (FIN. CON. A.A.)	340.000,00	0,00	40.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale CdC	**175**	**24.899.447,43**	**5.196.194,63**	**15.464.023,12**	**6.472.765,00**	
1 6 2 2 634998	TRASFORMAZIONE E AMMODERNAMENTO CENTRALI TERMICHE (FIN. BUCALOSSI)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95790	ACQUISTO ESTINTORI	121,00	147,56	230,00	230,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 2 2 547746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (BUC - VEDI VINCOLO 673150)	250.000,00	15.098,56	200.000,00	200.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95947	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER SPESE DI PUBBLICITA' GARE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	3.000,00	3.080,00	3.000,00	3.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 96010	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	331,00	439,76	630,00	630,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 96020	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.625,00	3.160,68	2.750,00	2.750,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 96030	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.310,00	2.867,00	2.420,00	2.420,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 2 5 63499801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER TRASFORMAZIONE E AMMODERNAMENTO CENTRALI TERMICHE (FIN. BUCALOSSI)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.581,00	4.688,49	3.751,00	3.751,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 96050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.400,00	13.597,46	10.500,00	10.500,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
17 1 2 2 547762	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP. 637619)	400.000,00	436.279,93	400.000,00	400.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
17 1 2 2 547753	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637742)	1.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
17 1 2 2 549987	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (VEDI ENTRATA 62010)	5.000,00	56.984,19	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
17 1 2 2 549983	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (RAS VEDI ENTRATA 637740)	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC	**180**	**3.187.893,00**	**970.864,13**	**3.133.831,00**	**3.683.831,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 100000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	220,00	294,70	418,00	418,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 2 2 549901	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO (VEDI ENTRATA 489020)	1.743.950,00	87.197,50	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 99840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 100010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.470,00	1.780,63	1.540,00	1.540,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 100020	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.260,00	1.709,20	1.320,00	1.320,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.184,00	2.860,40	2.288,00	2.288,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 100040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.100,00	9.184,54	7.200,00	7.200,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	3.000,00	4.914,78	3.000,00	3.000,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 2 2 549980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE E BENI CULTURALI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)	28.457,15	4.688,03	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
1 6 1 3 99780	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
5 1 2 5 54994801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.)	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
5 1 2 2 549970	LAVORI URGENTI PER SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.)	9.338,21	3.437,29	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
5 1 2 2 549948	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.)	135.606,00	18.997,40	70.000,00	110.000,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
5 2 2 2 542260	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (QUOTA 20% A CARICO DEL COMUNE) (FIN. A.A.)	692.902,07	246.051,29	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 2 2 542262	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (2009-2014 FIN. CON A.A.)	550.418,90	282.825,20	0,00	0,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
Totale CdC 185		**3.356.480,33**	**664.521,02**	**196.408,00**	**126.408,00**	
1 7 1 3 107880	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.759,39	1.400,00	1.400,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	410,31	330,00	330,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111390	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111670	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	735,00	973,63	770,00	770,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111690	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	7.980,00	10.490,22	8.360,00	8.360,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3 111710	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	4.700,00	5.705,06	4.800,00	4.800,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC 210		**16.241,00**	**20.871,56**	**17.101,00**	**17.101,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 8 1 3 115320	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	502,00	451,80	473,00	473,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115540	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.800,00	4.895,06	3.900,00	3.900,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	735,00	973,63	770,00	770,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	215 Servizio Statistico
1 8 1 3 115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.481,00	1.936,52	1.551,00	1.551,00	215 Servizio Statistico
Totale CdC	**215**	**7.203,00**	**9.166,72**	**7.546,00**	**7.546,00**	
1 5 2 2 557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	69.803,67	10.757,54	0,00	0,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 2 2 564504	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ELEVATORI COMUNALI (FIN.VENDITE 450230)	226.267,00	0,00	0,00	0,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.571,06	3.700,00	3.700,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.550,00	2.041,81	1.600,00	1.600,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	774,60	605,00	605,00	235 Altri Servizi Generali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 11 1 3 122840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	609,00	839,24	638,00	638,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	924,00	1.238,22	1.760,00	1.760,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122580	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	235 Altri Servizi Generali
1 11 1 3 122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	102.802,05	91.800,00	102.000,00	102.000,00	235 Altri Servizi Generali
Totale CdC	**235**	**406.756,72**	**112.662,43**	**111.039,00**	**111.039,00**	
1 11 1 3 126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	4.800,00	6.405,31	4.850,00	4.850,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126450	ACQUISTO ESTINTORI	861,00	1.050,54	1.640,00	1.640,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.050,00	8.720,06	8.100,00	8.100,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126710	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.940,00	3.471,26	3.080,00	3.080,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126500	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.575,00	1.601,50	1.650,00	1.650,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	924,00	1.238,22	1.760,00	1.760,00	240 Officina Autoparco
1 11 1 3 126720	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.260,00	1.654,80	1.320,00	1.320,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC	**240**	**20.410,00**	**24.141,69**	**22.400,00**	**22.400,00**	
2 1 1 3 133810	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	22.628,00	28.365,20	23.705,00	23.705,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2 1 2 5 56958101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI (FIN. CON A.A.)	430.000,00	0,00	230.000,00	0,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 2 2 569581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133835	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	107.020,00	157.712,40	107.022,00	107.022,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	109.000,00	102.164,80	110.000,00	110.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133800	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	21.000,00	25.537,06	22.000,00	22.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133790	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L.10/77)	180.000,00	302.419,22	180.000,00	180.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133780	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	6.300,00	8.512,75	12.000,00	12.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133620	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	4.883,00	4.794,70	5.115,00	5.115,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133590	ACQUISTO ESTINTORI	1.082,00	1.320,03	2.060,00	2.060,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133830	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	70.100,00	72.545,05	70.200,00	70.200,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
Totale CdC	**260**	**972.013,00**	**703.371,21**	**962.102,00**	**762.102,00**	
3 1 1 3 140330	ACQUISTO ESTINTORI	478,00	583,14	910,00	910,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.835,00	3.834,70	2.970,00	2.970,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.100,00	15.065,06	15.200,00	15.200,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 1 1 3 140770	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.400,00	10.956,00	8.800,00	8.800,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.040,00	1.297,26	1.089,00	1.089,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	103.982,05	83.189,26	66.300,00	66.300,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.055,72	1.089,57	1.100,00	1.100,00	265 Servizio Polizia Municipale
3 1 1 3 140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	809,00	1.086,36	1.540,00	1.540,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC	**265**	**133.699,77**	**117.101,35**	**97.909,00**	**97.909,00**	
4 1 2 2 585957	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE MATERNE A NORMATIVA VIGENTE (FIN. CON A.A.)	25.255,02	0,00	0,00	0,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.003,00	1.252,64	1.051,00	1.051,00	325 Scuola Materna
4 1 2 5 58806701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ALL'APERTO ATTILIO MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. A.A.)	232.762,61	0,00	150.000,00	0,00	325 Scuola Materna
4 1 2 2 588067	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ALL'APERTO ATTILIO MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. A.A.)	577.012,39	29.500,00	82.762,61	150.000,00	325 Scuola Materna
4 1 2 2 588066	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO DEI LOCALI ALLA NORMATIVA VIGENTE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA CORONA (FIN. A.A.)	499.775,00	33.240,55	0,00	0,00	325 Scuola Materna
4 1 2 2 588059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. A.A.)	620.611,00	32.705,30	0,00	0,00	325 Scuola Materna
4 1 2 2 588000	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE DELL' INFANZIAA NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	50.074,67	11.752,00	0,00	0,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	13.965,00	18.388,50	14.630,00	14.630,00	325 Scuola Materna

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 1 1 3 161131	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN.A.A.)	195,05	0,00	0,00	0,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 161130	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	187.626,60	204.085,40	110.000,00	110.000,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	4.200,00	5.680,30	8.000,00	8.000,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 160900	ACQUISTO ESTINTORI	1.611,00	1.965,56	3.068,00	3.068,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 160920	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	14.600,00	13.340,00	14.300,00	14.300,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	63.000,00	79.453,60	64.000,00	64.000,00	325 Scuola Materna
4 1 1 3 161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50.100,00	56.297,33	50.200,00	50.200,00	325 Scuola Materna
	Totale CdC 325	**2.341.791,34**	**487.661,18**	**498.011,61**	**415.249,00**	
4 2 1 3 167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	10.080,00	11.620,85	10.560,00	10.560,00	345 Istruzione Elementare
4 2 2 2 591160	RISTRUTT. E ADEG. NORME SANITARIE SCUOLA RIVA VEDI ENTRATA 5034260001000	241.700,83	48.340,17	0,00	0,00	345 Istruzione Elementare
4 2 2 2 591280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEILOGU FIN. RAS L.R.N. 25/93	48.119,77	11.579,68	0,00	0,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3 167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	121.000,00	127.221,73	122.000,00	122.000,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3 167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	23.730,00	29.814,60	24.860,00	24.860,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3 167931	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	144.464,02	166.856,62	100.000,00	100.000,00	345 Istruzione Elementare

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 2 1 3	167930	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (2008 FIN. L. 10/77)	1.309,00	1.450,72	0,00	0,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	9.450,00	13.934,80	18.000,00	18.000,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3	167690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	20.000,00	18.320,00	19.800,00	19.800,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3	167660	ACQUISTO ESTINTORI	3.124,00	3.811,64	5.950,00	5.950,00	345 Istruzione Elementare
4 2 2 2	591140	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE A NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	285.235,60	499.238,24	0,00	0,00	345 Istruzione Elementare
4 2 1 3	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	82.000,00	109.858,40	83.000,00	83.000,00	345 Istruzione Elementare
Totale CdC	**345**		**990.213,22**	**1.042.047,45**	**384.170,00**	**384.170,00**	
4 2 2 2	594616	ACQUISIZIONE, BENI MOBILI, MACCHINE PIU' ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (FIN. CON .A.A)	208.559,15	0,00	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 2 2	594600	SPESE PER ESPROPRI SCUOLA MEDIA VIA DESSI' DELIPERI E VIA S. GIOVANNI (AVANZO AMM.NE)	15.068,02	3.013,60	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 2 2	594381	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN CONA.A.)	3.128,64	0,00	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 2 2	594351	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE SECONDARIE (RAS INV - VEDI ENTR.525000)	100.000,00	16.589,63	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 2 2	594350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI 1' GRADO A NORM. VIG. - (FIN.L.R.25/93 INV)	152.200,91	409.110,14	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 2 2	591331	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEG. A.L. 412/93 SCUOLE MEDIE (FIN. A.A.)	158,29	0,00	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3	174552	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN.A.A.)	8.980,48	0,00	0,00	0,00	365 Istruzione Media

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 2 1 3 174580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	94.100,00	126.738,00	95.000,00	95.000,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	9.555,00	11.072,60	10.010,00	10.010,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174551	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	184.752,64	194.560,27	130.000,00	130.000,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174550	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (2008 FIN. L.10/77)	221.122,85	53.036,22	0,00	0,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	6.090,00	8.182,47	11.600,00	11.600,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	19.119,00	17.207,10	18.458,00	18.458,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174310	ACQUISTO ESTINTORI	2.583,00	3.151,62	4.920,00	4.920,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	27.510,00	34.179,00	28.820,00	28.820,00	365 Istruzione Media
4 2 1 3 174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	80.100,00	85.007,86	80.200,00	80.200,00	365 Istruzione Media
Totale CdC 365		**1.133.027,98**	**961.848,51**	**379.008,00**	**379.008,00**	
4 2 2 2 599773	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FINANZ. RAS VEDI ENTRATA 570713)	171.708,00	8.585,40	249.000,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 2 2 5 59977201	FPV - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FIN.ENTR.520569)	151.000,00	0,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 2 2 2 599774	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (FIN. CON. A.A.)	332,46	0,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 2 2 2 599772	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FIN.ENTR.520569)	0,00	0,00	151.000,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 2 2 2	599770	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (RAS VEDI ENTRATA 523441)	2.105.637,99	361.827,87	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 2 2 2	599732	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.)	589.945,00	37.500,00	350.000,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 2 2 2	599730	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (L. 10/77)	325.548,10	60.744,15	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 2 2 5	59973201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3	185350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	945,00	1.254,34	990,00	990,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599710	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE (L.R. 6/01 VEDI ENTRATA 533440)	194.674,59	42.801,29	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599796	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (QUOTA COMUNALE) (FIN. CON A.A.)	406.445,45	70.486,87	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599795	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (RAS POR FESR 2007 2013 ASSE II LINEA AC POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE E DOTAZIONI TECNICHE PER ATTIVITA'	981.803,99	89.729,41	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599792	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.)	49.810,59	20.801,92	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599791	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (DAL CIPE VEDI ENTRATA 482061)	750.000,00	337.500,00	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599741	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE (RAS FURAS VEDI ENTRATA 525000)	50.382,00	10.923,81	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599740	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI ENTRATA 8330)	336.623,70	128.685,38	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 2 2	599711	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE	72.735,93	29.069,69	0,00	0,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3	185140	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 6 1 3	185090	ACQUISTO ESTINTORI	74,00	90,13	140,00	140,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3	185320	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	179,00	239,83	340,00	340,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3	185330	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.205,00	2.659,18	2.310,00	2.310,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3	185340	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.680,00	2.233,60	1.760,00	1.760,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 6 1 3	185360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.500,00	14.835,60	10.600,00	10.600,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
Totale CdC	**405**		**6.552.650,80**	**1.220.386,47**	**766.580,00**	**16.580,00**	
4 6 1 3	189160	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	263,00	276,70	275,00	275,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4 6 1 3	189330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.728,00	4.829,99	3.905,00	3.905,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4 6 1 3	189320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	411,09	330,00	330,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4 6 1 3	189290	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4 6 1 3	189310	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	410 Mense scolastiche (IVA)
4 6 1 3	189140	ACQUISTO ESTINTORI	31,00	37,65	58,00	58,00	410 Mense scolastiche (IVA)
Totale CdC	**410**		**4.921,00**	**6.348,64**	**5.230,00**	**5.230,00**	
5 2 1 3	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	45.100,00	65.120,32	45.200,00	45.200,00	430 Biblioteche (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 3 196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	72.000,00	100.788,44	73.000,00	73.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	18.900,00	30.277,42	19.800,00	19.800,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.002,00	1.251,74	1.050,00	1.050,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196782	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (FIN.A.A.)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	29.495,27	40.166,68	20.000,00	20.000,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (2008 FIN. L.10/77)	112.149,93	112.571,96	81.158,00	81.158,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	630,00	848,74	1.200,00	1.200,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.050,00	1.089,00	1.100,00	1.100,00	430 Biblioteche (IVA)
5 2 1 3 196520	ACQUISTO ESTINTORI	145,00	176,88	276,00	276,00	430 Biblioteche (IVA)
Totale CdC	**430**	**315.472,20**	**352.291,18**	**242.784,00**	**242.784,00**	
5 2 1 3 200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.500,00	5.371,60	6.000,00	6.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	495.370,83	32.500,00	600.000,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607214	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (RAS VEDI ENTRATA 562001)	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 5 60720801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI GHETTO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 2 2 607211	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.A.A.VIN.)	3.146,03	4.053,56	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.)	20.000,00	10.000,00	280.000,00	600.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607242	AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)	100.000,00	20.000,00	1.500.000,00	900.000,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.)	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607215	RIALLESTIMENTO AREE GRANDI EVENTI (2013 FIN. A.A. - 2014 FIN.RAS)	150.000,00	9.953,83	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	10.100,00	13.361,20	10.200,00	10.200,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	10.080,00	11.217,60	10.560,00	10.560,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200580	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	767,00	939,90	803,00	803,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	38.705,99	23.652,13	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200340	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.100,00	2.130,00	2.200,00	2.200,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 1 3 200280	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607208	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GHETTO DEGLI EBREI (FIN. CON A.A.)	20.000,00	10.000,00	91.000,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)	42.274,20	9.201,89	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 5 60720701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SCAVI ARCHEOLOGICI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 2 5 60720901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VILLA MUSCAS	880.000,00	0,00	600.000,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 5 60721701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 5 60724201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)	2.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
5 2 2 2 607260	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	56.957,68	9.808,36	0,00	0,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC 435		**5.226.099,73**	**172.309,53**	**4.090.949,00**	**1.529.949,00**	
5 2 1 3 208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.050,00	1.366,60	1.100,00	1.100,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 2 5 61253201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAODINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A)	75.185,00	0,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA	239.073,25	268.248,95	229.689,00	229.689,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 3 208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	536,00	692,00	561,00	561,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 10 208750	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN.A.A.)	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 2 2 612556	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE: CHIESA S.CROCE (FIN. CON A.A.)	749,24	0,00	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 2 2 612532	MANUTENZIONE STRAODINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A)	20.000,00	1.963,00	75.185,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 2 2 612531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (BUC- VEDI VINCOLO 673150)	100.000,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 3 207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.678,00	3.167,38	2.805,00	2.805,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC 455		**489.330,49**	**320.516,01**	**509.452,00**	**434.267,00**	
6 1 1 3 215160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	51.000,00	47.851,20	52.000,00	52.000,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 3 214910	ACQUISTO ESTINTORI	143,00	174,41	272,00	272,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 3 214940	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.050,00	1.089,00	1.100,00	1.100,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 3 215120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	179,00	239,83	340,00	340,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 3 215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO	1.102,00	1.361,94	1.154,00	1.154,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 3 215140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.625,00	3.289,70	2.750,00	2.750,00	475 Piscine comunali (IVA)
6 1 1 3 215150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	36.000,00	45.352,00	37.000,00	37.000,00	475 Piscine comunali (IVA)
Totale CdC 475		**92.099,00**	**99.358,08**	**94.616,00**	**94.616,00**	
6 1 1 3 222170	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.150,00	3.235,00	3.300,00	3.300,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	459.837,12	58.507,44	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222130	ACQUISTO ESTINTORI	1.867,00	2.267,72	3.556,00	3.556,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.208,00	1.621,70	2.300,00	2.300,00	495 Impianti Sportivi (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 3 222350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	9.450,00	10.381,80	9.900,00	9.900,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	13.000,00	17.188,80	14.000,00	14.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	20.500,00	23.377,59	21.000,00	21.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 3 222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	246.690,05	337.603,19	152.635,08	152.635,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	40.000,00	209.000,00	140.000,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 5 63499001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONI STRAORD. E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN.VINCOLO 450230)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 619336	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. A.A.)	163.803,38	25.000,00	336.196,62	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 619401	MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637542)	20.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 621451	MANUTENZIONE STRAODINARIA STADIO SANT' ELIA (FIN A.A)	70.628,67	70.196,04	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 621471	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 637540)	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 621490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	23.435,23	19.969,70	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	4.644.200,61	269.423,50	755.799,39	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 621570	IMPIANTI SPORTIVI S.ELIA E INFRASTRUTTURE ANNESSE (P.R.U.) (AVANZO AMM.NE)	159.908,00	99,54	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 5 62156501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	755.799,39	0,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 2 5 61950101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 5 61940101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 619501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.)	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 5 61933601	FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. A.A.)	336.196,62	0,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 1 10 22234001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	152.635,08	0,00	0,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
6 1 2 2 634990	MANUTENZIONI STRAORD.E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN.VENDITE 450230)	20.000,00	1.000,00	180.000,00	0,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC	**495**	**7.952.309,15**	**1.118.872,02**	**1.848.687,09**	**206.691,00**	
6 1 1 3 228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	941,42	772,00	772,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228710	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	630,00	805,40	660,00	660,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
6 1 1 3 228750	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**515**		**6.185,00**	**7.914,65**	**6.550,00**	**6.550,00**	
7 1 1 3	235790	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	630,00	805,40	660,00	660,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3	235760	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	941,42	772,00	772,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3	235750	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3	235600	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	260,00	234,00	220,00	220,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3	235560	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3	235770	MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DELLE SPIAGGE	105.000,00	147.552,55	120.000,00	120.000,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3	235780	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	535 Servizi turistici
7 1 1 3	235800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	535 Servizi turistici
Totale CdC	**535**		**110.860,00**	**155.100,93**	**126.106,00**	**126.106,00**	
7 1 1 3	242270	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	1.010,34	772,00	772,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 3	242280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 3	242290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.376,00	1.780,80	1.441,00	1.441,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 3	242300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	555 Manifestazioni turistiche

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
7 1 1 3 242090	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 3 242120	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	555 Manifestazioni turistiche
7 1 1 3 242260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC	**555**	**6.816,00**	**8.781,70**	**7.107,00**	**7.107,00**	
8 1 2 2 634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	494.415,00	32.694,72	910.000,00	240.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	416.729,88	23.000,00	190.000,00	190.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A.)	403.121,65	26.187,83	300.000,00	250.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 636892	REALIZZAZIONE PONTE NERVI (SUL FINANZIAMENTO TERZO LOTTO) (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493416)	400.000,00	19.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 636893	REALIZZAZIONE PONTE NERVI (FIN. A.A.)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 636901	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DELLA MUSICA (RAS - VEDI ENTRATA 638006)	1.250.000,00	125.000,00	1.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	4.449.354,73	277.970,34	4.927.963,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 636922	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 533438)	734.307,08	37.894,03	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63433601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	380.000,00	0,00	190.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63433701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.)	1.050.000,00	0,00	250.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 1 2 5 63433901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	1.150.000,00	0,00	240.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63689101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A.)	550.000,00	0,00	250.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63689301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PONTE NERVI (FIN. A.A.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63692001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	794.122,70	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2 634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.)	542.788,11	32.500,00	800.000,00	250.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	6.930,00	8.298,20	7.260,00	7.260,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A)	50.000,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	14.100,00	18.571,99	14.200,00	14.200,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637795	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO (FIN. A.A.)	552.526,97	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636966	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE CITTADINE (FIN. A.A.)	20.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249620	ACQUISTO ESTINTORI	145,00	176,88	276,00	276,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631298	SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA CESARE BATTISTI (FIN A.A.)	15.000,00	10.000,00	500.000,00	1.085.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637160	COLLEGAMENTO DA VIA CADELLO A VIA S. PAOLO I INTERVENTO TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI ENTRATA 526770)	9.371.132,29	1.405.669,84	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63696601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE PIAZZE (FIN. A.A.)	330.000,00	0,00	30.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 1 3 249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	15.908,00	21.091,03	16.665,00	16.665,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249850	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	357,00	478,75	680,00	680,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249680	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	585,00	526,50	550,00	550,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63129801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA CESARE BATTISTI (FIN.A.A.)	1.585.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.780,00	4.325,20	3.960,00	3.960,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63443601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON AMMENDE VEDI ENTRATA 279450)	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC	**575**	**25.210.303,41**	**2.053.385,31**	**11.646.554,00**	**2.488.591,00**	
10 5 1 3 256660	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.428.054,18	2.819.498,86	2.420.000,00	2.420.000,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.111,00	2.761,91	2.211,00	2.211,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256860	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	987,90	770,00	770,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256850	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.008,00	1.265,47	1.056,00	1.056,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256840	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	595 Pubblica Illuminazione
Totale CdC	**595**	**2.432.076,18**	**2.824.731,55**	**2.424.355,00**	**2.424.355,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 1 3 263580	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3 263430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	260,00	234,00	220,00	220,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3 263620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3 263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.310,00	2.933,48	2.420,00	2.420,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3 263600	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	1.000,70	770,00	770,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3 263590	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	704,00	939,94	737,00	737,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
10 5 1 3 263410	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale CdC	**615**	**7.717,00**	**9.961,35**	**8.051,00**	**8.051,00**	
1 5 2 2 647620	PIA TUVIXEDDU FINANZ. AVANZO DI AMM.NE	581.642,36	87.246,35	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.890,00	2.469,80	1.980,00	1.980,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,93	550,00	550,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.003,00	1.223,26	1.051,00	1.051,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 1 1 3 274610	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 1 3 274870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 2 2 647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)	318.966,69	88.554,82	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 271230	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	409,96	330,00	330,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 271220	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	420,00	538,91	440,00	440,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 271200	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 271060	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 1 3 271240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.762,60	1.400,00	1.400,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
10 5 2 2 650040	SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI ENTRATA 570710)	13.159.755,96	687.902,11	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale CdC	**640**	**14.070.154,01**	**876.237,61**	**10.299,00**	**10.299,00**	
1 6 1 3 278860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278570	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278620	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	575,00	517,50	550,00	550,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	645 Servizio Edilizia Privata

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 278830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	809,00	1.018,34	847,00	847,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,93	550,00	550,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 3 278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.890,00	2.570,60	1.980,00	1.980,00	645 Servizio Edilizia Privata
	Totale CdC 645	**7.507,00**	**9.675,60**	**7.831,00**	**7.831,00**	
1 5 2 2 652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)	680,10	0,00	0,00	0,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	575,00	517,50	550,00	550,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286380	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286590	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286610	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,93	550,00	550,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	4.200,00	5.488,00	4.400,00	4.400,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286600	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.061,00	1.317,52	1.111,00	1.111,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 1 3 286630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 2 2 657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	2.145.142,68	109.500,00	2.350.000,00	0,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
8 2 2 5 65758601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN A.A.)	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**665**		**4.505.891,78**	**122.392,18**	**2.360.515,00**	**10.515,00**	
11 1 1 3 293890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		260,00	234,00	220,00	220,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		8.800,00	9.395,59	8.900,00	8.900,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		2.111,00	2.756,70	2.211,00	2.211,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		1.260,00	1.222,00	1.320,00	1.320,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		59,00	78,08	112,00	112,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 293830	ACQUISTO ESTINTORI		49,00	59,56	92,00	92,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
11 1 1 3 294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		5.460,00	6.361,90	5.720,00	5.720,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC	**685**		**17.999,00**	**20.107,83**	**18.575,00**	**18.575,00**	
9 4 2 2 669015	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE-ANTICIPI DA RECUPERARE (AVANZO AMM.NE)		47.410,74	2.370,54	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 5 66846801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A.)		950.000,00	0,00	750.000,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668532	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNIARIA (FIN CON PIANO CITTA VEDI ENTRATA 493414)		1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668468	COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A.)		50.000,00	20.000,00	200.000,00	750.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668431	IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (FIN. CON A.A.)		54.985,14	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**705**		**2.102.395,88**	**72.370,54**	**950.000,00**	**750.000,00**	
9 3 1 3	307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.481,00	1.936,51	1.551,00	1.551,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3	307480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	326,00	440,26	341,00	341,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.940,00	3.429,90	3.080,00	3.080,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3	307460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3	307280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	452,00	446,80	473,00	473,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3	307220	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 3	307500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.100,00	2.949,61	3.200,00	3.200,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC	**725**		**8.467,00**	**9.420,49**	**8.963,00**	**8.963,00**	
9 4 1 3	316460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
9 4 1 3	316490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	400,30	330,00	330,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
9 4 1 3	316480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	105,00	134,04	110,00	110,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
9 4 1 3	316500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.550,00	1.421,41	1.600,00	1.600,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
9 4 1 3	316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.940,00	3.469,70	3.080,00	3.080,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 4 1 3 316240	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
Totale CdC 745		**5.078,00**	**5.642,86**	**5.438,00**	**5.438,00**	
9 8 1 3 320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.355,00	7.013,50	5.610,00	5.610,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319690	ACQUISTO ESTINTORI	196,00	238,92	372,00	372,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	11.000,00	13.197,87	12.000,00	12.000,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 2 2 678275	PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI ENTRATA 4034750001000	2.236.111,30	335.416,70	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319990	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.355,00	6.473,10	5.610,00	5.610,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.363,00	2.893,02	2.475,00	2.475,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 2 2 678465	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - ANTICIPI DA RECUPERARE FIN. CON AVANZO AMM.NE	76.711,63	11.506,74	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	630,00	607,00	660,00	660,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	357,00	479,85	680,00	680,00	750 Ambiente ed Ecologia
Totale CdC 750		**2.338.078,93**	**377.826,70**	**27.407,00**	**27.407,00**	
13 7 1 3 322349	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.050,00	945,00	1.100,00	1.100,00	758 Assistenza Zooiatrica
Totale CdC 758		**1.050,00**	**945,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 2 5 69735201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA (FIN. CON A.A.)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 2 2 697352	RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA PER STRUTTURA SOCIALE POLIFUNZIONALE (FIN. CON A.A.)	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 2 2 681559	INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (RAS - ENTRATA 638005)	399.959,82	89.821,36	0,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327800	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.990,00	1.871,00	1.980,00	1.980,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 2 2 681565	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	77.037,24	11.555,59	0,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 2 2 681563	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME. SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO A.RIVA PIAZZA GARIBALDI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637530)	800.000,00	235.000,00	390.712,00	0,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.250,00	5.463,00	5.500,00	5.500,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327740	ACQUISTO ESTINTORI	430,00	524,49	818,00	818,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	998,00	1.327,77	1.900,00	1.900,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.625,00	3.547,87	2.750,00	2.750,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	49.387,44	48.485,62	20.000,00	20.000,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
12 1 1 3 327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	23.100,00	26.489,86	24.200,00	24.200,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
Totale CdC	**770**	**1.460.777,50**	**424.086,56**	**537.860,00**	**57.148,00**	
12 1 1 3 331320	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	775 Assistenza Minori

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 1 3 331520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	315,00	323,50	330,00	330,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.600,00	1.440,00	1.700,00	1.700,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.260,00	1.540,64	1.320,00	1.320,00	775 Assistenza Minori
12 1 1 3 331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.570,00	4.660,20	3.740,00	3.740,00	775 Assistenza Minori
Totale CdC	**775**	**7.430,00**	**8.885,48**	**7.942,00**	**7.942,00**	
12 2 1 3 338280	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338470	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	630,00	804,60	660,00	660,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338450	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	704,00	897,12	737,00	737,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338300	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	313,00	281,70	275,00	275,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338460	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	715,13	550,00	550,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
12 2 1 3 338440	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC 795		**5.880,00**	**7.551,78**	**6.126,00**	**6.126,00**	
12 3 1 3 346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.310,00	2.577,40	2.420,00	2.420,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	37.000,00	42.339,20	38.000,00	38.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.880,00	6.773,27	6.160,00	6.160,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346111	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.A.A.)	128.164,75	0,00	0,00	0,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346110	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.: FINO AL 2003 BUCALOSSI - 2004 E 2005 A.A.BUCALOSSI - DAL 2006 FONDI COMUNALI)	287.088,71	231.589,93	100.000,00	100.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	638,00	839,51	1.214,00	1.214,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 345930	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.988,00	2.689,20	2.816,00	2.816,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 345880	ACQUISTO ESTINTORI	289,00	352,54	550,00	550,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
12 3 1 3 346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	20.500,00	19.925,59	21.000,00	21.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
Totale CdC 815		**484.858,46**	**307.086,64**	**172.160,00**	**172.160,00**	
12 1 2 2 697351	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN. A.A.)	283.200,00	15.000,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 1 2 2 697282	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI SOCIALI (PROV. VENDITA EX FONDAZIONI - VEDI ENTRATA 451581)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 1 2 2 695251	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (FIN. A.A)	16.530,89	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 2 2 697377	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN.VENDITE 450230)		42.500,00	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 1 2 2 695250	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (L. 10/77)		16.530,89	6.689,69	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		525,00	512,50	550,00	550,00	835 Altri servizi sociali
12 4 2 5 69732101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CENTRO DI VIALE FRA IGNAZIO		480.000,00	0,00	230.000,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 2 2 697322	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO VIA TIEPOLO (FIN. CON A.A.)		20.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 2 2 697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA)		20.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		15.500,00	15.774,80	16.000,00	16.000,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		2.111,00	2.759,10	2.211,00	2.211,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		525,00	723,13	550,00	550,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353990	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		118,00	156,15	224,00	224,00	835 Altri servizi sociali
12 4 2 5 69732201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CASA ALBERGO VIA TIEPOLO		180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 353730	ACQUISTO ESTINTORI		98,00	119,46	186,00	186,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 3 354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		2.415,00	2.881,75	2.530,00	2.530,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC		**835**	**1.080.053,78**	**44.616,58**	**882.251,00**	**332.251,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
15 3 1 3 358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	956,00	1.247,60	1.001,00	1.001,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358250	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358050	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.100,00	2.758,80	2.200,00	2.200,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 3 358100	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	512,50	550,00	550,00	840 Cantieri Regionali
	Totale CdC 840	**3.689,00**	**4.656,54**	**3.955,00**	**3.955,00**	
12 9 2 5 70495101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE SALME FIN. A.A.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 705001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 VEDI ENTRATA 533437)	671,17	154,73	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 705030	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (RAS VEDI ENTRATA 638050)	148.576,74	16.520,02	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 705031	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI ENTRATA 450380)	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 5 70448201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI SAN MICHELE (FINANZIATO AVANZO CIMITERI)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 5 70488201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI S. MICHELE (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	325.000,00	0,00	350.000,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 5 70488601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012)	2.100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 5 70488901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. 456840)	775.000,00	0,00	400.000,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 9 2 5 70497001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	296.873,00	0,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 702900	DALLA RAS PER STUDIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CIMITERO BONARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	143.170,29	28.634,06	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704973	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.)	5.233,20	0,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 5 70488701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA	325.000,00	0,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704482	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI S. MICHELE (FIN.A.A.CIMITERI)	25.000,00	10.000,00	275.000,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 365770	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 365830	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	840,00	868,00	880,00	880,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	49.981,00	44.982,90	29.750,00	29.750,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366040	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	4.883,00	5.792,08	5.115,00	5.115,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366050	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	993,50	770,00	770,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.481,00	1.929,84	1.551,00	1.551,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.300,00	4.316,00	3.400,00	3.400,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366090	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO CREMATORIO E ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI	125.000,00	140.159,79	135.000,00	135.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 9 2 2 702640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	1.110.666,94	233.044,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704882	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	0,00	0,00	475.000,00	350.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 702651	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN MICHELE (FIN.A.A.)	10.882,79	0,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704972	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV. CIMIT. - VEDI ENTRATE 370140)	324,32	216,43	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704886	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012)	400.000,00	40.000,00	1.500.000,00	600.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704887	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. CON A.A.)	25.000,00	10.000,00	325.000,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704889	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. 456840)	0,00	0,00	375.000,00	400.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704890	RESTAURO DEL CIMITERO DI BONARIA COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE (QUOTA COMUNALE) (VEDI ENTRATA 525000)	89.218,45	17.843,81	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704951	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI CREMAZIONE SALME (FIN.A.A.)	50.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704968	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATA 456840)	0,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.LIB.)	149.427,30	27.189,96	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704970	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	3.086.657,70	421.228,75	296.873,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 704971	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.PROVENTI CIMITERIALI)	36.677,69	6.198,61	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
Totale CdC	**860**	**9.739.707,59**	**1.025.210,12**	**5.523.543,00**	**2.676.670,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 2 2 2 717338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI ALL'INGROSSO ITTICO (FIN. A.A.)	148.293,00	9.500,00	0,00	0,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.300,00	2.070,00	2.200,00	2.200,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376090	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	998,00	1.327,77	1.900,00	1.900,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.310,00	2.683,00	2.420,00	2.420,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	17.850,00	23.179,40	18.700,00	18.700,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	880 Mercato ittico
14 2 1 3 376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	153.693,26	87.009,14	63.750,00	63.750,00	880 Mercato ittico
Totale CdC	**880**	**329.093,26**	**130.543,66**	**92.762,00**	**92.762,00**	
14 2 1 3 379890	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 2 2 717392	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO (FIN. A.A.)	180.000,00	9.000,00	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 2 2 717394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO S. CHIARA (FIN. A.A.)	149.970,00	10.500,00	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 2 2 717396	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA QUIRRA - IMPIANTI (FIN.A.A.)	20.000,00	0,00	400.000,00	330.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 2 2 717398	MANUTENZIONE STRAODINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	100.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
14 2 2 5 71739601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE MERCATO VIA QUIRRA (FIN. CON A.A.)	730.000,00	0,00	330.000,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.400,00	10.676,80	8.800,00	8.800,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.717,60	3.700,00	3.700,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.665,00	2.262,50	1.744,00	1.744,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	25.043,00	32.282,77	26.235,00	26.235,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 383860	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 2 2 717319	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO DEI RICCI (FIN. A.A.)	1.679,94	3.749,99	0,00	0,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 383890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	5.650,00	5.085,00	5.500,00	5.500,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L. 10/77)	421.750,00	233.206,58	157.250,00	157.250,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	8.400,00	10.237,60	8.800,00	8.800,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	24.570,00	30.581,00	25.740,00	25.740,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	40.500,00	37.925,59	40.600,00	40.600,00	890 Mercati rionali al dettaglio
14 2 1 3 384110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	890 Mercati rionali al dettaglio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**890**		**1.721.492,94**	**395.560,61**	**1.008.871,00**	**908.871,00**	
14 2 1 3 391060	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		735,00	981,50	770,00	770,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		3.600,00	4.715,67	3.700,00	3.700,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		3.161,00	4.076,40	3.311,00	3.311,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 390860	ACQUISTO ESTINTORI		98,00	119,42	186,00	186,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		578,00	738,14	605,00	605,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 391040	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		59,00	78,08	112,00	112,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 3 390900	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		525,00	512,50	550,00	550,00	910 AttivitÓ Produttive
Totale CdC	**910**		**8.756,00**	**11.221,71**	**9.234,00**	**9.234,00**	
14 1 1 3 391113	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		1.600,00	1.440,00	1.700,00	1.700,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
Totale CdC	**915**		**1.600,00**	**1.440,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	
Totale Centro di Resp.	**175**	**Servizio Lavori Pubblici**	**161.962.522,48**	**25.359.044,79**	**81.682.924,54**	**33.781.679,06**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 170 Capo Area Servizi Tecnici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 3 88615	PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI		20.000,00	17.661,78	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato		**3**	**20.000,00**	**17.661,78**	**0,00**	**0,00**	
8 2 2 5 54225201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (BOC - VEDI ENTRATA 845000)		1.696.117,00	0,00	1.017.670,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 2 5 54225701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAM. SISTEMA FOGNARIO E OPERE DI BONIFICA CANALE TERRAMAINI (STATO VEDI ENTRATA 502186)		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato		**5**	**3.896.117,00**	**0,00**	**1.017.670,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**170**	**Capo Area Servizi Tecnici**	**3.916.117,00**	**17.661,78**	**1.017.670,00**	**0,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 1	91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	960.000,00	699.106,01	761.463,00	761.463,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	91721	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	230.000,00	253.016,94	219.217,00	219.217,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.919,00	4.427,10	5.992,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	91732	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.795,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.638,00	5.523,19	4.638,00	4.638,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	11.000,00	10.910,96	11.000,00	11.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	331.100,00	322.298,92	281.380,00	281.380,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 1	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	24.854,00	37.680,27	24.854,00	24.854,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**1.595.662,00**	**1.364.869,29**	**1.331.689,00**	**1.323.786,00**	
1 6 1 2	92500	I.R.A.P. PERSONALE	23.706,00	30.162,67	23.169,00	23.169,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
4 4 2 2	542250	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO DIOCESANO TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)	2.275.883,14	707.849,72	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	2.791.522,01	1.596.773,02	3.406.980,88	5.088.553,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2	542252	CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (VEDI ENTRATA 845000 - DAL 2014 FIN. AVANZO BOC)	722.897,78	393.347,03	678.447,00	1.017.670,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 1 2 2	542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	945.000,00	635.350,02	1.201.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2	542259	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (POR VEDI ENTRATA 520380)	1.615.027,71	954.587,46	1.347.116,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2	542267	REALIZZAZIONE MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (FIN.A.A.)	375.231,40	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2	544943	COMPLETAMENTO MEDIATECA (FIN CON A.A.)	18.492,48	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 2	544959	SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (RAS VEDI ENTRATA 524890)	493.591,09	57.567,21	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 1 2 2	544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. A.A.)	10.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2	545100	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BAYLLE VIA MERCATO VECCHIO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	83.584,86	12.921,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2	545151	RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIFERO (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2	545173	LAVORI IN DIVERSE CHIESE CAPP. ADORATRICI, SS. SACRAM., NS. DELLA SALUTE, S. MAURO, S. MICHELE. S.ELIA, PARROCH. LA PALMA, CONVENTO (FIN. A.A.)	7.064,96	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2	545221	RECUPERO PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE)	3.490,07	528,01	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	420.803,74	27.500,00	2.350.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2	545240	LAVORI DI SCAVO E BONIFICA NEI BASTIONI DI SANTA CATERINA E REMY (2008 VEDI ENTRATA 402750 - 2009 -2014FIN.A.A.)	1.927,79	1.667,73	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2	545290	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE (FIN. A.A.)	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**2**		**9.917.223,03**	**4.527.253,87**	**9.406.712,88**	**6.249.392,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 3	88420	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	400,30	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.774,20	1.400,00	1.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	24.440,00	22.636,00	15.000,00	15.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	91890	ACQUISTO ESTINTORI	25,00	30,24	46,00	46,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.511,90	2.260,71	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3	91950	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3	92050	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.405,06	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 3	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	4.099,04	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 3	92060	TELEFONI	1.709,00	3.463,22	1.600,00	1.600,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 6 1 3	92061	TELEFONIA MOBILE	4.291,00	3.861,90	4.800,00	4.800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 3 92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	19.950,00	27.217,96	20.900,00	20.900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	1.233,04	770,00	770,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 6 1 3 92110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	704,00	943,20	737,00	737,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	993,50	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.260,00	1.636,40	1.320,00	1.320,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.714,79	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 92160	POSTA E TELEGRAFO	714,00	641,80	714,00	714,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 6 1 3 92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	1.554,58	1.300,00	1.300,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.657,00	6.789,70	6.657,00	6.657,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 3 92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.040,00	2.401,35	2.040,00	2.040,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
5 2 2 3 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)	266.278,00	56.969,32	222.000,00	222.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 3 545661	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (A.A. VINC BUCALOSSI)	625.384,25	625.385,00	625.384,24	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 3		**979.299,15**	**789.218,97**	**927.500,24**	**302.116,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 2 2 5 54225101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	8.480.923,00	0,00	5.088.553,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 5 54225601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 5 54225901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (POR VEDI ENTRATA 520380)	1.347.116,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 1 2 5 54496101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SISTEMAZIONE SCOGLIERE (FIN. CON. A.A.)	340.000,00	0,00	40.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 5 54515101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIFERO (FIN. CON A.A.)	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 5 54522201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 5 54566101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (A.A. VINC BUCALOSSI)	625.384,24	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**5**	**14.524.423,24**	**0,00**	**5.208.553,00**	**0,00**	
1 6 1 7 92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28.070,00	28.070,00	26.854,00	26.854,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**7**	**28.070,00**	**28.070,00**	**26.854,00**	**26.854,00**	
1 6 1 10 92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.622,00	2.359,80	2.622,00	2.622,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 10 100610	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA (DA PRIVATI - ENTRATA 402763)	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 10 91730011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	40.396,00	0,00	40.396,00	40.396,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 10 91731011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	5.992,00	2.320,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 175 Servizio Lavori Pubblici M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 10 91732011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**100.921,00**	**44.679,80**	**43.018,00**	**43.018,00**	
Totale Centro di Costo	**175 Servizio Lavori Pubblici**	**27.145.598,42**	**6.754.091,93**	**16.944.327,12**	**7.945.166,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	6	1	1	95610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	197.250,00	209.853,92	197.250,00	197.250,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	95612	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	95620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	68.458,00	113.636,96	57.957,00	57.957,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	95621	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	28.619,00	25.757,10	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	95622	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	12.795,30	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	95623	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.275,00	5.929,95	5.275,00	5.275,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	95640	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	200,00	6.130,14	200,00	200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	95670	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	67.661,00	122.487,63	63.631,00	63.631,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	96120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.465,00	46.699,73	17.465,00	17.465,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**414.079,00**	**562.401,33**	**363.012,00**	**363.012,00**	
1	6	1	2	96470	I.R.A.P. PERSONALE	30.635,00	38.491,15	30.635,00	30.635,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9	4	2	2	542257	COMPLETAM. SISTEMA FOGNARIO E OPERE DI BONIFICA CANALE TERRAMAINI (STATO VEDI ENTRATA 502186)	500.000,00	225.000,00	2.200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9	8	2	2	542264	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 366440 - 2013 FIN. A.A.)	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
10	5	2	2	547672	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (VEDI RAS	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	6	2	2	547710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)	40.000,00	26.282,11	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	6	2	2	547731	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI (L.10/77)	1.874,60	3.148,20	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	6	2	2	547732	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERVIZI TELEFONICI FISSO-	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	6	2	2	547733	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. SUGLI IMP. TELEF. COMUNALI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERV. TEL. FISSO-MOBILE (FIN. BUCALOSSI VEDI	50.000,00	2.500,00	100.000,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	6	2	2	547746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (BUC - VEDI VINCOLO 673150)	250.000,00	15.098,56	200.000,00	200.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
17	1	2	2	547753	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637742)	1.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
17	1	2	2	547762	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP. 637619)	400.000,00	436.279,93	400.000,00	400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	2	2	547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN.A.A.)	55.000,00	76.500,00	230.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
14	4	2	2	547780	AMPLIAMENTO RETE WIRELESS (FIN A.A.)	100.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
17	1	2	2	549983	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (RAS VEDI ENTRATA 637740)	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
17	1	2	2	549987	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (VEDI ENTRATA 62010)	5.000,00	56.984,19	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	2	2	634998	TRASFORMAZIONE E AMMODERNAMENTO CENTRALI TERMICHE (FIN. BUCALOSSI)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	641184	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CAGLIARI E PIRRI (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637772)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
					Totale Macroaggregato 2	**5.082.509,60**	**1.315.284,14**	**6.880.635,00**	**4.430.635,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	6	1	3	95790	ACQUISTO ESTINTORI	121,00	147,56	230,00	230,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	95810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	2.284,01	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	6	1	3	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	5.000,00	4.771,33	5.000,00	5.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
1	6	1	3	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	95940	PULIZIA LOCALE	32.721,00	46.900,10	32.721,00	32.721,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	6	1	3	95941	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	100,00	1.545,47	100,00	100,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	3	95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	6	1	3	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE	38.387,00	30.156,30	30.000,00	30.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
1	6	1	3	95947	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER SPESE DI PUBBLICITA' GARE	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	3.000,00	3.080,00	3.000,00	3.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	95950	TELEFONI	3.150,00	5.234,52	3.150,00	3.150,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	6	1	3	95952	TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.800,00	4.800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	6	1	3	95960	POSTA E TELEGRAFO	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	6	1	3	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	51.975,00	68.728,92	52.000,00	52.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	6	1	3	95980	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	1.177,75	770,00	770,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1	6	1	3	96010	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	331,00	439,76	630,00	630,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	96020	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.625,00	3.160,68	2.750,00	2.750,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	96030	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.310,00	2.867,00	2.420,00	2.420,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.581,00	4.688,49	3.751,00	3.751,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	96050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.400,00	13.597,46	10.500,00	10.500,00	175 Servizio Lavori Pubblici
13	7	1	3	96055	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	16.590,00	15.547,00	17.380,00	17.380,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
1	6	1	3	96060	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.255,68	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	6	1	3	96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.407,48	67.796,20	48.000,00	48.000,00	999 Centro non imputato
1	6	1	3	96071	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA NUOVA GARA DEL GAS	30.000,00	101.815,35	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
14	4	1	3	96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA	780.957,51	831.024,43	671.000,00	671.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	1	1	3	96250	NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	15.000,00	17.257,20	15.000,00	15.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
13	7	1	3	96260	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	157.500,00	180.162,88	165.000,00	165.000,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
1	6	1	3	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.200,00	3.356,54	3.200,00	3.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 4 1 3 100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	399.142,91	763.873,24	644.917,09	644.917,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**3**	**1.637.336,90**	**2.194.826,37**	**1.742.047,09**	**1.742.047,00**	
1 6 1 4 96281	ADESIONE A CONFSERVIZI SARDEGNA	535,00	481,50	550,00	550,00	755 Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale
Totale Macroaggregato	**4**	**535,00**	**481,50**	**550,00**	**550,00**	
9 8 2 5 54226401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (ENTRATA 366440)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 6 2 5 54776601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN.A.A.)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
14 4 2 5 54778001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO RETE WIRELESS(FIN A.A.)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 6 2 5 63499801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER TRASFORMAZIONE E AMMODERNAMENTO CENTRALI TERMICHE (FIN. BUCALOSSI)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**5**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	
1 6 1 7 100345	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Macroaggregato	**7**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	
1 6 1 10 95990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	9.013,00	8.111,70	9.013,00	9.013,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 10 100590	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	250,00	225,00	49.500,00	49.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 4 1 10 10015101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	113.957,09	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 1 10 95620011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	47.392,00	0,00	47.392,00	47.392,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato 10		**170.612,09**	**8.336,70**	**105.905,00**	**105.905,00**	
Totale Centro di Costo 180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia		**7.660.322,59**	**4.086.580,04**	**9.097.649,09**	**6.997.649,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 185 Servizio Lavori Pubblici 2						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	6	1	1	99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	536.950,00	468.863,32	536.950,00	536.950,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	118.100,00	98.489,28	114.150,00	114.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	99621	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.936,00	3.542,40	2.996,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.841,00	2.996,71	1.841,00	1.841,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	3.457,09	2.500,00	2.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	185.150,00	190.795,07	185.150,00	185.150,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	1	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.614,00	35.668,70	17.614,00	17.614,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**866.091,00**	**803.812,57**	**861.201,00**	**858.205,00**	
1	6	1	2	100450	I.R.A.P. PERSONALE	16.918,00	24.512,77	16.918,00	16.918,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
5	2	2	2	542260	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (QUOTA 20% A CARICO DEL COMUNE) (FIN. A.A.)	692.902,07	246.051,29	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	2	2	2	542262	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (2009-2014 FIN. CON A.A.)	550.418,90	282.825,20	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	2	2	549901	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO (VEDI ENTRATA 489020)	1.743.950,00	87.197,50	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	1	2	2	549948	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.)	135.606,00	18.997,40	70.000,00	110.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5	1	2	2	549970	LAVORI URGENTI PER SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.)	9.338,21	3.437,29	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

620

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 185 Servizio Lavori Pubblici 2 M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 2 2 549980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE E BENI CULTURALI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)	28.457,15	4.688,03	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
	Totale Macroaggregato 2	**3.177.590,33**	**667.709,48**	**86.918,00**	**126.918,00**	
1 6 1 3 99780	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 99840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	525,00	520,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 99940	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 99945	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.220,00	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 6 1 3 99950	TELEFONI	3.150,00	5.234,52	3.150,00	3.150,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 6 1 3 99953	TELEFONIA MOBILE	4.400,00	3.960,00	4.800,00	4.800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 6 1 3 99960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	30.562,96	22.000,00	22.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 6 1 3 99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	525,00	2.419,06	550,00	550,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 6 1 3 100000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	220,00	294,70	418,00	418,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 100010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.470,00	1.780,63	1.540,00	1.540,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 3 100020	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.260,00	1.709,20	1.320,00	1.320,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 185 Servizio Lavori Pubblici 2							Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma								
1	6	1	3	100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		2.184,00	2.860,40	2.288,00	2.288,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	100040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		7.100,00	9.184,54	7.200,00	7.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.800,00	2.386,08	1.800,00	1.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	6	1	3	100055	POSTA E TELEGRAFO		602,00	602,00	602,00	602,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	6	1	3	100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE		3.000,00	4.914,78	3.000,00	3.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	6	1	3	100110	FORMAZIONE DEL PERSONALE		5.062,00	4.680,74	5.062,00	5.062,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	3	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.138,00	1.266,82	1.138,00	1.138,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
					Totale Macroaggregato	**3**	**68.778,00**	**93.076,46**	**70.803,00**	**70.803,00**	
5	1	2	5	54994801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.)		180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
					Totale Macroaggregato	**5**	**180.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	
1	6	1	10	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		794,00	714,60	794,00	794,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	6	1	10	99620011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		17.265,00	0,00	17.265,00	17.265,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	6	1	10	99621011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		2.996,00	1.160,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato	**10**	**21.055,00**	**1.874,60**	**18.059,00**	**18.059,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

622

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 185 Servizio Lavori Pubblici 2 M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Centro di Costo	185	Servizio Lavori Pubblici 2	4.313.514,33	1.566.473,11	1.146.981,00	1.073.985,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 595 Pubblica Illuminazione M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 2 2 638180	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE VILLANOVA FINANZ.LR.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000	58.090,30	2.904,51	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 641160	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI CAGLIARI E PIRRI (FIN. A.A.)	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 641183	TELECONTROLLO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RAS VEDI ENTRATA 637770)	500.000,00	25.000,00	500.000,00	500.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 641195	LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE POETTO E ZONE LIMITROFE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	10.296,23	1.029,62	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 641215	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ELMAS E ZONE LIMITROFE /AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	12.452,24	622,61	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 641250	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (L.10/77)	76.332,78	7.151,49	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 641430	PROGETTAZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. L.R. 25/93)	77.468,53	7.746,85	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato 2		**1.034.640,08**	**74.455,08**	**500.000,00**	**500.000,00**	
10 5 1 3 256660	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	720,00	648,00	720,00	720,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 3 256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	191.150,00	218.214,09	179.300,00	179.300,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 256790	TELEFONI	2.000,00	3.281,92	2.150,00	2.150,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
10 5 1 3 256791	TELEFONIA MOBILE	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
10 5 1 3 256800	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 595 Pubblica Illuminazione M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 1 3 256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	2.048.281,00	2.671.659,95	2.048.281,00	2.048.281,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 3 256840	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	119,00	157,85	226,00	226,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 256850	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.008,00	1.265,47	1.056,00	1.056,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 256860	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	987,90	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.111,00	2.761,91	2.211,00	2.211,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.428.054,18	2.819.498,86	2.420.000,00	2.420.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 256881	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO ANNO 2014 FIN .AA	72.105,55	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI	450,00	405,00	450,00	450,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**4.749.333,73**	**5.721.241,51**	**4.657.807,00**	**4.657.807,00**	
10 5 1 7 257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20.274,00	20.274,00	19.396,00	19.396,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**7**	**20.274,00**	**20.274,00**	**19.396,00**	**19.396,00**	
Totale Centro di Costo 595 Pubblica Illuminazione		**5.804.247,81**	**5.815.970,59**	**5.177.203,00**	**5.177.203,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 705 Servizio Idrico Integrato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 4 2 2 665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	1.459.281,69	94.460,42	3.910.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 665981	REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE METEORICO C70 NEL BACINO IDROGRAFICO CAGLIARI-PIRRI (VEDI RAS ENTRATA CAP.637551)	500.000,00	25.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668430	IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (VEDI ENTRATA 520570 - PER L'ESERCIZIO2007 VEDI ENTRATA 403000)	5.026,77	137.020,33	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668431	IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (FIN. CON A.A.)	54.985,14	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 2 2 668441	CANALE TERRAMAINI: 1 LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA - CAPANNONE NERVI (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493418)	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668468	COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A.)	50.000,00	20.000,00	200.000,00	750.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 2 2 668495	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE RETI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	36.483,66	3.104,46	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CITTADINA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	24.463,87	1.372,95	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668532	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNIARIA (FIN CON PIANO CITTA VEDI ENTRATA 493414)	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 2 2 668535	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO 2. INTERVENTO (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	153.263,75	7.663,19	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO VEDI E. 4063774001000	346.557,07	17.327,85	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668701	IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (AUTORITA' D'AMBITO - VEDI ENTRATA 520561- PER L'ESERCIZIO2007 VEDI ENTRATA 403000)	18.239,15	44.739,11	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668702	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (FIN AA)	18.237,80	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2 668720	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 (AUTORITA' D'AMBITO ENTRATA 520500 - PER L'ESERCIZIO 2007 VEDI ENTRATA 403000)	140.034,48	141.562,16	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 705 Servizio Idrico Integrato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 4 2 2	668721	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTERETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 (FIN AA)	627.854,61	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2	668760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A.	100.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2	668851	LAVORI DI RIORG. INT. E OTT.NE DEL SISTEMA IDRICO DI DISTR. DEL TEL TEL. DELLA RETE IDRICA DELLA CITTA' DI CAGLIARI (ANNO 2014 FIN AA)	60.939,10	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	96.165,25	190.629,07	969.876,21	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV)	320.000,00	16.000,00	1.346.543,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2	669005	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO II INTERVENTO ANTICIPO PROGETTAZIONI DA RECUPERARE - FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	2.107,14	105,36	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 2	669015	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE-ANTICIPI DA RECUPERARE (AVANZO AMM.NE)	47.410,74	2.370,54	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
		Totale Macroaggregato 2	**5.561.050,22**	**796.355,44**	**8.376.419,21**	**2.700.000,00**	
9 4 1 3	298440	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
9 4 1 3	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	13.000,00	13.154,54	32.574,55	33.820,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 1 3	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	14.145,20	14.527,02	11.000,00	11.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
		Totale Macroaggregato 3	**27.196,20**	**27.732,56**	**43.625,55**	**44.871,00**	
9 4 1 4	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'AUTORITA' D'AMBITO	199.500,00	179.550,00	190.000,00	190.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
		Totale Macroaggregato 4	**199.500,00**	**179.550,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 705 Servizio Idrico Integrato M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 4 2 5 66598001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 5 66846801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A.)	950.000,00	0,00	750.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 4 2 5 66876001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 66887001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	969.876,21	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 4 2 5 66887201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV)	1.346.543,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato **5**		**3.856.419,21**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	
9 4 1 7 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.	84.309,00	84.309,00	80.521,00	80.521,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato **7**		**84.309,00**	**84.309,00**	**80.521,00**	**80.521,00**	
9 4 1 10 304010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 4 1 10 30318101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	12.454,55	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato **10**		**22.454,55**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Totale Centro di Costo 705 Servizio Idrico Integrato		**9.750.929,18**	**1.087.947,00**	**9.650.565,76**	**3.025.392,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

628

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Ing. Daniele Olla

Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 : Cagliari da abitare e da vivere (obiettivo 1) - **N. 4:** Cagliari cambia marcia (obiettivo 2)
D.U.P. – MISSIONE N. N: 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA N:5 Viabilità e Infrastrutture Stradali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
Dirigente Responsabile: Daniele Olla
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. : NUOVI LAVORI [1]
Peso: 40%

ANNO 2014

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.09.2014		Risultato atteso al 31.12.2014		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Sistemazione sottoservizi e pavimentazione stradali nella Via Manno, Piazza Costituzione, scalette Santa Teresa . L'intervento è finalizzato alla realizzazione di nuovi /adeguamento dei sottoservizi della via Manno e rifacimento della pavimentazione da realizzarsi in basoli di granito conformemente a quanto già posto in opera negli anni passati nei quartieri storici.	Presentazione progetto preliminare all'organo competente per l'approvazione	**10%**	Pubblicazione del bando di gara	**40%**	**50%**
2	Passeggiata Via Roma adeguamento dei sottoservizi della via Roma e rifacimento della pavimentazione da realizzarsi in basoli di granito conformemente a quanto già posto in opera negli anni passati nei quartieri storici.	Presentazione progetto preliminare all'organo competente per l'approvazione	**10%**	Pubblicazione del bando di gara	**40%**	**50%**

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

			Totale pesi (a) 20		Totale pesi (b) 80	Totale % (a) + (b)[2] 100
Fasi di massima programmate nell'anno 2015						
1	31maggio Aggiudicazione definitiva	31 agosto Contratto	15 ottobre consegna lavori	31 dicembre avanzamento lavori 10%		
2	31maggio Aggiudicazione definitiva	31 agosto Contratto	15 ottobre consegna lavori	31 dicembre avanzamento lavori 10%		
Fasi di massima programmate nell'anno 2016						
1	31 dicembre avanzamento lavori 70%					
2	31 dicembre avanzamento lavori 70%					
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)				**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)		

[2] La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%.

Obiettivo n.1 **N.3** Funzionari (2 Tecnici- 1Amministrativo) **N.2** istruttori amministrativo contabili **N.3** istruttori tecnici -1 disegnatore **N.2** esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A **Obiettivo n.2** **N.3** Funzionari (2 Tecnici- 1Amministrativo) **N.2** istruttori amministrativo contabili **N.4** istruttori tecnici -1 disegnatore **N.2** esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A	**Obiettivo n.1** **N.** 10 PC **N.** 1 Plotter **N.** 5 stampanti **N.**1 fotocopiatore **Obiettivo n.2** **N.** 11 PC **N.** 1 Plotter **N.** 5 stampanti **N.**1 fotocopiatore

Firma del Dirigente **Ing. Daniele Olla**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** **Dott.ssa Luisa Anna Marras** **Ing. Mauro Coni**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 : Cagliari da abitare e da vivere (obiettivo 1-3) – **N.** 4: Cagliari cambia marcia (obiettivo 2)
D.U.P. – MISSIONE N.: 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA N.5: Viabilità e Infrastrutture Stradali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
Dirigente Responsabile: Daniele Olla
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1 : LAVORI IN CORSO [1]
Peso: 20%

ANNO 2014

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.09.2014		Risultato atteso al 31.12.2014		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	"Gestione e Manutenzione integrale della rete viaria comunale, prima fase operativa" consiste nella gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle strade comunali nella gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) della segnaletica e impianti CCM (PMV, telecamere, spire magnetiche, semafori ecc.), nella gestione ed implementazione del GIS Catasto Strade della rete viaria di competenza del Comune nella rilevazione iniziale e periodica dello stato manutentivo del patrimonio stradale	Aggiudicazione definitiva	10%	Consegna lavori	30%	40%

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

2	Rifacimento corsia preferenziale lato porto via Roma 2° Lotto BRT. L'intervento sarà effettuato sulle corsie preferenziali esistenti che necessitano di profondi interventi di rispristino strutturale. Il progetto prevede la realizzazione di corsie per uno sviluppo pari a circa 650 m, che in termini di circuito equivalgono ad una lunghezza doppia, visto che le corsie preferenziali della via Roma vengono percorse a doppio senso.	**Consegna lavori**	**5%**	**avanzamento lavori 40%**	**15%**	**20%**
3	"Sistemazione dei sotto servizi e delle pavimentazioni stradali della Via Garibaldi e delle banchine pedonali di Via Alghero" - L'intervento generale riguarda la sistemazione delle pavimentazioni stradali della via Garibaldi da realizzarsi conformemente a quanto già posto in opera negli anni passati nei quartieri storici.	Aggiudicazione definitiva	**10%**	Consegna lavori	**30%**	**40%**
			Totale pesi (a) 25%		**Totale pesi (b) 75%**	**Totale % (a) + (b)[2] 100%**

Fasi di massima programmate nell'anno 2015

1	**31 dicembre avanzamento lavori 30%**							
2	**31 Marzo fine lavori**	**30 giugno regolare esecuzione**	**31 luglio Consegna dell'opera**					

[2] **N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%.**

3	31 dicembre avanzamento lavori 90%							
Fasi di massima programmate nell'anno 2016								
1	31 dicembre avanzamento lavori 60%							
2								
3	30 gennaio fine lavori	31 luglio collaudo	31 agosto consegna dell'opera					

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Obiettivo n.1 **N.2** Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) **N.**2 istruttori amministrativo contabili **N.**3 istruttori tecnici **N.**2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A **Obiettivo n.2** **N.2** Funzionari (2 Tecnici- 1Amministrativo) **N.**2 istruttori amministrativo contabili **N.3** istruttori tecnici - **N.**2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A **Obiettivo n.3** **N.2** Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) **N.**2 istruttori amministrativo contabili **N.3** istruttori tecnici - **N.**2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A	**Obiettivo n.1** **N.** 9 PC **N.** 1 Plotter **N.** 5 stampanti **N.**1 fotocopiatore **Obiettivo n.2** **N.** 11 PC **N.** 1 Plotter **N.** 5 stampanti **N.**1 fotocopiatore **Obiettivo n.2** **N.** 9 PC **N.** 1 Plotter **N.** 5 stampanti

Delibera: 118 / 2014 del 30/09/2014

Firma del Dirigente Ing. Daniele Olla	Firma del Sindaco o dell'Assessore Dott.ssa Luisa Anna Marras Ing. Mauro Coni	Firma del Direttore Generale

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4	200	1	658575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER IMPIANTO DEPURAZIONE IS ARENAS , TRASFERIMENTO OPERA DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA	0,00	2.109,07	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	200	1	659775	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	0,00	57.239,16	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	200	1	660975	DALLA AGENZIA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA QUARTIERE LA PALMA	0,00	20.419,59	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	200	1	662175	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN PIRRI	0,00	37.531,75	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	200	1	663375	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN MONSERRATO	0,00	38.511,26	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
4	200	1	664575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RIVESTIMENTO CANALE TERRAMAINI	0,00	684.675,07	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	99	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0 NON ASSEGNATO
				Totale CdC 0	**50.000,00**	**840.485,90**	**50.000,00**	**50.000,00**	
4	200	1	524890	DALLA RAS SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (VEDI SPESA 544959)	450.000,00	94.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
				Totale CdC 175	**450.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	
3	100	1	351330	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	750.000,00	2.102.467,09	750.000,00	750.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
3	100	1	351340	PROVENTI VENDITA CATALOGHI ATTIVIT L ESPOSITIVA	900,00	630,00	900,00	900,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
3	500	99	403440	PROVENTI RELATIVI AGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 PER COSTRUZIONE IMPIANTO E RETE DISTRIBUZIONE GAS - 2? STRALCIO VEDI SPESA 1010601020001 - 1010603378601	0,00	18.855,23	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
4	200	1	637744	DALLA RAS INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (VEDI SPESA	750.000,00	157.500,00	750.000,00	750.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4	200	1	637772	DALLA RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CAGLIARI E PIRRI (VEDI SPESA CAP. 641184)	250.000,00	52.500,00	250.000,00	250.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
4	200	1	664590	DAL COMUNE DI ROMA PER SISTEMA DI HOT SPOT IN WIRELESS DI ALCUNE AREE PUBBLICHE CITTADINE- PARTECIPAZIONE AL PROGETTO WI-MOVE (VEDI SPESA 547742)	0,00	3.247,92	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC 180					**1.750.900,00**	**2.335.200,24**	**1.750.900,00**	**1.750.900,00**	
2	101	2	142610	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 249935)	236.430,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	100	2	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	10.000,00	7.139,43	10.000,00	10.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	100	2	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	430.000,00	301.000,00	430.000,00	430.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	100	2	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	14.000,00	9.800,00	14.000,00	14.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	500	2	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	10.000,00	7.058,50	10.000,00	10.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	500	2	403025	RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELLA SOC. SO.GE.LA. SPA E DI MARIANO BALZARETTI - SENTENZA BOLASCO (VEDI SPESE 250513 - 249986 - 249984 SOLO PER L'ESERCIZIO 2006)	0,00	241.813,35	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	500500	ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING PER LA CITT L DI CAGLIARI (VEDI SPESA 637948)	0,00	59.640,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	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	135.996,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	518333	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637751)	0,00	78.750,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	520730	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (VEDI SPESA 637890)	50.000,00	10.500,00	750.000,00	55.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	526740	P.I.T. (PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI) PER COMPLETAMENTO PIAZZA GIOVANNI XXIII VEDI SPESA 2080101805092	0,00	38.344,60	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
4	200	1	526761	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 636930)	0,00	9.615,43	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	526763	P.I.T. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 637460)	0,00	19.412,63	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	538750	DALLA R.A.S. EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE - LEGGE 4/12/1993, N.493 - QUADRIENNIO 1992-95 (VEDI SPESA 637865)	0,00	9.545,13	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	570621	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' NELLA ZONA VIA CADELLO - PIAZZA D'ARMI (VEDI SPESA 634906)	10.000,00	2.100,00	290.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	570623	DALLA RAS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BIASI - VIA TORRICELLI (VEDI SPESA 637280)	400.000,00	84.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637650	DALLA RAS PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE SASSARI ED ANGIOY (VEDI SPESA 636936)	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637652	DALLA RAS S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (VEDI CAPITOLO SPESA 637102)	50.000,00	10.500,00	1.000.000,00	1.470.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637654	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLA VIA MANNO (VEDI SPESA 612289)	300.000,00	63.000,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637656	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (RAS - VEDI SPESA 637927)	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637658	DALLA RAS SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (VEDI SPESA 637924)	1.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637659	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637744)	4.000.000,00	840.000,00	4.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	640550	DALLA RAS PER MOBILIT L CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (VEDI SPESA 637933)	1.505.600,00	376.110,00	282.254,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	640640	DALLA RAS PER OPERE PUBBLICHE	320.000,00	631.179,99	3.130.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	641873	DALLA RAS PER VIABILITA' PRIMARIA DI INTERCONNESSIONE TRA L'ASSE MEDIANO E LE S.S. 130 131 E 554 (VEDI SPESA 637041)	5.000.000,00	1.050.000,00	40.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4	200	1	641875	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (VEDI SPESA 637006)	2.000.000,00	420.000,00	500.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	641876	DALLA RAS PER ROTATORIA PIAZZA S. AVENDRACE (VEDI SPESA 634430)	480.000,00	100.800,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	641877	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (VEDI SPESA 637101)	50.000,00	10.500,00	750.000,00	550.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC			**575**		**16.166.030,00**	**4.789.805,06**	**51.366.254,00**	**2.539.000,00**	
4	200	1	587920	DALLA RAS PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI P.I. FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (VEDI SPESA 641220)	0,00	38.099,02	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
4	200	1	637770	DALLA RAS PER IL TELECONTROLLO IMPIANTI DI PI (VEDI SPESA 641183)	500.000,00	105.000,00	500.000,00	500.000,00	595 Pubblica Illuminazione
Totale CdC			**595**		**500.000,00**	**143.099,02**	**500.000,00**	**500.000,00**	
4	200	1	518331	P.O.R. PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI NEL TERRITORIO DI PIRRI (VEDI SPESA 660709)	500.000,00	105.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4	200	1	520610	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER INTERVENTI SULLA RETE PLUVIALE (VEDI SPESA 662783)	1.000.000,00	210.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4	200	1	523541	P.I.A. PER RISANAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI DEL CASTELLO DI SAN MICHELE - (VEDI SPESA 662770)	0,00	283.187,52	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
4	200	1	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)	680.000,00	142.800,00	3.020.000,00	4.500.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC			**685**		**2.180.000,00**	**740.987,52**	**15.520.000,00**	**17.000.000,00**	
4	200	1	493418	DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA' PER CANALE TERRAMAINI: I LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA - CAPANNONE NERVI (VEDI SPESA 668441)	500.000,00	105.000,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
4	200	1	520500	AUTORITA' D'AMBITO - RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 - I LOTTO 2004-II LOTTO 2005-III LOTTO 2006 (VEDI SPESA 668720)	140.034,48	1.058.165,45	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

640

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4	200	1	520520	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CONDOTTE D'ACQUA GREZZA DALL'OPERA DI PRESA DI SESTU ALL'IMPIANTO DI S.MICHELE (VEDI SPESA 668750)	0,00	0,73	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
4	200	1	520560	AUTORITA' D'AMBITO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI POTABILITAZIONE DI CORONGIU E SAN MICHELE (VEDI SPESA 668710)	0,00	137.062,96	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
4	200	1	520561	AUTORITA' D'AMBITO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (VEDI SPESA 668701)	18.239,15	17.642,28	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
4	200	1	520580	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) RIORGANIZZAZIONE INTEGRAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA IDRICO DI DISTRIBUZIONE DEL TELECONTROLLO E TELECOMANDO DELLA RETE	0,00	179.928,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
4	200	1	575612	DALLA RAS PER RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (VEDI SPESA 665980)	1.410.000,00	296.100,00	3.720.000,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
4	200	1	637551	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE METEORICO C70 NEL BACINO IDROGRAFICO CAGLIARI-PIRRI (VEDI SPESA CAP.665981)	500.000,00	105.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC				**705**	**2.568.273,63**	**1.898.899,42**	**5.470.000,00**	**1.750.000,00**	
Totale Centro di Resp.				**575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti**	**23.665.203,63**	**10.842.977,16**	**74.657.154,00**	**23.589.900,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 705 Servizio Idrico Integrato T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	493414	DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA PER BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNARIA (VEDI SPESA 668532)	1.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	493418	DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA' PER CANALE TERRAMAINI: 1 LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA - CAPANNONE NERVI (VEDI SPESA 668441)	500.000,00	105.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	520500	AUTORITA' D'AMBITO - RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 - I LOTTO 2004-II LOTTO 2005-III LOTTO 2006 (VEDI SPESA 668720)	140.034,48	1.058.165,45	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	520520	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CONDOTTE D'ACQUA GREZZA DALL'OPERA DI PRESA DI SESTU ALL'IMPIANTO DI S.MICHELE (VEDI SPESA 668750)	0,00	0,73	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	520560	AUTORITA' D'AMBITO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI POTABILITAZIONE DI CORONGIU E SAN MICHELE (VEDI SPESA 668710)	0,00	137.062,96	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	520561	AUTORITA' D'AMBITO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (VEDI SPESA 668701)	18.239,15	17.642,28	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	520570	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (VEDI SPESA 668430)	5.026,77	267.563,70	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	520580	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) RIORGANIZZAZIONE INTEGRAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA IDRICO DI DISTRIBUZIONE DEL TELECONTROLLO E TELECOMANDO DELLA RETE	0,00	179.928,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	575612	DALLA RAS PER RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (VEDI SPESA 665980)	1.410.000,00	296.100,00	3.720.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637551	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE METEORICO C70 NEL BACINO IDROGRAFICO CAGLIARI-PIRRI (VEDI SPESA CAP.665981)	500.000,00	105.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Categoria			**1**		**3.573.300,40**	**2.376.463,12**	**5.470.000,00**	**1.750.000,00**	
3	100	2	315590	CANONI DI CONCESSIONE E CONSUMI D'ACQUA NOLI DI TUBAZIONI E CONTATORI OLTRE I RELATIVI DIRITTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	0,00	720.661,28	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
3	100	2	315610	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	1.393.107,31	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
3	100	2	315640	RECUPERO QUOTE PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE A CARICO DI ALTRI COMUNI	0,00	977.123,58	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 705 Servizio Idrico Integrato T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 500 2 403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO		216.492,00	911.437,78	216.492,00	216.492,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3 500 2 403085	RECUPERO CREDITI VERSO ABBANOA PER SOMME ANTICIPATE		1.500.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Categoria		**2**	**1.716.492,00**	**5.052.329,95**	**1.716.492,00**	**1.716.492,00**	
Totale Centro di Costo	**705 Servizio Idrico Integrato**		**5.289.792,40**	**7.428.793,07**	**7.186.492,00**	**3.466.492,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 493416	DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA PER REALIZZAZIONE PONTE NERVI (SUL FINANZIAMENTO 3▒ LOTTO) (VEDI SPESA 636892)	400.000,00	84.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 500500	ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING PER LA CITT└ DI CAGLIARI (VEDI SPESA 637948)	0,00	59.640,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 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	135.996,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 518333	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637751)	0,00	78.750,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 519850	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI SPESA 637760)	413.979,84	625.700,69	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 520730	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (VEDI SPESA 637890)	50.000,00	10.500,00	750.000,00	55.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 526740	P.I.T. (PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI) PER COMPLETAMENTO PIAZZA GIOVANNI XXIII VEDI SPESA 2080101805092	0,00	38.344,60	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 526761	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 636930)	0,00	9.615,43	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 526763	P.I.T. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 637460)	0,00	19.412,63	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 526770	P.I.T. (PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI) COLLEGAMENTO DA VIA CADELLO A VIA SAN PAOLO I INTERV TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI SPESA 637160)	0,00	1.195.726,84	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 200 1 538750	DALLA R.A.S. EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE - LEGGE 4/12/1993, N.493 - QUADRIENNIO 1992-95 (VEDI SPESA 637865)	0,00	9.545,13	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 570621	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' NELLA ZONA VIA CADELLO - PIAZZA D'ARMI (VEDI SPESA 634906)	10.000,00	2.100,00	290.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 570623	DALLA RAS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BIASI - VIA TORRICELLI (VEDI SPESA 637280)	400.000,00	84.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 637464	P.I.A. PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (VEDI SPESA 636920)	4.416.159,70	1.890.000,00	4.133.840,30	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
4	200	1	637650	DALLA RAS PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE SASSARI ED ANGIOY (VEDI SPESA 636936)	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637652	DALLA RAS S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (VEDI CAPITOLO SPESA 637102)	50.000,00	10.500,00	1.000.000,00	1.470.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637654	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLA VIA MANNO (VEDI SPESA 612289)	300.000,00	63.000,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637656	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (RAS - VEDI SPESA 637927)	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637658	DALLA RAS SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (VEDI SPESA 637924)	1.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	637659	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637744)	4.000.000,00	840.000,00	4.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	638006	DALLA RAS PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DELLA MUSICA (VEDI SPESA 636901)	1.250.000,00	262.500,00	1.000.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	640550	DALLA RAS PER MOBILIT L CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (VEDI SPESA 637933)	1.505.600,00	376.110,00	282.254,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	640640	DALLA RAS PER OPERE PUBBLICHE	320.000,00	631.179,99	3.130.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	641873	DALLA RAS PER VIABILITA' PRIMARIA DI INTERCONNESSIONE TRA L'ASSE MEDIANO E LE S.S. 130 131 E 554 (VEDI SPESA 637041)	5.000.000,00	1.050.000,00	40.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	641875	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (VEDI SPESA 637006)	2.000.000,00	420.000,00	500.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	641876	DALLA RAS PER ROTATORIA PIAZZA S. AVENDRACE (VEDI SPESA 634430)	480.000,00	100.800,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	641877	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (VEDI SPESA 637101)	50.000,00	10.500,00	750.000,00	550.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Categoria			**1**		**21.945.739,54**	**8.280.921,31**	**56.036.094,30**	**2.075.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
T	Tip	Cat							
2	101	2	142610	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 249935)	236.430,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	100	2	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	10.000,00	7.139,43	10.000,00	10.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	100	2	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	430.000,00	301.000,00	430.000,00	430.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	100	2	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	14.000,00	9.800,00	14.000,00	14.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	500	2	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	10.000,00	7.058,50	10.000,00	10.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
3	500	2	403025	RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELLA SOC. SO.GE.LA. SPA E DI MARIANO BALZARETTI - SENTENZA BOLASCO (VEDI SPESE 250513 - 249986 - 249984 SOLO PER L'ESERCIZIO 2006)	0,00	241.813,35	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Categoria			**2**		**700.430,00**	**566.811,28**	**464.000,00**	**464.000,00**	
Totale Centro di Costo			**575**	**Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti**	**22.646.169,54**	**8.847.732,59**	**56.500.094,30**	**2.539.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 595 Pubblica Illuminazione T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 587920	DALLA RAS PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI P.I. FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (VEDI SPESA 641220)	0,00	38.099,02	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4 200 1 637770	DALLA RAS PER IL TELECONTROLLO IMPIANTI DI PI (VEDI SPESA 641183)	500.000,00	105.000,00	500.000,00	500.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Categoria	**1**	**500.000,00**	**143.099,02**	**500.000,00**	**500.000,00**	
4 200 3 685885	RECUPERO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (VEDI SPESA 641280)	0,00	1.380,46	0,00	0,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Categoria	**3**	**0,00**	**1.380,46**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 595 Pubblica Illuminazione		**500.000,00**	**144.479,48**	**500.000,00**	**500.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
99 1 7 1 850505	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC	**0**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
9 4 2 5 54225701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAM. SISTEMA FOGNARIO E OPERE DI BONIFICA CANALE TERRAMAINI (STATO VEDI ENTRATA 502186)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	170 Capo Area Servizi Tecnici
Totale CdC	**170**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9 1 2 2 544959	SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (RAS VEDI ENTRATA 524890)	493.591,09	57.567,21	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale CdC	**175**	**493.591,09**	**57.567,21**	**0,00**	**0,00**	
1 6 1 3 95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE	38.387,00	30.156,30	30.000,00	30.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 96071	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA NUOVA GARA DEL GAS	30.000,00	101.815,35	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	5.000,00	4.771,33	5.000,00	5.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
9 4 1 10 10015101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	113.957,09	0,00	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
9 4 2 2 542257	COMPLETAM. SISTEMA FOGNARIO E OPERE DI BONIFICA CANALE TERRAMAINI (STATO VEDI ENTRATA 502186)	500.000,00	225.000,00	2.200.000,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
9 4 1 3 100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	399.142,91	763.873,24	644.917,09	644.917,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
10 5 2 2 547672	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (VEDI RAS	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
10 5 2 2 641184	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CAGLIARI E PIRRI (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637772)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

M P T Ma		Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
		Totale CdC **180**	**2.086.487,00**	**1.125.616,22**	**3.879.917,09**	**1.679.917,00**	
1 8 1 3	115580	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E MATERIALE PER TOPONOMASTICA	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	215 Servizio Statistico
1 8 2 2	557335	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009 VEDI ENTRATA 366440 - 2013 FIN. A.A.)	55.880,60	25.820,55	0,00	0,00	215 Servizio Statistico
		Totale CdC **215**	**65.880,60**	**34.820,55**	**10.000,00**	**10.000,00**	
5 2 2 2	612625	LAVORI DI COMPLETAMENTODEL TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI - L.R.N.18 DEL 25/5/99 (FIN. A.A.)	232.269,71	56.447,43	0,00	0,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
		Totale CdC **455**	**232.269,71**	**56.447,43**	**0,00**	**0,00**	
8 1 2 2	634335	INTERVENTI DIVERSI L.R.45/76 (RAS-ENTRATA 524650)	310.531,46	77.987,65	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2	634621	BARRIERE ANTIRUMORE (FIN. CON A.A.)	50.000,00	10.000,00	200.000,00	50.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2	637460	LAVORI SISTEMAZIONE NUOVA PIAZZA (PIT- VEDI ENTRATA 526763)	25.411,57	9.184,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2	637741	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BARRACCA VEDI ENTRATA 677140)	300.000,00	15.000,00	300.000,00	300.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	55.500,00	2.775,00	171.000,00	200.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2	637744	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637659)	4.000.000,00	200.000,00	4.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2013 FIN.A.A.)	100.000,00	20.000,00	200.000,00	3.700.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 2	638031	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. A.A.)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 1 2 5 63462101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER BARRIERE ANTIRUMORE (FIN. CON A.A.)	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63774201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63775201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN A.A.)	3.900.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.A.A.VIN.)	93.194,89	12.148,17	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634432	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.)	1.493.135,71	154.500,00	250.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A.)	50.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634434	VIABILITA' GENNERUXI (FIN. CON A.A.)	25.000,00	10.000,00	50.000,00	25.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634900	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E MOBILITA' DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (FIN.A.A.. - MAGGIORE ACC.TO 2008 CAP 503496 MIN. AMBIENTE PROGETTI MIGL.TO QUALITA' AREA E	63.952,38	8.289,81	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634903	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (QUOTA COMUNALE FIN. AA PROVENTI CDS - FINANZIAMENTYO RAS FUORI BILANCIO DI C 1.645.131)	155.281,94	40.367,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634906	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' NELLA ZONA VIA CADELLO - PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 570621)	10.000,00	1.000,00	290.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634907	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	1.494.980,00	152.545,00	250.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634431	ROTATORIA P.ZZA S. AVENDRACE (FINO AL 2012 COFINANZIAMENTO VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN.A.A.)	120.000,00	12.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN. CON A.A.)	50.000,00	0,00	200.000,00	1.950.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'AREA URBANA (A.A. VINC AMMENDE)	142.763,00	14.276,30	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 2 634916	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (FIN. A.A.)	578,01	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634921	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	12.500,00	3.125,00	417.500,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634923	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON BUCALLOSSI VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	535.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634924	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON A.A)	690.000,00	69.000,00	579.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634908	MOBILITA' CICLABILE -RETE PRIORITARIA 1▒ FASE (RAS-FIN.A.A)	187.000,00	23.890,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	23.334,86	4.373,86	20.999,86	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631285	REALIZZAZIONE CORRIDOI PREFERENZIALI TPL - COFINANZIAMENTO COMUNALE ACCORDO DI PROGRAMMA MIN.AMBIENTE (FIN.A.A.LIB.)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631286	REALIZZAZIONE CORRIDOI PREFERENZIALI TPL (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA 503496)	349.775,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631289	RIFACIMENTO CORSIA PREFERENZIALE LATO PORTO VIA ROMA, VIA SONNINO, VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA MATTEOTTI (FIN. A.A.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (FIN CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI VINC-674500)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631295	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.)	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634430	ROTATORIA P.ZZA S.AVENDRACE (RAS VEDI ENTRATA 641876)	480.000,00	59.872,19	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631297	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE BUONCAMMINO 1▒ (FIN. A.A.)	387.244,40	68.000,00	1.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634950	LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI QUARTIERE DI VILLANOVA 3▒ LOTTO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO CAP. 637150)	0,00	0,00	466.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 2 634318	SISTEMAZIONE DI STERRATI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO VERDE/PARCHEGGI (FIN CON CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI ENTRATA 645501)	500.000,00	57.500,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634321	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	168.596,00	17.004,10	130.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634322	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S. ELIA (RAS - VEDI ENTRATA 525000)	149.047,00	14.904,70	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634323	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (A.A VINC BUCALOSSI)	93.718,05	13.516,51	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 635005	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE (BANCO DI SARDEGNA) - (FIN A.A.)	200.000,00	10.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'ARE URBANA (A.A. VINC PARCHEGGI)	44.331,00	4.433,10	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631296	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA 503496)	2.800.000,00	168.169,60	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637315	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIKE SHARING (FIN. L.10/77 BUCA)	215.825,00	53.956,25	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDE 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637022	MANUTENZINE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 3° LOTTO (BUCALOSSI-VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	468.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637041	VIABILITA' PRIMARIA DI INTERCONNESSIONE TRA L'ASSE MEDIANO E LE S.S. 130 131 E 554 (RAS VEDI ENTRATA 641873)	5.000.000,00	500.000,00	40.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637101	COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	50.000,00	0,00	750.000,00	550.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637102	S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (RAS - VEDI ENTRATA 637652)	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.470.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 634951	LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI QUARTIERE DI VILLANOVA 3° LOTTO (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO CAP. 450230)	200.000,00	20.000,00	334.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 2 637280	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BIASI - VIA TORRICELLI (RAS-VEDI ENTRATA 570623)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636994	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON A.A)	82.500,00	8.250,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637350	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (A.A VINC PARCHEGGI)	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637751	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA 518333)	426.450,00	21.322,50	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637760	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA 3^ LOTTO -LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI ENTRATA 519850- PER L'ESERCIZIO 2007 VEDI ENTRATA 403000)	413.979,84	295.675,95	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637761	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA 3 LOTTO LAVORI IDRICI FOGNARI (ANNO 2014 FIN AA)	330.360,61	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637781	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (ANNO 2014 FIN AA)	159.192,03	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637791	RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE NEI PARCHEGGI PARCO DELLA MUSICA (VEDI ENTRATA 311120)	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637130	VARIANTE DELLO SVINCOLO DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO VIALE CIUSA - VIA CADELLO ANTICIPAZIONE DA RECUPERARE DALLA RAS	173.798,00	17.379,80	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN. CON A.A.)	100.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 635000	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIA GARIBALDI , ALGHERO E PIAZZA COSTITUZIONE (FIN CON A.A)	980.800,00	103.295,00	1.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 536020	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE (FIN. A.A.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 635006	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DIVERSI (FIN. CON A.A.)	100.000,00	0,00	400.000,00	352.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636882	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIALE MARCONI (FINANZ. A.A.)	300.000,00	31.500,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 2 636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN. CON. A.A.)	50.000,00	10.000,00	550.000,00	400.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636933	REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA QUIRRA (P.ZZA CASU) (2013 FIN. A.A. - 2014 FIN.RAS)	20.000,00	0,00	680.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	2.109.677,20	250.830,80	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636965	MANUT. STRAORDINARIA STRADE - PIAZZE E SEGNALETICA (FIN. CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO)	42.130,47	10.532,62	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	2.000.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636982	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	8.161,29	3.125,00	417.500,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636984	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒LOTTO (FIN CON A.A)	806.000,00	80.600,00	554.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636987	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	534.500,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: INTERVENTI A TUTELA SOGGETTI DEBOLI EX ART. 208 D.LVO 285/92 (FIN. AMMENDE C.D.S.)	276.211,85	108.750,00	158.788,15	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636992	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2▒LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631284	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA MOBILITA' DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E DELLE FASCE DI UTENZA DEBOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FIN.A.A.LIB.)	966.126,57	0,00	285.482,25	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 636936	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE SASSARI ED ANGIOY (RAS VEDI ENTRATA 637650)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63443201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637792	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUTO 2▒LOTTO (FIN AMMENDE C.D.S.)	725.500,00	72.550,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 5 63699001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: INTERVENTI A TUTELA SOGGETTI DEBOLI EX ART. 208 D.LVO 285/92 (FIN. AMMENDE C.D.S.)	158.788,15	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 631281	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN.A.A.VIN.)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63698701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI I LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	534.500,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63698401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI I LOTTO (FIN CON A.A)	554.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63698201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI I LOTTO (FIN AMMENDE CDS)	417.500,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 3 638110	ALLA SOCIETA' ITS PER PROGETTO RELATIVO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITT L DI CAGLIARI E NEI COMUNI DELL'INTERLAND - POR FESR 2007-2013 ASSE II DELIB.RAS 52/30-	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63128101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN.A.A.VIN.)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63128401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA MOBILITA' DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E DELLE FASCE DI UTENZA DEBOLI -	285.482,25	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63128901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIFACIMENTO CORSIA PREFERENZIALE LATO PORTO VIA ROMA, VIA SONNINO, VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA MATTEOTTI (FIN. A.A.)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63129501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63129701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE BUONCAMMINO I (FIN. A.A.)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63696701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETE S. TERESA, ECC. (FIN. CON A.A.)	1.800.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63432101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (L.10/77)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637933	MOBILIT L CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (RAS - VEDI ENTRATA 640550)	1.505.600,00	152.525,00	282.254,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 5 63443301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON AMMENDE VEDI ENTRATA 279450)	950.000,00	0,00	750.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63443401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER VIABILITA' GENNERUXI (FIN. CON AMMENDE VEDI ENTRATA 279450)	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63490701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE (FIN. A.A.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63490901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN. CON A.A.)	2.150.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63492101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒LOTTO (FIN CON AMMENDE	417.500,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63492301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒LOTTO (FIN CON BUCALOSSI	535.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63492401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒LOTTO (FIN CON A.A)	579.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63495101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI QUARTIERE DI VILLANOVA 3▒LOTTO (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO CAP.	334.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63500001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE GARIBALDI, ALGHERO E PIAZZA COSTITUZIONE (FIN CON A.A)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63500501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE (BANCO DI SARDEGNA) FIN. A.A.	4.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63500601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI DIVERSI	752.000,00	0,00	352.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63689401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN. CON. A.A.)	950.000,00	0,00	400.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63427001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (VEDI ENTRATA 62010)	20.999,86	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249935	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 142610)	236.430,00	189.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 2 612289	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLA VIA MANNO (RAS - VEDI ENTRATA 637654)	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63793401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MOBILITA' CICLABILE- RETE PRIORITARIA 2▒ FASE (FIN CON A.A)	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 535975	OPERE DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA TRA VIALE BUONCAMMINO E VIA FIUME (FIN.A.A.)	245.506,49	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 10 250530	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN. A.A.)	27.000,00	21.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 10 250513	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA BOLASCO (2006 VEDI ENTRATA 3051900403025 RECUPERO SOMME - 2011 FIN.A.A.)	223.000,00	310.846,81	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 4 250190	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	223.544,00	223.544,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 3▒ LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	50.000,00	559,88	750.000,00	55.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637924	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VIA PESCHIERA (RAS - VEDI ENTRATA 637658)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 250092	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	86.079,00	68.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249980	CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	3.631,50	2.905,20	10.000,00	10.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	470.000,00	649.539,12	470.000,00	470.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637948	ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING PER LA CITTA DI CAGLIARI (STATO VEDI ENTRATA 500500)	284.000,00	71.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249936	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE - COFINANZIAMENTO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	137.465,00	110.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 2 2 637934	MOBILITA' CICLABILE - RETE PRIORITARIA 2▒FASE (FIN A.A)	200.000,00	20.000,00	200.000,00	100.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249931	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVI	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249930	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	125.871,29	175.133,58	87.000,00	87.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249916	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	70.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249880	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	12.500,00	30.247,58	1.203.000,00	1.203.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249862	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	250.000,00	225.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249861	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (RAS - VEDI ENTRATA 141615)	51,80	41,44	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S)	816.000,00	732.900,00	1.203.000,00	1.203.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249601	ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 246088	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE OPERE VARIE	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 246085	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	1.711.466,53	1.532.327,44	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637927	SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (RAS - VEDI ENTRATA 637656)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 2 637975	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN.A.A.AMMENDE C.D.S.)	151.223,64	32.967,81	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
10 5 1 3 249937	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	151.505,00	121.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC 575		**66.515.688,64**	**7.919.123,77**	**78.898.068,26**	**19.599.044,00**	
10 5 2 2 641430	PROGETTAZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. L.R. 25/93)	77.468,53	7.746,85	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 2 2 641250	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (L.10/77)	76.332,78	7.151,49	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 2 2 641215	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ELMAS E ZONE LIMITROFE /AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	12.452,24	622,61	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 2 2 638180	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE VILLANOVA FINANZ.LR.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000	58.090,30	2.904,51	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 2 2 641160	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI CAGLIARI E PIRRI (FIN. A.A.)	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 2 2 641183	TELECONTROLLO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RAS VEDI ENTRATA 637770)	500.000,00	25.000,00	500.000,00	500.000,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256881	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO ANNO 2014 FIN .AA	72.105,55	0,00	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 1 3 256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	191.150,00	218.214,09	179.300,00	179.300,00	595 Pubblica Illuminazione
10 5 2 2 641195	LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE POETTO E ZONE LIMITROFE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	10.296,23	1.029,62	0,00	0,00	595 Pubblica Illuminazione
Totale CdC 595		**1.297.895,63**	**292.669,17**	**679.300,00**	**679.300,00**	
10 5 1 3 263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.455,67	25.172,67	15.000,00	15.000,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale CdC 615		**16.455,67**	**25.172,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 1 2 5 65002101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	449.698,78	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
8 1 2 2 650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	540.892,31	0,00	449.698,78	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 1 2 3 652366	TRASFERIMENTO AL CTM PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR-SHARING (ENTRATA 503496)	2.600,00	260,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale CdC	**640**	**993.191,09**	**260,00**	**449.698,78**	**0,00**	
9 1 2 2 662783	INTERVENTI SULLA RETE PLUVIALE (RAS VEDI ENTRATA 520610)	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 2 630725	RIVESTIMENTO DEL RIO FANGARIO (POR - VEDI ENTRATA CAP. 518071)	3.100.000,00	385.000,00	9.900.000,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 2 660709	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI NEL TERRITORIO DI PIRRI (RAS - VEDI ENTRATA 518331)	500.000,00	25.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 2 660711	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN. A.A.)	1.044.064,82	0,00	319.352,13	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 2 662781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (RIMB. CREDITI - ENTRATA 664000)	89.407,38	18.470,37	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 2 662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	680.000,00	34.000,00	3.020.000,00	4.500.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 2 662791	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (FIN. A.A.)	17.768,28	888,45	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 5 66071101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN. A.A.)	319.352,13	0,00	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 1 2 2 662770	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI DEL CASTELLO DI SAN MICHELE - (PIA VEDI ENTRATA 523541)	39.073,85	46.374,33	0,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
9 4 2 5 66278201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN AA)	900.000,00	0,00	300.000,00	0,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 4 2 2 662782	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN.A.A.)	100.000,00	20.000,00	600.000,00	300.000,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC 685		**7.789.666,46**	**579.733,15**	**26.639.352,13**	**17.300.000,00**	
9 4 1 10 30318101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	12.454,55	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 5 66887201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV)	1.346.543,00	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 5 66876001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 5 66598001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 669005	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO II INTERVENTO ANTICIPO PROGETTAZIONI DA RECUPERARE - FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	2.107,14	105,36	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV)	320.000,00	16.000,00	1.346.543,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668851	LAVORI DI RIORG. INT. E OTT.NE DEL SISTEMA IDRICO DI DISTR. DEL TEL TEL. DELLA RETE IDRICA DELLA CITTA' DI CAGLIARI (ANNO 2014 FIN AA)	60.939,10	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A.	100.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668721	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTERETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 (FIN AA)	627.854,61	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 1 3 303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	13.000,00	13.154,54	32.574,55	33.820,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 1 4 303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'AUTORITA' D'AMBITO	199.500,00	179.550,00	190.000,00	190.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	1.459.281,69	94.460,42	3.910.000,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÒ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 4 2 2 665981	REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE METEORICO C70 NEL BACINO IDROGRAFICO CAGLIARI-PIRRI (VEDI RAS ENTRATA CAP.637551)	500.000,00	25.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668430	IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (VEDI ENTRATA 520570 - PER L'ESERCIZIO2007 VEDI ENTRATA 403000)	5.026,77	137.020,33	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668441	CANALE TERRAMAINI: I LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA - CAPANNONE NERVI (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493418)	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668495	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE RETI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	36.483,66	3.104,46	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CITTADINA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	24.463,87	1.372,95	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668535	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO 2. INTERVENTO (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	153.263,75	7.663,19	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO VEDI E. 4063774001000	346.557,07	17.327,85	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668701	IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (AUTORITA' D'AMBITO - VEDI ENTRATA 520561- PER L'ESERCIZIO2007 VEDI ENTRATA 403000)	18.239,15	44.739,11	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668702	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (FIN AA)	18.237,80	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 2 2 668720	RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 (AUTORITA' D'AMBITO ENTRATA 520500 - PER L'ESERCIZIO 2007 VEDI ENTRATA 403000)	140.034,48	141.562,16	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
9 4 1 3 303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	14.145,20	14.527,02	11.000,00	11.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
10 5 2 5 66887001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	969.876,21	0,00	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
10 5 2 2 668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	96.165,25	190.629,07	969.876,21	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC	**705**	**7.554.173,30**	**931.216,46**	**8.609.993,76**	**2.184.820,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

M	P	T	Ma		Centro di Resp. 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9	8	2	2	678175	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	20.873,93	1.944,23	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
					Totale CdC 750	**20.873,93**	**1.944,23**	**0,00**	**0,00**	
12	1	2	5	69734001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER DALLA RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE FINANZ. L.R. 25/93	197.380,13	0,00	0,00	0,00	835 Altri servizi sociali
12	1	2	2	697340	DALLA RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE FINANZ. L.R. 25/93	25.764,15	55.815,68	197.380,13	0,00	835 Altri servizi sociali
					Totale CdC 835	**223.144,28**	**55.815,68**	**197.380,13**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.				**575**	**Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti**	**89.539.317,40**	**11.080.386,54**	**119.428.710,15**	**41.518.081,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 1 1 249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.261.318,00	1.215.270,65	1.311.318,00	1.311.318,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 1 249445	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	21.234,00	19.110,60	21.234,00	21.234,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 1 249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	265.500,00	294.364,27	280.302,00	280.302,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 1 249451	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.559,00	5.903,10	15.294,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 1 249452	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 1 249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	26.502,00	28.513,42	26.502,00	26.502,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 1 249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.800,00	14.416,37	14.800,00	14.800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 1 249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	429.461,35	424.483,46	405.461,35	405.461,35	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 1 249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	29.014,00	44.851,15	29.014,00	29.014,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**2.062.305,35**	**2.054.038,32**	**2.105.836,35**	**2.088.631,35**	
10 5 1 2 250400	I.R.A.P. PERSONALE	30.614,00	47.430,62	30.614,00	30.614,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
10 5 1 2 250401	I.R.A.P. ALTRI	150,00	535,00	150,00	150,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
10 5 1 2 250403	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E REGISTRAZIONE SENTENZE	31.800,00	25.000,00	0,00	0,00	70 Servizio Avvocatura
10 5 2 2 535975	OPERE DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA TRA VIALE BUONCAMMINO E VIA FIUME (FIN.A.A.)	245.506,49	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	2	2	536020	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE (FIN. A.A.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	612289	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLA VIA MANNO (RAS - VEDI ENTRATA 637654)	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631281	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN.A.A.VIN.)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631284	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA MOBILITA' DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E DELLE FASCE DI UTENZA DEBOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FIN.A.A.LIB.)	966.126,57	0,00	285.482,25	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631285	REALIZZAZIONE CORRIDOI PREFERENZIALI TPL - COFINANZIAMENTO COMUNALE ACCORDO DI PROGRAMMA MIN.AMBIENTE (FIN.A.A.LIB.)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631286	REALIZZAZIONE CORRIDOI PREFERENZIALI TPL (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA 503496)	349.775,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631289	RIFACIMENTO CORSIA PREFERENZIALE LATO PORTO VIA ROMA, VIA SONNINO, VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA MATTEOTTI (FIN. A.A.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (FIN CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI VINC-674500)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631295	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.)	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631296	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA 503496)	2.800.000,00	168.169,60	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631297	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE BUONCAMMINO I (FIN. A.A.)	387.244,40	68.000,00	1.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	631298	SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA CESARE BATTISTI (FIN A.A.)	15.000,00	10.000,00	500.000,00	1.085.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	634270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	23.334,86	4.373,86	20.999,86	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634318	SISTEMAZIONE DI STERRATI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO VERDE/PARCHEGGI (FIN CON CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI ENTRATA 645501)	500.000,00	57.500,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	2	2	634321	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	168.596,00	17.004,10	130.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634322	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S. ELIA (RAS - VEDI ENTRATA 525000)	149.047,00	14.904,70	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634323	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (A.A VINC BUCALOSSI)	93.718,05	13.516,51	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	634335	INTERVENTI DIVERSI L.R.45/76 (RAS-ENTRATA 524650)	310.531,46	77.987,65	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	416.729,88	23.000,00	190.000,00	190.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8	1	2	2	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.)	542.788,11	32.500,00	800.000,00	250.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8	1	2	2	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	494.415,00	32.694,72	910.000,00	240.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	634384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'AREA URBANA (A.A. VINC AMMENDE)	142.763,00	14.276,30	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'ARE URBANA (A.A. VINC PARCHEGGI)	44.331,00	4.433,10	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634430	ROTATORIA P.ZZA S.AVENDRACE (RAS VEDI ENTRATA 641876)	480.000,00	59.872,19	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634431	ROTATORIA P.ZZA S. AVENDRACE (FINO AL 2012 COFINANZIAMENTO VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN.A.A.)	120.000,00	12.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634432	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.)	1.493.135,71	154.500,00	250.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A.)	50.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634434	VIABILITA' GENNERUXI (FIN. CON A.A.)	25.000,00	10.000,00	50.000,00	25.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	2	2	634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A)	50.000,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8	1	2	2	634621	BARRIERE ANTIRUMORE (FIN. CON A.A.)	50.000,00	10.000,00	200.000,00	50.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634900	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E MOBILITA' DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (FIN.A.A.. - MAGGIORE ACC.TO 2008 CAP 503496 MIN. AMBIENTE PROGETTI MIGL.TO QUALITA' AREA E	63.952,38	8.289,81	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634903	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (QUOTA COMUNALE FIN. AA PROVENTI CDS - FINANZIAMENTYO RAS FUORI BILANCIO DI C 1.645.131)	155.281,94	40.367,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634906	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' NELLA ZONA VIA CADELLO - PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 570621)	10.000,00	1.000,00	290.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634907	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	1.494.980,00	152.545,00	250.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634908	MOBILITA' CICLABILE -RETE PRIORITARIA 1▒ FASE (RAS-FIN.A.A)	187.000,00	23.890,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN. CON A.A.)	50.000,00	0,00	200.000,00	1.950.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.A.A.VIN.)	93.194,89	12.148,17	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634916	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (FIN. A.A.)	578,01	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634921	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	12.500,00	3.125,00	417.500,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634923	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON BUCALLOSSI VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	535.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634924	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON A.A)	690.000,00	69.000,00	579.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	634950	LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI QUARTIERE DI VILLANOVA 3▒ LOTTO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO CAP. 637150)	0,00	0,00	466.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	2	2	634951	LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI QUARTIERE DI VILLANOVA 3° LOTTO (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO CAP. 450230)	200.000,00	20.000,00	334.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	635000	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIA GARIBALDI , ALGHERO E PIAZZA COSTITUZIONE (FIN CON A.A)	980.800,00	103.295,00	1.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	635005	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE (BANCO DI SARDEGNA) - (FIN A.A.)	200.000,00	10.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	635006	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DIVERSI (FIN. CON A.A.)	100.000,00	0,00	400.000,00	352.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636882	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIALE MARCONI (FINANZ. A.A.)	300.000,00	31.500,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A.)	403.121,65	26.187,83	300.000,00	250.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8	1	2	2	636892	REALIZZAZIONE PONTE NERVI (SUL FINANZIAMENTO TERZO LOTTO) (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493416)	400.000,00	19.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8	1	2	2	636893	REALIZZAZIONE PONTE NERVI (FIN. A.A.)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN. CON. A.A.)	50.000,00	10.000,00	550.000,00	400.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	636901	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DELLA MUSICA (RAS - VEDI ENTRATA 638006)	1.250.000,00	125.000,00	1.000.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8	1	2	2	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	4.449.354,73	277.970,34	4.927.963,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8	1	2	2	636922	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 533438)	734.307,08	37.894,03	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	636933	REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA QUIRRA (P.ZZA CASU) (2013 FIN. A.A. - 2014 FIN.RAS)	20.000,00	0,00	680.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636936	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE SASSARI ED ANGIOY (RAS VEDI ENTRATA 637650)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	2	2	636965	MANUT. STRAORDINARIA STRADE - PIAZZE E SEGNALETICA (FIN. CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO)	42.130,47	10.532,62	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636966	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE CITTADINE (FIN. A.A.)	20.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN. CON A.A.)	100.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636982	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	8.161,29	3.125,00	417.500,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636984	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒LOTTO (FIN CON A.A)	806.000,00	80.600,00	554.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636987	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	534.500,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: INTERVENTI A TUTELA SOGGETTI DEBOLI EX ART. 208 D.LVO 285/92 (FIN. AMMENDE C.D.S.)	276.211,85	108.750,00	158.788,15	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636992	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2▒LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	636994	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON A.A)	82.500,00	8.250,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	2.000.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	2.109.677,20	250.830,80	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDE 3▒LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637022	MANUTENZINE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 3▒LOTTO (BUCALOSSI-VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	468.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637041	VIABILITA' PRIMARIA DI INTERCONNESSIONE TRA L'ASSE MEDIANO E LE S.S. 130 131 E 554 (RAS VEDI ENTRATA 641873)	5.000.000,00	500.000,00	40.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	2	2	637101	COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	50.000,00	0,00	750.000,00	550.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637102	S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (RAS - VEDI ENTRATA 637652)	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.470.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637130	VARIANTE DELLO SVINCOLO DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO VIALE CIUSA - VIA CADELLO ANTICIPAZIONE DA RECUPERARE DALLA RAS	173.798,00	17.379,80	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637160	COLLEGAMENTO DA VIA CADELLO A VIA S. PAOLO I INTERVENTO TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI ENTRATA 526770)	9.371.132,29	1.405.669,84	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	637280	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BIASI - VIA TORRICELLI (RAS-VEDI ENTRATA 570623)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637315	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIKE SHARING (FIN. L.10/77 BUCA)	215.825,00	53.956,25	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637350	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (A.A VINC PARCHEGGI)	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	637460	LAVORI SISTEMAZIONE NUOVA PIAZZA (PIT- VEDI ENTRATA 526763)	25.411,57	9.184,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	637741	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BARRACCA VEDI ENTRATA 677140)	300.000,00	15.000,00	300.000,00	300.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	55.500,00	2.775,00	171.000,00	200.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	637744	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE BARRACCA MANNA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637659)	4.000.000,00	200.000,00	4.000.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637751	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA 518333)	426.450,00	21.322,50	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2013 FIN.A.A.)	100.000,00	20.000,00	200.000,00	3.700.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637760	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA 3^ LOTTO -LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI ENTRATA 519850- PER L'ESERCIZIO 2007 VEDI ENTRATA 403000)	413.979,84	295.675,95	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	2	2	637761	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA 3 LOTTO LAVORI IDRICI FOGNARI (ANNO 2014 FIN AA)	330.360,61	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637781	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (ANNO 2014 FIN AA)	159.192,03	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637791	RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE NEI PARCHEGGI PARCO DELLA MUSICA (VEDI ENTRATA 311120)	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637792	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUTO 2▒ LOTTO (FIN AMMENDE C.D.S.)	725.500,00	72.550,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 3▒ LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637795	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO (FIN. A.A.)	552.526,97	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	2	2	637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	50.000,00	559,88	750.000,00	55.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637924	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VIA PESCHIERA (RAS - VEDI ENTRATA 637658)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637927	SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (RAS - VEDI ENTRATA 637656)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637933	MOBILIT└ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (RAS - VEDI ENTRATA 640550)	1.505.600,00	152.525,00	282.254,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637934	MOBILITA' CICLABILE - RETE PRIORITARIA 2▒ FASE (FIN A.A)	200.000,00	20.000,00	200.000,00	100.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637948	ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING PER LA CITTA DI CAGLIARI (STATO VEDI ENTRATA 500500)	284.000,00	71.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	2	2	637975	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN.A.A.AMMENDE C.D.S.)	151.223,64	32.967,81	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8	1	2	2	638031	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. A.A.)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato		**2**	**55.900.857,97**	**5.596.564,98**	**71.588.251,26**	**18.503.264,00**	
10 5 1 3	245930	POSTA E TELEGRAFO	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
10 5 1 3	246085	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	1.711.466,53	1.532.327,44	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3	246088	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE OPERE VARIE	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3	249601	ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3	249620	ACQUISTO ESTINTORI	145,00	176,88	276,00	276,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.500,00	5.251,10	5.500,00	5.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 3	249680	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	585,00	526,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3	249790	PULIZIA LOCALE	12.293,00	17.619,97	12.293,00	12.293,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 3	249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	1.040,00	800,00	800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 3	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.900,00	2.294,00	1.900,00	1.900,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 3	249800	TELEFONI	7.700,00	11.131,52	8.300,00	8.300,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
10 5 1 3	249801	TELEFONIA MOBILE	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
10 5 1 3	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	231.000,00	256.218,26	252.000,00	252.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
10	5	1	3	249820	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.575,00	3.375,01	1.650,00	1.650,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
10	5	1	3	249850	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	357,00	478,75	680,00	680,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	1	3	249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S)	816.000,00	732.900,00	1.203.000,00	1.203.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	1	3	249860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	1	3	249861	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (RAS - VEDI ENTRATA 141615)	51,80	41,44	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	1	3	249862	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	250.000,00	225.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	1	3	249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	15.908,00	21.091,03	16.665,00	16.665,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	1	3	249880	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	12.500,00	30.247,58	1.203.000,00	1.203.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	1	3	249890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.780,00	4.325,20	3.960,00	3.960,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	1	3	249900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	6.930,00	8.298,20	7.260,00	7.260,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	1	3	249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	14.100,00	18.571,99	14.200,00	14.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10	5	1	3	249916	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	70.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10	5	1	3	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00	1.694,70	1.800,00	1.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10	5	1	3	249930	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	125.871,29	175.133,58	87.000,00	87.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 1 3 249931	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVI	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249935	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 142610)	236.430,00	189.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249936	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE - COFINANZIAMENTO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	137.465,00	110.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249937	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	151.505,00	121.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	470.000,00	649.539,12	470.000,00	470.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249980	CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	3.631,50	2.905,20	10.000,00	10.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 3 249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.667,00	21.156,15	8.667,00	8.667,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
10 5 1 3 250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.500,00	2.654,00	2.500,00	2.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 3 250092	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	86.079,00	68.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 3 638110	ALLA SOCIETA' ITS PER PROGETTO RELATIVO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITT└ DI CAGLIARI E NEI COMUNI DELL'INTERLAND - POR FESR 2007-2013 ASSE II DELIB.RAS 52/30-	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**3**	**4.798.118,12**	**4.445.575,62**	**3.693.579,00**	**3.693.579,00**	
10 5 1 4 250190	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	223.544,00	223.544,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**4**	**0,00**	**0,00**	**223.544,00**	**223.544,00**	
10 5 2 5 63128101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN.A.A.VIN.)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 2 5 63128401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA MOBILITA' DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E DELLE FASCE DI UTENZA DEBOLI -	285.482,25	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63128901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIFACIMENTO CORSIA PREFERENZIALE LATO PORTO VIA ROMA, VIA SONNINO, VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA MATTEOTTI (FIN. A.A.)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63129501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63129701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE BUONCAMMINO 1 (FIN. A.A.)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63129801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA CESARE BATTISTI (FIN.A.A.)	1.585.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 2 5 63427001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (VEDI ENTRATA 62010)	20.999,86	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63432101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (L.10/77)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63433601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	380.000,00	0,00	190.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 2 5 63433701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.)	1.050.000,00	0,00	250.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 2 5 63433901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	1.150.000,00	0,00	240.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 2 5 63443201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63443301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON AMMENDE VEDI ENTRATA 279450)	950.000,00	0,00	750.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63443401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER VIABILITA' GENNERUXI (FIN. CON AMMENDE VEDI ENTRATA 279450)	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63443601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON AMMENDE VEDI ENTRATA 279450)	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 1 2 5 63462101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER BARRIERE ANTIRUMORE (FIN. CON A.A.)	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63490701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE (FIN. A.A.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63490901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN. CON A.A.)	2.150.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63492101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON AMMENDE	417.500,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63492301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON BUCALOSSI	535.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63492401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1▒ LOTTO (FIN CON A.A)	579.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63495101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI QUARTIERE DI VILLANOVA 3▒ LOTTO (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO CAP.	334.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63500001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE GARIBALDI, ALGHERO E PIAZZA COSTITUZIONE (FIN CON A.A)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63500501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE (BANCO DI SARDEGNA) FIN. A.A.	4.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63500601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI DIVERSI	752.000,00	0,00	352.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63689101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A.)	550.000,00	0,00	250.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 1 2 5 63689301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PONTE NERVI (FIN. A.A.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 2 5 63689401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN. CON. A.A.)	950.000,00	0,00	400.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63692001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	794.122,70	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 2 5 63696601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE PIAZZE (FIN. A.A.)	330.000,00	0,00	30.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 2 5 63696701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETE S. TERESA, ECC. (FIN. CON A.A.)	1.800.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63698201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒ LOTTO (FIN AMMENDE CDS)	417.500,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63698401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒ LOTTO (FIN CON A.A)	554.000,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63698701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1▒ LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	534.500,00	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63699001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: INTERVENTI A TUTELA SOGGETTI DEBOLI EX ART. 208 D.LVO 285/92 (FIN. AMMENDE C.D.S.)	158.788,15	0,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63774201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
8 1 2 5 63775201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN A.A.)	3.900.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 2 5 63793401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MOBILITA' CICLABILE- RETE PRIORITARIA 2▒ FASE (FIN CON A.A)	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**5**	**31.119.892,96**	**0,00**	**15.372.000,00**	**0,00**	
10 5 1 10 249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	11.369,00	10.232,10	11.369,00	11.369,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 10 250513	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA BOLASCO (2006 VEDI ENTRATA 3051900403025 RECUPERO SOMME - 2011 FIN.A.A.)	223.000,00	310.846,81	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 10 250530	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN. A.A.)	27.000,00	21.000,00	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 10 24945001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	46.226,00	0,00	46.226,00	46.226,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 1 10 24945101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	15.294,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
8 1 1 10 24945201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**324.800,00**	**342.078,91**	**57.595,00**	**57.595,00**	
Totale Centro di Costo	**575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti**	**94.205.974,40**	**12.438.257,83**	**93.040.805,61**	**24.566.613,35**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
10 5 1 3 263410	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 263430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	260,00	234,00	220,00	220,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 263530	TELEFONI	5.750,00	10.651,72	6.500,00	6.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
10 5 1 3 263531	TELEFONIA MOBILE	5.750,00	5.175,00	5.750,00	5.750,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
10 5 1 3 263540	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
10 5 1 3 263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	79.000,00	117.042,21	80.000,00	80.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 3 263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	55.000,00	70.466,81	56.100,00	56.100,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
10 5 1 3 263580	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 263590	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	704,00	939,94	737,00	737,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 263600	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	1.000,70	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.310,00	2.933,48	2.420,00	2.420,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 263620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.715,59	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
10 5 1 3 263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.455,67	25.172,67	15.000,00	15.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale Macroaggregato	**3**	**169.723,67**	**238.520,76**	**171.452,00**	**171.452,00**	

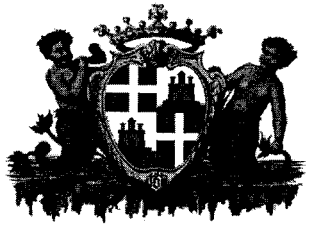
M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 1 1 4 263730	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale Macroaggregato 4		**2.000,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
10 5 1 7 263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	48.405,00	48.405,00	46.308,00	46.308,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato 7		**48.405,00**	**48.405,00**	**46.308,00**	**46.308,00**	
Totale Centro di Costo 615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi		**220.128,67**	**288.425,76**	**219.760,00**	**219.760,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Ing. Clara Pala

Servizio Patrimonio

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N.02: Cagliari da abitare e da vivere
D.U.P. – MISSIONE N.01 PROGRAMMA N.:05
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PATRIMONIO-POLITICHE SOCIALI
Dirigente Responsabile: ING. CLARA PALA-DOTT. ALESSANDRO COSSA
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 01: VERIFICA DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN CARICO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Peso: (Servizio PATRIMONIO) 40%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Si è assistito negli ultimi anni all'evoluzione del concetto di gestione immobiliare del patrimonio pubblico, da considerare una risorsa economica ed un fattore produttivo per l'ente locale. Le linee programmatiche dell'amministrazione, in linea con questa evoluzione, evidenziano la necessità di una rigorosa verifica sulle modalità di utilizzo del patrimonio, sulla sua consistenza e potenziale redditività. La ricognizione degli immobili comunali ha permesso la costituzione di un fascicolo digitale dell'immobile, costruito sulla base delle informazioni nella disponibilità del Servizio Patrimonio. E' stato creato il database per la corretta tenuta dell'inventario, implementato con parametri di dettaglio. Poiché molte delle informazioni relative alla gestione delle assegnazioni degli immobili derivano da atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, verbali di assegnazione) non sempre istruiti dal Servizio Patrimonio, è necessario integrare le informazioni sull'immobile con il supporto del Servizio Gestore. La ricognizione di dettaglio, avviata con la collaborazione ed il supporto del Collegio dei Revisori, sarà avviata nell'anno in corso con il Servizio Politiche Sociali, per concluderla nel 2015, anno in cui sarà avviata, dopo l'esperienza pilota, anche con gli altri Servizi.	Ricognizione e regolarizzazione amministrativa degli immobili gestiti dal Servizio Politiche Sociali Riassegnazione al Patrimonio e valorizzazione immobiliare degli immobili non produttivi per le attività istituzionali del Servizio Politiche Sociali. **Il risultato atteso (100%, 40%) previsto corrisponde al pieno raggiungimento. Percentuali minori saranno calcolate come raggiungimento parziale, in percentuale.**	Numero di elementi (immobili o porzioni di immobili) verificati/numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali Gli indicatori sono definiti per ciascuna fase

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Individuazione degli immobili da sottoporre a verifica - realizzazione di scheda di rilevamento compresa di dati catastali e di eventuali date di assegnazione in possesso del servizio patrimonio entro il 15 agosto 2014 (100%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	15
2	Ricerca ed acquisizione degli atti di assegnazione a soggetti terzi (beneficiari) entro il 15 ottobre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento Politiche sociali	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10
3	Ricognizione della effettiva modalità di utilizzo da parte dei beneficiari entro il 15 novembre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Politiche sociali	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	20

4	Ricognizione per verifica consistenza e condizioni generali di conservazione, utenze e soggetti intestati Entro il 31 dicembre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	25
5	Verifica della congruità dell'immobile rispetto alle funzioni individuate Entro il 31 dicembre 2014 (40%) (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Politiche sociali	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10
6	Stima dei canoni di locazione nominali (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Entro il 31 dicembre 2014 (40%) Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10
7	Stima parametrica dei lavori di adeguamento necessari e trasmissione LLPP (il risultato si valuterà in percentuale al reale raggiungimento) Entro il 31 dicembre 2014 (40%) Patrimonio	Immobili o porzioni di immobili verificati/ numero di immobili o porzioni di immobili in carico al Servizio Politiche Sociali	10

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Conclusione del restante 60% delle politiche Sociali e Ricognizione degli immobili in carico al Servizio Pubblica istruzione e Cultura destinati per l'istruzione	**Ricognizione degli immobili in carico al Servizio Pubblica istruzione e Cultura destinati per la Cultura**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
Personale del Servizio Patrimonio **N. 01 cat. D AL 20 %** **N. 08 cat. C AL 25 %** **N.** **N.** **N.**	**N. 05 PC al 40%** **N. 02 stampanti al 30%** **N. 01 autovettura al 50%** **N. 01 fotocamera digitale al 100%** **N. 01 misuratore laser al 20%**

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 2: Cagliari da abitare e da vivere
D.U.P. – MISSIONE N. 01 **PROGRAMMA N. 05**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Patrimonio
Dirigente Responsabile: Ing. Clara Pala
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1: - Predisposizione bando di concorso per la formazione della graduatoria generale valevole ai fini dell'assegnazione degli alloggi privi degli standard abitativi di cui alla L.R. n. 13/1989 ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2013
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
La crescente domanda di Edilizia Residenziale Pubblica, conseguente anche alla grave crisi economica, ha modificato in maniera sostanziale la richiesta di alloggi E.R.P. a canone sociale. Con l'approvazione, in data 09/04/2013, da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento per le assegnazioni degli alloggi privi degli standard abitativi sono state riviste le modalità di formazione della relativa graduatoria. L'attività che si intende realizzare prevede la pubblicazione del bando di concorso per la formazione di una graduatoria aperta, da aggiornare ogni sei mesi, valevole ai fini dell'assegnazione degli alloggi privi degli standard abitativi di cui alla L.R. n. 13/1989. Si tratta del primo bando che viene indetto con questa procedura con la quale si prevede di riuscire a dare una risposta puntuale e con aggiornamenti periodici alle esigenze contingenti dei cittadini.	Istruttoria completa, entro il 31/12/2014, di un numero massimo di 600 pratiche sulle domande pervenute (si ipotizza un numero pari a 500 domande o più)	Numero pratiche istruite/Numero domande pervenute. Estremi nota trasmissione elenchi alla Commissione per la Mobilità

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Pubblicazione avviso pubblico per l'assegnazione in locazione degli alloggi E.R.P. privi degli standard abitativi (Regolamento del C.C. n. 14/2013). Predisposizione e implementazione piattaforma informatica, modulistica. Entro il 15.09.2014.	Adozione Determinazione Dirigenziale di approvazione del Bando.	50%
2	Predisposizione elenchi delle domande istruite, fino ad un massimo di 600, per l'inoltro degli atti alla Commissione per la Mobilità per la formazione della graduatoria entro il 31/12/2014	Numero pratiche istruite (</=600)/Numero domande pervenute (fino ad un massimo di 600). Estremi nota di trasmissione degli elenchi alla Commissione mobilità.	50%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Il previgente Regolamento per le assegnazioni di alloggi privi di standard abitativi non prevedeva la pubblicazione di un bando per la graduatoria ma un lasso temporale intercorrente tra il 01 febbraio e il 31 gennaio dell'anno successivo in cui potevano essere presentate le domande che andavano a confluire nella graduatoria.	Sono state istruite n. 372 domande, presentate nel biennio 01/02/2010 - 31/01/2012, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria. Le pratiche sono state trasmesse alla competente Commissione per la Mobilità.	Nel corso del 2013 sono state istruite, n. 126 nuove pratiche tra le domande pervenute tra il 01/02/2012 e il 31/01/2013, ai fini della integrazione della graduatoria, già approvata in esito all'attività dell'anno precedente, con D. D. n. 312/2013. Il totale dei concorrenti è pari a 498

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Nel corso dell'anno 2015, esaurito l'esame delle domande da parte della Commissione per la Mobilità, alla quale verrà prestato il supporto dell'Ufficio, con Determinazione del Dirigente del Servizio si approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto che sarà pubblicata al fine di darne la massima divulgazione. Esaurita l'attività legata all'esame dei ricorsi in opposizione, presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione, si approva la graduatoria definitiva.	Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento la graduatoria dovrà essere aggiornata con cadenza semestrale. La graduatoria, sarà così integrata con le domande pervenute.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 201
N. 1 Funzionario in P.O. - Cat. D N. 1 Istruttore Amministrativo Contabile part time 80% - Cat. C N. 5 Istruttori Amministrativo Contabile – Cat. C N. 1 Istruttore informatico – Cat. C N. 1 Collaboratore Sistemi Informatici Cat. B6 N. 2 Istruttori Tecnici. Cat. C N. 1 Esecutore Amministrativo Cat. B N. 1 Commesso Cat. A	N 12 P. C. N. 5 Stampanti N. 1 Fotocopiatore N. 12 Scanner

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 200 4 856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	70.000,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC 0		**70.000,00**	**42.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
2 101 2 231440	DALLA RAS PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 80020)	3.000,00	2.550,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
2 101 2 233540	CONTRIBUTO RAS PER FONDO SOCIALE - ART. 5 L.R.7/2000 (VEDI SPESA 354470)	23.000,00	19.550,00	23.000,00	23.000,00	150 Servizio Patrimonio
2 101 2 242175	DAL COMUNE DI MONSERRATO PER FITTO LOCALI CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI VIA CALAMATTIA (2010 SPESE 538570 E 504330 - 2011 SPESA 538301)	26.500,00	159.474,36	26.500,00	26.500,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II	15.000,00	30.371,55	15.000,00	15.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI "CANONE AGEVOLATO" (VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA)	209.000,00	187.780,46	209.000,00	209.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	16.817,00	37.524,46	14.000,00	14.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365869	CANONI PREGRESSI DA IMMOBILI E/O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	12.000,00	14.531,85	12.000,00	12.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365870	CANONI DA IMMOBILI E/O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	136.000,00	176.852,47	136.000,00	136.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO	7.500,00	23.557,95	7.500,00	7.500,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365890	FITTO LOCALI AD USO DIVERSO ABITAZIONE EX FONDAZIONE ACCARDO	0,00	3.065,73	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	1.300,00	1.271,14	1.300,00	1.300,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365920	FITTO LOCALI USO DIVERSO ABITAZIONE EX FONDAZIONE FRATELLI FORNARA	1.000,00	16.430,02	1.000,00	1.000,00	150 Servizio Patrimonio

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3	100	3	365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	9.417,00	14.939,19	9.417,00	9.417,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	162.426,00	226.959,53	162.426,00	162.426,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	365990	FITTI REALI DA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.946.000,00	2.826.568,84	2.946.000,00	2.946.000,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	365991	FITTI REALI DA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	11.000,00	7.700,00	11.000,00	11.000,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	366000	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	200.393,06	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	600.000,00	824.716,49	600.000,00	600.000,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	366021	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE DA COMPENSARE - QUOTA RELATIVA AI LAVORI SUGLI IMMOBILI: GIEFFE GESTUR E DIVERSI (2010 SPESA 538400 - 2011 SPESA 539256)	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	3.271,00	6.232,08	3.271,00	3.271,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI	210.000,00	208.511,20	210.000,00	210.000,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	366070	CONCESSIONE EDIFICI SCOLASTICI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	0,00	260.870,64	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
3	100	3	366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	400.000,00	323.572,94	400.000,00	400.000,00	150 Servizio Patrimonio
3	500	2	403220	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI D'UFFICIO REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE -	100,00	70,00	100,00	100,00	150 Servizio Patrimonio
3	500	2	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	100,00	367,27	100,00	100,00	150 Servizio Patrimonio
3	500	2	403240	CONTRIBUTO FITTO APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	250,00	175,00	250,00	250,00	150 Servizio Patrimonio

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3	500	99	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE	5.000,00	6.007,71	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
3	500	99	402784	SOVRACANONE DEMANIALE (VEDI PER EURO 80.000 SPESE 80090-539316)	0,00	8.369,52	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
3	500	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	1.843,40	2.600,00	2.600,00	150 Servizio Patrimonio
4	200	1	482060	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - NUOVA COSTRUZIONE 20 ALLOGGI ERP VIA CORSICA 8 - (VEDI SPESA 538410)	66.752,00	15.431,49	66.752,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4	200	1	482070	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLA PINETTA - 20 ALLOGGI ERP (VEDI SPESA 538440)	0,00	64.286,18	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4	200	1	539965	DALLA RAS AI SENSI L.5.8.78 N.457 PER ACQUISIZIONE E URB. AREE P.Z. SANT'ELIA	0,00	11.340,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4	200	1	608602	R.A.S. PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (VEDI SPESA 535949)	2.223.476,10	466.929,98	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4	400	1	450230	RICAVATO CESSIONE RELIQUATI STRADALI, AREE E STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	4.971.319,00	1.043.976,99	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4	400	1	450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.030.107,00	973.056,77	1.000.000,00	1.000.000,00	150 Servizio Patrimonio
4	400	1	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	320.000,00	79.183,71	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4	400	1	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI EX FONDAZIONI (VEDI SPESA 697282)	42.500,00	98.992,40	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4	400	1	452795	PROVENTI DELLA VENDITA DI CASE COMUNALI	0,00	1.159,02	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC				**150**	**13.505.435,10**	**8.379.613,40**	**6.312.216,00**	**5.845.464,00**	
Totale Centro di Resp.				**150 Servizio Patrimonio**	**13.575.435,10**	**8.421.613,40**	**6.382.216,00**	**5.915.464,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 150 Servizio Patrimonio T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 482060	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - NUOVA COSTRUZIONE 20 ALLOGGI ERP VIA CORSICA 8 - (VEDI SPESA 538410)	66.752,00	15.431,49	66.752,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 482070	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLA PINETTA - 20 ALLOGGI ERP (VEDI SPESA 538440)	0,00	64.286,18	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 493412	DAL MINISTERO FIN PIANO CITTA' PER ERP: RECUPERO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (VEDI SPESA 655480)	2.400.000,00	504.000,00	2.000.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 518611	P.O.R. PER LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (VEDI SPESA 538691)	0,00	238.662,98	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 518630	P.O.R. PER RECUPERO ED AMPLIAM. PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOC. SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE ATTREZZATURE CONNESSE (SPESA 538810)	1.544.000,00	324.240,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 539965	DALLA RAS AI SENSI L.5.8.78 N.457 PER ACQUISIZIONE E URB. AREE P.Z. SANT'ELIA	0,00	11.340,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 608602	R.A.S. PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (VEDI SPESA 535949)	2.223.476,10	466.929,98	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 200 1 617050	DALLA RAS PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 538780)	2.541.008,83	923.265,34	1.800.459,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637520	DALLA RAS CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (VEDI SPESA 538782)	750.000,00	157.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637601	DALLA RAS COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (VEDI SPESA 535974)	300.000,00	63.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)	100.000,00	133.350,00	1.500.000,00	1.400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 637604	FINANZ. DALLA R.A.S. PER SCUOLA CIMA (PARCO DELLA MUSICA): REALIZZAZIONE INCUBATORE PER IMPRESE INNOVATIVE (1° PIANO) - VEDI SPESA CAP. 535933	1.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	690.422,00	562.615,20	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4 200 1 668397	DALLA PROVINCIA PER LA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINO NEL PALAZZO CIVICO DI VIA SONNINO (VEDI SPESA 538390)	0,00	27.668,95	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 150 Servizio Patrimonio T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 400 1 450230	RICAVATO CESSIONE RELIQUATI STRADALI, AREE E STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	4.971.319,00	1.043.976,99	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 400 1 450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.030.107,00	973.056,77	1.000.000,00	1.000.000,00	150 Servizio Patrimonio
4 400 1 450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	320.000,00	79.183,71	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 400 1 451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI EX FONDAZIONI (VEDI SPESA 697282)	42.500,00	98.992,40	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
4 400 1 452795	PROVENTI DELLA VENDITA DI CASE COMUNALI	0,00	1.159,02	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
6 300 1 788995	MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO EX OMNI DI P.ZA GIOVANNI	0,00	129.387,18	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Categoria	**1**	**17.979.584,93**	**6.028.046,19**	**6.767.211,00**	**2.400.000,00**	
2 101 2 231440	DALLA RAS PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 80020)	3.000,00	2.550,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
2 101 2 233540	CONTRIBUTO RAS PER FONDO SOCIALE - ART. 5 L.R.7/2000 (VEDI SPESA 354470)	23.000,00	19.550,00	23.000,00	23.000,00	150 Servizio Patrimonio
2 101 2 242175	DAL COMUNE DI MONSERRATO PER FITTO LOCALI CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI VIA CALAMATTIA (2010 SPESE 538570 E 504330 - 2011 SPESA 538301)	26.500,00	159.474,36	26.500,00	26.500,00	150 Servizio Patrimonio
3 500 2 403220	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI D'UFFICIO REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE -	100,00	70,00	100,00	100,00	150 Servizio Patrimonio
3 500 2 403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	100,00	367,27	100,00	100,00	150 Servizio Patrimonio
3 500 2 403240	CONTRIBUTO FITTO APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	250,00	175,00	250,00	250,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Categoria	**2**	**52.950,00**	**182.186,63**	**49.950,00**	**49.950,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 150 Servizio Patrimonio T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 3 365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II	15.000,00	30.371,55	15.000,00	15.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI "CANONE AGEVOLATO" (VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA)	209.000,00	187.780,46	209.000,00	209.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	16.817,00	37.524,46	14.000,00	14.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365869	CANONI PREGRESSI DA IMMOBILI E/O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	12.000,00	14.531,85	12.000,00	12.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365870	CANONI DA IMMOBILI E/O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	136.000,00	176.852,47	136.000,00	136.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO	7.500,00	23.557,95	7.500,00	7.500,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365890	FITTO LOCALI AD USO DIVERSO ABITAZIONE EX FONDAZIONE ACCARDO	0,00	3.065,73	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	1.300,00	1.271,14	1.300,00	1.300,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365920	FITTO LOCALI USO DIVERSO ABITAZIONE EX FONDAZIONE FRATELLI FORNARA	1.000,00	16.430,02	1.000,00	1.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	9.417,00	14.939,19	9.417,00	9.417,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	162.426,00	226.959,53	162.426,00	162.426,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365990	FITTI REALI DA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.946.000,00	2.826.568,84	2.946.000,00	2.946.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 365991	FITTI REALI DA FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	11.000,00	7.700,00	11.000,00	11.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 366000	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	200.393,06	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 150 Servizio Patrimonio T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 3 366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	600.000,00	824.716,49	600.000,00	600.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 366021	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE DA COMPENSARE - QUOTA RELATIVA AI LAVORI SUGLI IMMOBILI: GIEFFE GESTUR E DIVERSI (2010 SPESA 538400 - 2011 SPESA 539256)	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	3.271,00	6.232,08	3.271,00	3.271,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI	210.000,00	208.511,20	210.000,00	210.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 366070	CONCESSIONE EDIFICI SCOLASTICI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	0,00	260.870,64	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
3 100 3 366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	400.000,00	323.572,94	400.000,00	400.000,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Categoria	**3**	**4.790.731,00**	**5.426.849,60**	**4.787.914,00**	**4.787.914,00**	
4 200 5 668286	FINANZIAMENTO COMUNITARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE (VEDI SPESA 538681)	500.000,00	105.000,00	1.500.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Categoria	**5**	**500.000,00**	**105.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
3 500 99 269470	RECUPERO SPESE DIVERSE	5.000,00	6.007,71	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
3 500 99 402784	SOVRACANONE DEMANIALE (VEDI PER EURO 80.000 SPESE 80090-539316)	0,00	8.369,52	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
3 500 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	1.843,40	2.600,00	2.600,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Categoria	**99**	**7.600,00**	**16.220,63**	**7.600,00**	**7.600,00**	
Totale Centro di Costo	**150 Servizio Patrimonio**	**23.330.865,93**	**11.758.303,05**	**13.112.675,00**	**7.245.464,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

692

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
99 1 7 2 850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	70.000,00	66.649,31	70.000,00	70.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC 0		**70.000,00**	**66.649,31**	**70.000,00**	**70.000,00**	
1 5 2 2 538900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ENTRATA 315645)	16.744,50	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80751	ARBITRAGGI, TRANSAZIONI, RIMBORSI E RISARCIMENTI	30.000,00	28.235,31	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80830	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER OMESSI VERSAMENTI DI IIMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009/2010 VEDI ENTRATA 366440)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 79930011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PRESTAZIONE DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80095011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCARICHI PROFESSIONALI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	70,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80750	ARBITRAGGI, TRANSAZIONI, RIMBORSI E RISARCIMENTI (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009/2010 VEDI ENTRATA 366440)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)	26.584,79	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535936	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (VEDI ENTRATA 450230)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535944	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI PERICOLANTI (VEDI ENTRATA 450230)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535945	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI PERICOLANTI (FIN.A.A.)	12.200,00	4.977,65	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538270	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (RICAVATO VEND. AREE E RELIQUATI STRADALI - VEDI ENTRATA 450260)	612,70	823,67	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538271	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (RICAVATO VEND. AREE E RELIQUATI STRADALI - VEDI ENTRATA 450230)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 5 2 2 538297	LAVORI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI ALLOGGI ERP (VEDI ENTRATA 450230)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538350	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (RICAVATO CESSIONE BENI IMMOBILI NON ERP VEDI ENTRATA 450230)	2.266,23	566,56	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	274.480,88	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 3 539255	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI VINCOLO 365990)	70.000,00	69.721,11	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 3 539260	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	110.000,00	3.180,49	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80745	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	86.000,00	157.312,14	6.000,00	6.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80020	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI - (RAS - VEDI ENTRATA 231440)	3.000,00	5.179,20	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538300	ACQUISTO IMMOBILI (FIN.VENDITE 450230)	1.000,00	100,25	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79954	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI, DI REGISTRAZIONE E CONSULENZE C.T.U.	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 2 76250	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE (FIN.A.A.)	1.600,00	1.440,00	1.600,00	1.600,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 2 80580	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	16.000,00	21.575,31	16.000,00	16.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 2 80600	TASSA A CARICO DELL' ENTE	5.000,00	5.464,30	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 2 80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	10.000,00	10.395,05	15.000,00	15.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79561	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 5 1 3 80052	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO	1.000,00	900,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79930	PRESTAZIONE DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)	54.954,08	17.246,36	7.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 79958	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA LOBINA M.ANTONIETTA E PIU' (FIN.A.A.)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE	80.000,00	109.662,34	80.000,00	80.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80210	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	13.000,00	70.943,52	13.000,00	13.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 7 80454	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - INTERESSI PASSIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 4 80331	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN V. VITT.VENETO 95	9.000,00	17.660,27	9.000,00	9.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80200	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, SERVITU' ATTRAVERSAMENTI, ETC.	30.000,00	211.215,78	30.000,00	30.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80160	AFFITTO DI BENI IMMOBILI	40.000,00	228.078,50	40.000,00	40.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80095	INCARICHI PROFESSIONALI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	81.101,82	78.567,67	100.070,00	100.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80080	PREVENZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE NON ERP	57.854,37	57.709,76	40.000,00	40.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	176.898,00	85.500,00	80.000,00	80.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80021	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI (FIN CON FONDI COMUNALI)	10.000,00	9.557,78	10.000,00	10.000,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
8 2 1 3 79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	159.993,75	36.580,23	40.000,00	40.000,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 1 3 79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	66.543,00	59.888,70	66.543,00	66.543,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 3 539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021)	50.000,00	505.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
12 6 1 4 80330	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	11.000,00	17.103,15	11.000,00	11.000,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC **150**		**1.950.904,12**	**1.945.585,10**	**985.213,00**	**778.143,00**	
2 1 1 3 133970	CANONE DI CONCESSIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (2010 VEDI ENTRATA 404010 DALLO STATO TIT III CAT 05 - 2011 FONDI COMUNALI)	500.000,00	485.334,72	470.000,00	470.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
2 1 1 3 133960	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI ARCHIVIO EX PRETURA	77.000,00	69.300,00	177.000,00	177.000,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
Totale CdC **260**		**577.000,00**	**554.634,72**	**647.000,00**	**647.000,00**	
12 2 1 3 338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS	42.000,00	270.562,83	42.000,00	42.000,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC **795**		**42.000,00**	**270.562,83**	**42.000,00**	**42.000,00**	
12 3 1 3 350255	AFFITTO IMMOBILI VIA SONNINO PER CASA FAMIGLIA E VIA MOLISE PER CASA ANZIANI (EX VOCE 346370)	40.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	835 Altri servizi sociali
12 6 1 4 354470	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE - (RAS - VEDI ENTRATA 233540)	23.000,00	35.900,00	23.000,00	23.000,00	835 Altri servizi sociali
15 1 1 3 354330	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - SCUOLA MATERNA VIA DOBERDO' E CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO	170.503,00	313.116,70	28.000,00	28.000,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC **835**		**233.503,00**	**385.016,70**	**91.000,00**	**91.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio M P T Ma	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale Centro di Resp. 150 Servizio Patrimonio	2.873.407,12	3.222.448,66	1.835.213,00	1.628.143,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 1 1 79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	600.000,00	538.738,66	592.700,00	592.700,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 1 79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	134.500,00	126.183,31	128.463,00	128.463,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 1 79401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.099,00	3.689,10	3.256,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 1 79402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC,	0,00	0,00	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 1 79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.841,00	14.665,68	9.841,00	9.841,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 1 79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	4.789,84	2.000,00	2.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 1 79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	217.090,00	224.483,42	212.090,00	212.090,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 1 79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.971,00	24.829,77	14.971,00	14.971,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**982.501,00**	**937.379,78**	**965.232,00**	**960.065,00**	
1 5 1 2 76250	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE (FIN.A.A.)	1.600,00	1.440,00	1.600,00	1.600,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 2 80580	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	16.000,00	21.575,31	16.000,00	16.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 2 80590	I.R.A.P. PERSONALE	17.307,00	23.380,26	17.307,00	17.307,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 5 1 2 80591	I.R.A.P. ALTRI	570,00	4.542,16	570,00	570,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 5 1 2 80600	TASSA A CARICO DELL' ENTE	5.000,00	5.464,30	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 1 2 80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	10.000,00	10.395,05	15.000,00	15.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535930	MANUTENZIONE IMMOBILE VIALE COLOMBO (FIN.A.A.)	123.255,28	74.064,28	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
14 3 2 2 535933	SCUOLA CIMA (PARCO DELLA MUSICA) REALIZZAZIONE INCUBATORE PER IMPRESE INNOVATIVE - 1 PIANO (RAS - ENTRATA 637604)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 2 535934	REALIZZAZIONE STABILE "CONDOMINIO SOLIDALE" (FIN.VEND.450230)	100.000,00	210.000,00	500.000,00	400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 535935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)	26.584,79	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535936	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (VEDI ENTRATA 450230)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)	20.000,00	7.826,04	140.000,00	140.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 535944	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI PERICOLANTI (VEDI ENTRATA 450230)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535945	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI PERICOLANTI (FIN.A.A.)	12.200,00	4.977,65	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 535949	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	291.331,46	132.521,35	842.531,28	1.296.334,06	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 535950	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)	0,00	0,00	1.654.135,38	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUCALOSSI)	136.395,66	33.874,45	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 535964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA PODGORA, VIA ARDENNE, VIA LA SOMME, VIA LAGHI MASURI, VIA CARNIA, VIA BOSCO CAPPUCCIO, PIAZZA VERDUN, VIA ORTIGARA	2.440.485,27	328.843,37	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 2 2 2 535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 2 2 2 535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	20.000,00	4.948,32	200.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 535977	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538270	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (RICAVATO VEND. AREE E RELIQUATI STRADALI - VEDI ENTRATA 450260)	612,70	823,67	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538271	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (RICAVATO VEND. AREE E RELIQUATI STRADALI - VEDI ENTRATA 450230)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538289	OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "EX ONMI" (FIN. CON A.A. EX LR 25/93)	3.284,14	1.904,68	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538291	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	104.424,25	15.663,64	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538296	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	59.180,34	17.793,49	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538297	LAVORI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI ALLOGGI ERP (VEDI ENTRATA 450230)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538298	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (FIN. A.A.)	1.457,61	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538299	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (FIN.A.A.VINC.MUTUI - BOC)	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538300	ACQUISTO IMMOBILI (FIN.VENDITE 450230)	1.000,00	100,25	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 6 2 2 538342	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.)	1.063.715,44	261.603,93	210.000,00	200.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538350	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (RICAVATO CESSIONE BENI IMMOBILI NON ERP VEDI ENTRATA 450230)	2.266,23	566,56	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538359	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA (FIN.A.A.900002)	490.354,99	24.517,75	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 2 2 538391	RIMOZIONE AMIANTO PALAZZO CIVICO VIA SONNINO (FIN.A.A.)	303.603,00	19.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 2 538392	REALIZZAZIONE ARCHIVI DOCUMENTALI DI DEPOSITO DI COMPETENZA COMUNALE (FIN.A.A.)	20.000,00	0,00	230.000,00	250.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	189.946,00	88.070,04	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538543	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ANNO 2014 FIN.AA)	331.668,89	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE - 1 INTERVENTO (FIN. CON A.A.)	20.000,00	0,00	600.000,00	580.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538681	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE (FINANZIAMENTO COMUNITARIO VEDI ENTRATA 668286)	500.000,00	25.000,00	1.500.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538682	"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBA ROMANA MONUMENTALE DENOMINATA "GROTTA DELLA VIPERA" NELLA NECROPOLI DI TUVIXEDDU" (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538683	CHIESA DI S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP.638032)	300.000,00	0,00	766.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538684	VILLA DI TIGELLIO E CASTELLO S. MICHELE (FIN .A.A.)	275.892,80	17.410,72	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538685	LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (FIN. A.A.)	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A.)	70.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538780	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA DESTINARSI AD ALLOGGI ERP (TRANNE GLI IMP. 2754 E 2756 DEL 2006 FINANZIATI CON FONDI COMUNALI, RAS - ENTRATA	2.841.008,83	152.254,28	1.800.459,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 2 2 2 538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	750.000,00	37.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538810	RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 518630)	1.654.656,25	82.732,85	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 2 2 538859	LAVORI URGENTI NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000)	198.526,10	36.871,66	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538861	OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (RAS VEDI ENTRATA 518002)	382.945,73	52.675,49	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 538888	MESSA IN SICUREZZA SITO ARCHEOLOGICO TOMBA DI RUBELLIO (ART. 30 COMMA 1 DLGS 42/04) (FIN.A.A.)	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ENTRATA 315645)	16.744,50	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (FIN. CON . A.A.)	20.000,00	10.000,00	100.000,00	80.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.)	100.000,00	0,00	115.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 538925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	274.480,88	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 2 538970	RECUPERO E.R.P. VIA SERUCI (VEDI ENTRATA 4012040001500)	32.736,95	4.910,54	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 2 538991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN.A.A.)	952.969,43	60.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 2 538992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.)	250.000,00	12.500,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 539265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI (VEDI ENTRATA 4012130001000)	785,13	373,69	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 539312	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI ALLOGGI ERP (FIN.A.A.)	220.000,00	31.300,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 539313	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 2 574812	SISTEMAZIONE CANCELLI SEDE PM (FIN.A.A.)	50.000,00	16.100,00	0,00	0,00	265 Servizio Polizia Municipale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
5 1 2 2 610462	MUSEALIZZAZIONE SCAVI SANTA CATERINA (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	399.970,00	40.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 2 620003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.)	2.782,14	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 2 634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)	274.624,00	17.537,60	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 2 634965	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI VIA ELEONORA D'ARBOREA (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO 450230)	50.000,00	2.500,00	450.000,00	250.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 634967	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	393.272,13	22.000,00	400.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	475.000,00	23.750,00	525.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 634975	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 634980	RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	475.000,00	525.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 2 634985	LAVORI DI RIMOZIONE GRAFFITI EDIFICI PUBBLICI (L.10/77)	90.000,00	9.500,00	90.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN PIANO CITTA VEDI ENTRATA 493412)	2.400.000,00	120.000,00	2.000.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	613.729,62	33.000,00	167.700,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657442	REALIZZAZIONE APPARTAMENTI TEMPORANEI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ERP (2013 FIN.A.A. - 2014 FIN.RAS)	100.000,00	0,00	900.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657446	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (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)	481.678,15	27.000,00	1.000.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657448	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI ED INFISSI (2013 FIN A.A - 2014 FIN.RAS)	50.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 2 2 2 657461	ERP: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN ERP-VEDI VINC. 365990)	439.178,51	26.500,00	270.000,00	270.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657472	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)	560.000,00	28.000,00	40.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	100.000,00	31.750,00	1.500.000,00	1.400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657475	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA (FIN.A.A.)	0,00	0,00	0,00	135.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 657476	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN. A.A. 2012)	560.000,00	28.000,00	40.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 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)	481.704,78	27.000,00	1.000.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 675448	ERP:SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI ED INFISSI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	0,00	475.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 2 675449	ERP:SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI ED INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato 2		**23.925.078,98**	**2.361.213,38**	**21.601.302,66**	**7.856.811,06**	
1 5 1 3 75890	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	130 Servizio Tributi
1 5 1 3 79561	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79580	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 1 3 79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.750,75	4.654,09	4.500,00	4.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 5 1 3 79640	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
8 2 1 3 79730	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI ERP	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	159.993,75	36.580,23	40.000,00	40.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	900,00	400,00	400,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 3 79750	PULIZIA LOCALE	31.173,00	44.681,30	31.173,00	31.173,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 5 1 3 79760	TELEFONI	3.700,00	4.731,52	3.900,00	3.900,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 5 1 3 79762	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 5 1 3 79770	POSTA E TELEGRAFO	3.437,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 5 1 3 79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	35.000,00	56.797,84	36.000,00	36.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 5 1 3 79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	2.021,24	770,00	770,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 5 1 3 79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	221,00	296,40	420,00	420,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 1 3 79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.008,00	1.260,39	1.056,00	1.056,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 1 3 79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	66.543,00	59.888,70	66.543,00	66.543,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	981,50	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 1 3 79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.006,00	2.606,20	2.101,00	2.101,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 1 3 79910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.600,00	10.313,60	7.700,00	7.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 1 3 79930	PRESTAZIONE DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)	54.954,08	17.246,36	7.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 79954	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI, DI REGISTRAZIONE E CONSULENZE C.T.U.	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE	80.000,00	109.662,34	80.000,00	80.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80020	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI - (RAS - VEDI ENTRATA 231440)	3.000,00	5.179,20	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80021	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI (FIN CON FONDI COMUNALI)	10.000,00	9.557,78	10.000,00	10.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80040	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.755,00	5.180,95	5.755,00	5.755,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 3 80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	18.272,64	20.000,00	20.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 5 1 3 80052	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO	1.000,00	900,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	176.898,00	85.500,00	80.000,00	80.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80080	PREVENZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE NON ERP	57.854,37	57.709,76	40.000,00	40.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80095	INCARICHI PROFESSIONALI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	81.101,82	78.567,67	100.070,00	100.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80160	AFFITTO DI BENI IMMOBILI	40.000,00	228.078,50	40.000,00	40.000,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 1 3 80200	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, SERVITU' ATTRAVERSAMENTI, ETC.	30.000,00	211.215,78	30.000,00	30.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80210	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	13.000,00	70.943,52	13.000,00	13.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 3 80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.940,00	3.383,18	2.940,00	2.940,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 5 2 3 539255	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI VINCOLO 365990)	70.000,00	69.721,11	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
8 2 2 3 539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021)	50.000,00	505.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 2 3 539260	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	110.000,00	3.180,49	200.000,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Macroaggregato	**3**	**1.261.523,77**	**1.832.466,75**	**940.361,00**	**733.291,00**	
12 6 1 4 80330	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	11.000,00	17.103,15	11.000,00	11.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 4 80331	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN V. VITT.VENETO 95	9.000,00	17.660,27	9.000,00	9.000,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Macroaggregato	**4**	**20.000,00**	**34.763,42**	**20.000,00**	**20.000,00**	
1 6 2 5 53593401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE STABILE "CONDOMINIO SOLIDALE" (FIN.VEND.450230)	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 5 53594001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)	280.000,00	0,00	140.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 5 53594901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	2.138.865,34	0,00	1.296.334,06	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 5 53595001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (VEDI ENTRATA 4022639489000	1.654.135,38	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 2 2 5 53597401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
9 2 2 5 53597601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS - COFINANZIAMENTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 5 53597701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 5 53834201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.)	410.000,00	0,00	200.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 5 53839201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE ARCHIVI DOCUMENTALI DI DEPOSITO DI COMPETENZA COMUNALE (FIN.A.A.)	480.000,00	0,00	250.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 5 53867901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PALAZZO CAIDE - 1[illegible] INTERVENTO (VENDITE IMMOBILI COMUNALI VEDI ENTRATA 450230))	1.180.000,00	0,00	580.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 5 53868501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
5 1 2 5 53868601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ANFITEATRO ROMANO (FIN. CON L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 5 53890201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (FIN. CON . A.A.)	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 5 2 5 53890301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP	115.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 2 5 63496501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI VIA ELEONORA D'ARBOREA (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO 450230)	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 63496701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 63497001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	525.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 63498001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	525.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 6 2 5 63498501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI RIMOZIONE GRAFFITI EDIFICI PUBBLICI (BUCALOSSI 2013)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 65744101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	167.700,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 65744601	FPV - ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 65747201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 65747501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA (FIN.A.A.)	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 65747601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN. A.A. 2012)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 65747801	FPV - 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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
8 2 2 5 67544801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE PROSPETTI ED INFISSI (VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	0,00	525.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**5**	**12.915.700,72**	**0,00**	**4.156.334,06**	**525.000,00**	
1 5 1 7 80454	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - INTERESSI PASSIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Macroaggregato	**7**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
1 5 1 10 79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.403,00	2.162,70	2.403,00	2.403,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 5 1 10 79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	80.000,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 5 1 10 79958	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA LOBINA M.ANTONIETTA E PIU' (FIN.A.A.)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 150 Servizio Patrimonio M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 5 1 10 80745	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	86.000,00	157.312,14	6.000,00	6.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80750	ARBITRAGGI, TRANSAZIONI, RIMBORSI E RISARCIMENTI (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009/2010 VEDI ENTRATA 366440)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80751	ARBITRAGGI, TRANSAZIONI, RIMBORSI E RISARCIMENTI	30.000,00	28.235,31	50.000,00	50.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80795	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	67.034,00	264.356,07	67.034,00	67.034,00	999 Centro non imputato
1 5 1 10 80830	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER OMESSI VERSAMENTI DI IIMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009/2010 VEDI ENTRATA 366440)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 79400011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	17.848,00	20.000,00	17.848,00	17.848,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 10 79401011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	3.256,00	1.261,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 10 79402011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 5 1 10 79930011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PRESTAZIONE DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 10 80095011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCARICHI PROFESSIONALI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	70,00	0,00	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
Totale Macroaggregato	**10**	**360.522,00**	**554.327,22**	**233.285,00**	**233.285,00**	
Totale Centro di Costo	**150 Servizio Patrimonio**	**39.515.326,47**	**5.770.150,55**	**27.966.514,72**	**10.378.452,06**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

Dott. Claudio Papoff

Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2014 – 2015 - 2016

SERVIZIO PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA

LINEA PROGRAMMATICA N. 3: LA CITTA' SOSTENIBILE
D.U.P. 2014 – 2015 – 2016 MISSIONE N.09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -
PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero ambientale N. 02 :Parchi, Verde e Gestione Faunistica
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Dirigente Responsabile: Dottor Agronomo C.M. Papoff
OBIETTIVO DI SVILUPPO N.1 : NUOVI LAVORI [1]
Peso: 40%

ANNO 2014

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.07.2014		Risultato atteso al 31.12.2014		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Recupero in pubblica fruibilità dello spazio verde di quartiere, attualmente incolto e degradato, sito nell'area periferica della città in VIA BEATO ANGELICO. Si intende realizzare un giardino di quartiere per un'estensione totale di 4.000 mq; il giardino sarà dotato di un'area giochi per bambini, di uno spazio per gli orti urbani e un'apposita area che consentirà la libera circolazione dei cani secondo gli standard definiti dal regolamento comunale.	Redazione proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale al fine di approvare il progetto esecutivo munito del parere tecnico favorevole	40	Aggiudicazione provvisoria della gara	20	60
2	Recupero in pubblica fruibilità dello spazio verde di quartiere, attualmente incolto e degradato, sito nell'area periferica della città in VIA MEILOGU. Si intende realizzare un giardino di quartiere per un'estensione totale di 1.960 mq; il giardino sarà inoltre dotato di arredi ed impianto d'illuminazione, di un'area sosta per i veicoli e di un'apposita area che consentirà la libera circolazione dei cani secondo gli standard definiti dal regolamento comunale.	Redazione proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale al fine di approvare il progetto esecutivo munito del parere tecnico favorevole	20	Aggiudicazione provvisoria della gara	20	40
			Totale pesi (a)		Totale pesi (b)	Totale % (a) + (b)[2]

[1] L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.
[2] La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%.

Fasi di massima programmate nell'anno 2015

1	MARZO Inizio lavori	GIUGNO Ultimazione lavori	LUGLIO Collaudo e apertura al pubblico del giardino	OTTOBRE Approvazione progetto esecutivo nuovo tassello 1/2015	DICEMBRE Bando della gara nuovo tassello 1/2015
2	MARZO Inizio lavori	GIUGNO Ultimazione lavori	LUGLIO Collaudo e apertura al pubblico del giardino	OTTOBRE Approvazione progetto esecutivo nuovo tassello 2/2015	DICEMBRE Bando della gara nuovo tassello 2/2015

Fasi di massima programmate nell'anno 2016

1	APRILE Inizio lavori tassello 1/2015	LUGLIO Ultimazione lavori tassello 1/2015	OTTOBRE Approvazione progetto esecutivo nuovo tassello 1/2016	DICEMBRE Bando della gara nuovo tassello 1/2016	
2	APRILE Inizio lavori tassello 2/2015	LUGLIO Ultimazione lavori tassello 2/2015	OTTOBRE Approvazione progetto esecutivo nuovo tassello 2/2016	DICEMBRE Bando della gara nuovo tassello 2/2016	

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
n°1 Funzionario tecnico D6 in P.O.: Gavaudò n°1 Istruttore Direttivo Amministrativo D2: Loi n°1 Istruttore Direttivo Amministrativo D1: Virdis n°1 Istruttore amministrativo C1: Mudu n°1 Istruttore Tecnico C4: Collu n°1 Esecutore specializzato B6: Gatto n°1 Esecutore specializzato B3: Testa n°1 Operatore tecnico Categoria A5: Casula n°1 LSU categoria B: Cossu	1 vivaio in località Corongiu (eventuale fornitura piante); 7 Personal Computer; 2 Stazioni Grafiche; 1 Dispositivo di salvataggio da 500 GB; 2 Fiat Panda;

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

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2014 – 2015 - 2016

SERVIZIO PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA

LINEA PROGRAMMATICA N. 3: LA CITTA' SOSTENIBILE
D.U.P. 2014 – 2015 – 2016 MISSIONE N.09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero ambientale N. 02 :Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Dirigente Responsabile: Dottor Agronomo C.M. Papoff
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 2: LAVORI IN CORSO [1]
Peso: 20%

ANNO 2014

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.07.2014		Risultato atteso al 31.12.2014		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA DI MONTE URPINU (Finanziamento RAS-Ass.to Industria). Il lavoro consiste nella prosecuzione degli interventi, fino a soglia accettabile di sicurezza, dell'abbattimento del rischio di frana del costone di Monte Urpinu, affinché l'area possa essere aperta al pubblico. Seguirà la stabilizzazione dei versanti di riporto, la prosecuzione della rinaturazione del sito e la realizzazione di un pozzo.	Individuazione del gruppo di progettazione	30	Redazione proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale al fine di approvare il progetto esecutivo munito del parere tecnico favorevole	70	100
			Totale pesi (a)		Totale pesi (b)	Totale % (a) + (b)[2]

Fasi di massima programmate nell'anno 2015

[1] L'obiettivo dovrà comprendere le opere in corso più significative, per importo di spesa e/o strategicità, per un numero massimo di 3.
[2] N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%.

1	GENNAIO Adozione della Determinazione dirigenziale di avvio della procedura di gara	MAGGIO Aggiudicazione della gara	AGOSTO Stipula del contratto	SETTEMBRE Inizio dei lavori				

Fasi di massima programmate nell'anno 2016

1	GENNAIO Conclusione dei lavori	GENNAIO Collaudo	FEBBRAIO Apertura al pubblico del parco					

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
n°1 Funzionario tecnico D6 in P.O.: Gavaudò n°1 Istruttore Direttivo Amministrativo D2: Loi n°1 Istruttore Direttivo Amministrativo D1: Virdis n°1 Istruttore amministrativo C1: Mudu n°1 Istruttore Tecnico C4: Collu n°1 Esecutore specializzato B6: Gatto n°1 Esecutore specializzato B3: Testa n°1 Operatore tecnico Categoria A5: Casula n°1 LSU categoria B: Cossu	1 vivaio in località Corongiu (eventuale fornitura piante); 7 Personal Computer; 2 Stazioni Grafiche; 1 Dispositivo di salvataggio da 500 GB; 2 Fiat Panda;

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 200 1 614635	DALLA RAS PER ACCORDO DI PROGRAMMA PIA SUD - GILLA N. 37692 DEL 30/12/98 - ACCORDO PROGRAMMA PIA SUD GILLA N. 37692 DEL 30/12/98 RINATURALIZ. AREE MARGINALI S. GILLA VEDI SPESA	0,00	23.048,15	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC 0		**0,00**	**23.048,15**	**0,00**	**0,00**	
2 101 2 200015	DALLA RAS PER CAMPAGNA DI CATTURA E STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI E VAGANTI NELL'AREA DI S. GILLA (VEDI SPESA 271252)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	635 Capo Area Gestione del Territorio
2 101 2 242170	CONTRIBUTO DAI COMUNI DI ASSEMINI, ELMAS E CAPOTERRA PER LA GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS STAGNO DI SANTA GILLA (SPESA 271360)	0,00	96.600,00	0,00	0,00	635 Capo Area Gestione del Territorio
4 200 1 518301	P.O.R. PER RIPRISTINO DELLA PERVEIT L DELLA BOCCA A MARE IN LOCALIT L PONTE VECCHIO (SPESA 647967)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	635 Capo Area Gestione del Territorio
4 200 1 518302	P.O.R. PER REALIZZAZIONE DI SENTIERI NATURALISTICI E REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA ESPLICATIVA (SPESA 647962)	0,00	14.700,00	0,00	0,00	635 Capo Area Gestione del Territorio
4 200 1 518303	P.O.R. PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE NELL' AREA DI SANTA GILLA E RIQUALIFICAZIONE AREE (SPESA 647963)	0,00	40.740,00	0,00	0,00	635 Capo Area Gestione del Territorio
Totale CdC 635		**0,00**	**177.640,00**	**0,00**	**0,00**	
3 100 2 315590	CANONI DI CONCESSIONE E CONSUMI D'ACQUA NOLI DI TUBAZIONI E CONTATORI OLTRE I RELATIVI DIRITTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	0,00	720.661,28	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
3 100 2 315610	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE	0,00	1.393.107,31	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
3 100 2 315640	RECUPERO QUOTE PER SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE A CARICO DI ALTRI COMUNI	0,00	977.123,58	0,00	0,00	705 Servizio Idrico Integrato
3 500 2 403085	RECUPERO CREDITI VERSO ABBANOA PER SOMME ANTICIPATE	1.500.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC 705		**1.500.000,00**	**4.140.892,17**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3 100 3 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)	362.600,00	68.858,32	363.580,00	363.580,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 100 3 370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	0,00	475,20	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
3 500 1 403800	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI AI MANUFATTI ED ALLE AREE VERDI (SPESA 675855)	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4 200 1 493420	DAL MINISTERO FINANZIAMENTO PIANO CITTA' PER AREE VERDI SANT' ELIA (VEDI SPESA 675858)	10.000,00	0,00	990.000,00	300.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4 200 1 603358	DALLA RAS PER INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (VEDI SPESA 679500)	198.000,00	20.000,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale CdC	**757**	**580.600,00**	**97.333,52**	**1.363.580,00**	**673.580,00**	
2 101 2 179160	CONTRIBUTO RAS PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - L.R.21/94 (VEDI SPESA 322110-322252)	56.659,00	44.568,00	45.053,00	45.053,00	758 Assistenza Zooiatrica
3 100 2 269120	RECUPERO SPESE PER AFFIDO A DISTANZA CANI DAL CANILE MUNICIPALE	350,00	1.365,00	350,00	350,00	758 Assistenza Zooiatrica
Totale CdC	**758**	**57.009,00**	**45.933,00**	**45.403,00**	**45.403,00**	
Totale Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica		**2.137.609,00**	**4.484.846,84**	**2.908.983,00**	**2.218.983,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 758 Assistenza Zooiatrica T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
2 101 2 239050	DALLA RAS PER INDENNIZZI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER I DANNI INDIRETTI DETERMINATI DALLA BLUE TONGUE NEL 2004 - L.R.29/12/03 N.15 ART.3 (VEDI SPESA 322460)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	758 Assistenza Zooiatrica
Totale CdC	**758**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.	**758 Assistenza Zooiatrica**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica									
T	Tip	Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3	500	1	403800	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI AI MANUFATTI ED ALLE AREE VERDI (SPESA 675855)	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4	200	1	493420	DAL MINISTERO FINANZIAMENTO PIANO CITTA' PER AREE VERDI SANT' ELIA (VEDI SPESA 675858)	10.000,00	0,00	990.000,00	300.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4	200	1	518290	P.O.R. PER UFFICIO INTERCOMUNALE - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI SPESA 675766)	369.000,00	77.490,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	200	1	603358	DALLA RAS PER INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (VEDI SPESA 679500)	198.000,00	20.000,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Categoria			**1**		**587.000,00**	**105.490,00**	**1.000.000,00**	**310.000,00**	
3	100	3	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)	362.600,00	68.858,32	363.580,00	363.580,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
3	100	3	370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	0,00	475,20	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Categoria			**3**		**362.600,00**	**69.333,52**	**363.580,00**	**363.580,00**	
Totale Centro di Costo			**757**	**Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica**	**949.600,00**	**174.823,52**	**1.363.580,00**	**673.580,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 758 Assistenza Zooiatrica T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 2 179160	CONTRIBUTO RAS PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - L.R.21/94 (VEDI SPESA 322110-322252)	56.659,00	44.568,00	45.053,00	45.053,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
2 101 2 239050	DALLA RAS PER INDENNIZZI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER I DANNI INDIRETTI DETERMINATI DALLA BLUE TONGUE NEL 2004 - L.R.29/12/03 N.15 ART.3 (VEDI SPESA 322460)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	758 Assistenza Zooiatrica
3 100 2 269120	RECUPERO SPESE PER AFFIDO A DISTANZA CANI DAL CANILE MUNICIPALE	350,00	1.365,00	350,00	350,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Categoria	**2**	**57.009,00**	**47.933,00**	**45.403,00**	**45.403,00**	
Totale Centro di Costo	**758 Assistenza Zooiatrica**	**57.009,00**	**47.933,00**	**45.403,00**	**45.403,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 635 Capo Area Gestione del Territorio T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 200 1 518301	P.O.R. PER RIPRISTINO DELLA PERVEIT └ DELLA BOCCA A MARE IN LOCALIT └ PONTE VECCHIO (SPESA 647967)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4 200 1 518302	P.O.R. PER REALIZZAZIONE DI SENTIERI NATURALISTICI E REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA ESPLICATIVA (SPESA 647962)	0,00	14.700,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4 200 1 518303	P.O.R. PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE NELL' AREA DI SANTA GILLA E RIQUALIFICAZIONE AREE (SPESA 647963)	0,00	40.740,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Categoria	**1**	**0,00**	**76.440,00**	**0,00**	**0,00**	
2 101 2 200015	DALLA RAS PER CAMPAGNA DI CATTURA E STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI E VAGANTI NELL'AREA DI S. GILLA (VEDI SPESA 271252)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
2 101 2 242170	CONTRIBUTO DAI COMUNI DI ASSEMINI, ELMAS E CAPOTERRA PER LA GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS STAGNO DI SANTA GILLA (SPESA 271360)	0,00	96.600,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Categoria	**2**	**0,00**	**101.200,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo 635 Capo Area Gestione del Territorio		**0,00**	**177.640,00**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 3 3910	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	876,75	440,00	440,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC	**10**	**420,00**	**876,75**	**440,00**	**440,00**	
1 2 1 3 7930	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	673,00	440,00	440,00	15 Affari Istituzionali
Totale CdC	**15**	**420,00**	**673,00**	**440,00**	**440,00**	
1 2 1 3 11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	15.750,00	94.130,32	16.500,00	16.500,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**	**15.750,00**	**94.130,32**	**16.500,00**	**16.500,00**	
1 2 1 3 23430	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	3.786,99	440,00	440,00	45 Affari Generali
Totale CdC	**45**	**420,00**	**3.786,99**	**440,00**	**440,00**	
1 2 1 3 27250	CANONI IDRICI E FOGNARI	525,00	3.359,16	550,00	550,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
Totale CdC	**50**	**525,00**	**3.359,16**	**550,00**	**550,00**	
1 2 1 3 30790	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	3.565,55	330,00	330,00	55 Segreteria Generale
Totale CdC	**55**	**315,00**	**3.565,55**	**330,00**	**330,00**	
1 2 1 3 34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	4.777,60	660,00	660,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale CdC	**60**	**630,00**	**4.777,60**	**660,00**	**660,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 10 1 3 38600	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.050,00	3.587,82	1.100,00	1.100,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**	**1.050,00**	**3.587,82**	**1.100,00**	**1.100,00**	
1 11 1 3 42510	CANONI IDRICI E FOGNARI	460,00	4.253,74	470,00	470,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**	**460,00**	**4.253,74**	**470,00**	**470,00**	
1 8 1 3 46340	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	972,30	440,00	440,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC	**75**	**420,00**	**972,30**	**440,00**	**440,00**	
1 11 1 3 56990	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	2.007,36	330,00	330,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**	**315,00**	**2.007,36**	**330,00**	**330,00**	
1 3 1 3 60580	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	7.843,11	660,00	660,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC	**105**	**630,00**	**7.843,11**	**660,00**	**660,00**	
1 3 1 3 53530	CANONI IDRICI E FOGNARI	840,00	2.756,84	880,00	880,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC	**106**	**840,00**	**2.756,84**	**880,00**	**880,00**	
1 3 1 3 64860	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	5.687,95	660,00	660,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC	**110**	**630,00**	**5.687,95**	**660,00**	**660,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 4 1 3 71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	2.702,66	770,00	770,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC 130		**735,00**	**2.702,66**	**770,00**	**770,00**	
1 5 1 3 79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	2.021,24	770,00	770,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC 150		**735,00**	**2.021,24**	**770,00**	**770,00**	
1 6 1 3 92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	1.233,04	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale CdC 175		**735,00**	**1.233,04**	**770,00**	**770,00**	
1 6 2 2 547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN.A.A.)	55.000,00	76.500,00	230.000,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 2 5 54776601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN.A.A.)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
1 6 1 3 95980	CANONI IDRICI E FOGNARI	735,00	1.177,75	770,00	770,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
9 8 2 2 542264	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 366440 - 2013 FIN. A.A.)	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
9 8 2 5 54226401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (ENTRATA 366440)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC 180		**375.735,00**	**77.677,75**	**270.770,00**	**770,00**	
1 6 1 3 99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	525,00	2.419,06	550,00	550,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
Totale CdC 185		**525,00**	**2.419,06**	**550,00**	**550,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 7 1 3	111620	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	1.445,20	440,00	440,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC	**210**		**420,00**	**1.445,20**	**440,00**	**440,00**	
1 8 1 3	115480	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	2.344,90	330,00	330,00	215 Servizio Statistico
Totale CdC	**215**		**315,00**	**2.344,90**	**330,00**	**330,00**	
1 11 1 3	122800	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	2.403,79	220,00	220,00	235 Altri Servizi Generali
Totale CdC	**235**		**210,00**	**2.403,79**	**220,00**	**220,00**	
1 11 1 3	126650	CANONI IDRICI E FOGNARI	15.750,00	38.078,81	16.500,00	16.500,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC	**240**		**15.750,00**	**38.078,81**	**16.500,00**	**16.500,00**	
2 1 1 3	133760	CANONI IDRICI E FOGNARI	26.250,00	44.639,63	27.500,00	27.500,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
Totale CdC	**260**		**26.250,00**	**44.639,63**	**27.500,00**	**27.500,00**	
3 1 1 3	140640	CANONI IDRICI E FOGNARI	7.350,00	61.337,41	7.700,00	7.700,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC	**265**		**7.350,00**	**61.337,41**	**7.700,00**	**7.700,00**	
4 1 1 3	161070	CANONI IDRICI E FOGNARI	66.000,00	179.240,05	67.000,00	67.000,00	325 Scuola Materna
Totale CdC	**325**		**66.000,00**	**179.240,05**	**67.000,00**	**67.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
4 2 1 3	167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	121.000,00	262.278,29	122.000,00	122.000,00	345 Istruzione Elementare
Totale CdC	**345**		**121.000,00**	**262.278,29**	**122.000,00**	**122.000,00**	
4 2 1 3	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	81.000,00	195.699,18	82.000,00	82.000,00	365 Istruzione Media
Totale CdC	**365**		**81.000,00**	**195.699,18**	**82.000,00**	**82.000,00**	
4 6 1 3	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	2.640,93	440,00	440,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
Totale CdC	**405**		**420,00**	**2.640,93**	**440,00**	**440,00**	
4 6 1 3	189280	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	4.181,78	440,00	440,00	410 Mense scolastiche (IVA)
Totale CdC	**410**		**420,00**	**4.181,78**	**440,00**	**440,00**	
5 2 1 3	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	3.050,00	25.081,52	3.100,00	3.100,00	430 Biblioteche (IVA)
Totale CdC	**430**		**3.050,00**	**25.081,52**	**3.100,00**	**3.100,00**	
5 2 1 3	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	5.050,00	63.182,30	5.100,00	5.100,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC	**435**		**5.050,00**	**63.182,30**	**5.100,00**	**5.100,00**	
5 2 1 3	207950	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.050,00	1.682,50	1.100,00	1.100,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC	**455**		**1.050,00**	**1.682,50**	**1.100,00**	**1.100,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 1 1 3 215080	CANONI IDRICI E FOGNARI		81.000,00	179.046,48	82.000,00	82.000,00	475 Piscine comunali (IVA)
Totale CdC		**475**	**81.000,00**	**179.046,48**	**82.000,00**	**82.000,00**	
6 1 1 3 222310	CANONI IDRICI E FOGNARI		41.000,00	71.334,31	42.000,00	42.000,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC		**495**	**41.000,00**	**71.334,31**	**42.000,00**	**42.000,00**	
6 1 1 3 228900	CANONI IDRICI E FOGNARI		210,00	2.072,71	220,00	220,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Totale CdC		**515**	**210,00**	**2.072,71**	**220,00**	**220,00**	
7 1 1 3 235730	CANONI IDRICI E FOGNARI		121.000,00	215.795,28	122.000,00	122.000,00	535 Servizi turistici
Totale CdC		**535**	**121.000,00**	**215.795,28**	**122.000,00**	**122.000,00**	
7 1 1 3 242250	CANONI IDRICI E FOGNARI		420,00	2.930,08	440,00	440,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC		**555**	**420,00**	**2.930,08**	**440,00**	**440,00**	
10 5 1 3 249820	CANONI IDRICI E FOGNARI		1.575,00	3.375,01	1.650,00	1.650,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC		**575**	**1.575,00**	**3.375,01**	**1.650,00**	**1.650,00**	
8 1 1 3 274790	CANONI IDRICI E FOGNARI		420,00	3.541,72	440,00	440,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale CdC		**640**	**420,00**	**3.541,72**	**440,00**	**440,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	4.779,21	660,00	660,00	645 Servizio Edilizia Privata
9 2 2 2 652110	SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE . D.Lgs N.490/29.10.99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R.28/1998 (ALTRE INV -VEDI	30.000,00	256.225,01	30.000,00	30.000,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale CdC	**645**	**30.630,00**	**261.004,22**	**30.660,00**	**30.660,00**	
8 2 1 3 286560	CANONI IDRICI E FOGNARI	210,00	3.029,10	220,00	220,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
Totale CdC	**665**	**210,00**	**3.029,10**	**220,00**	**220,00**	
11 1 1 3 294050	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	3.702,89	440,00	440,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC	**685**	**420,00**	**3.702,89**	**440,00**	**440,00**	
9 4 1 10 304010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC	**705**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
9 3 1 3 307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	1.577,90	330,00	330,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC	**725**	**315,00**	**1.577,90**	**330,00**	**330,00**	
8 1 2 2 678226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE (FIN. A.A.)	11.962,88	61.425,00	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 2 2 5 67950001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PRESSO L'AREA DELL'EX CAVA DI MONTE URPINU - (RAS - VEDI	6.187,80	0,00	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 2 2 2 679500	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (RAS - VEDI ENTRATA 603358)	203.011,96	2.799,94	6.187,80	0,00	750 Ambiente ed Ecologia

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 2 2 2 675800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE (FIN.A.A.)	45.238,88	117.194,72	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	125.000,00	199.357,67	125.000,00	125.000,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 3 319900	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	17.019,54	330,00	330,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 2 5 67826601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARCO DELL'ORTO DEI CAPUCCINI. AMPLIAMENTO AREA E MIGLIORAMENTO VERDE ATTREZZATO (FIN.TO A.A)	92.685,51	0,00	0,00	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 2 2 678266	PARCO DELL'ORTO DEI CAPUCCINI. AMPLIAMENTO AREA E MIGLIORAMENTO VERDE ATTREZZATO (FIN.TO A.A)	0,00	0,00	92.685,51	0,00	750 Ambiente ed Ecologia
Totale CdC	**750**	**484.402,03**	**397.796,87**	**224.203,31**	**125.330,00**	
9 2 2 5 67941301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI(FIN A.A.)	339.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 679413	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI (2013 FIN A.A. - 2014 FIN.RAS)	32.000,00	18.500,00	339.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.)	209.775,00	341.723,08	350.000,00	140.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67585601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. BUCALOSSI ENTRATA CAP. 673150)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67585901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON A.A)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67836101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN. A.A.)	440.000,00	0,00	140.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67941201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA DI CAGLIARI (FIN. A.A.)	530.000,00	0,00	130.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 679412	PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA' DI CAGLIARI (FIN.A.A.)	124.301,55	210.124,70	400.000,00	130.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 2 2 5 67931001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A.)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	373.538,26	240.323,19	363.580,00	363.580,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	31.129,60	42.687,65	30.300,00	30.300,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321152	ACQUISTO VESTIARIO	4.169,23	4.981,91	3.600,00	3.600,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 679310	REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A.)	2.000,00	68.000,00	98.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321242	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI	3.370.735,65	4.350.383,09	3.249.100,00	3.249.100,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.200,00	9.254,08	9.200,00	9.200,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	451.000,00	1.378.050,20	452.000,00	452.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321248	SERVIZI GEOLOGICI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI POZZI STORICI FRUIBILI PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE	16.994,93	13.595,94	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321256	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO	25.000,00	29.624,22	25.000,00	25.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 675855	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI E AREE DEL VERDE PUBBLICO (INDENNIZZI ASSICUR. - ENTRATA 403800)	54.040,00	31.327,71	50.000,00	50.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67950901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN. A.A.)	490.000,00	0,00	140.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.)	139.001,60	48.650,56	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	154.247,00	138.822,30	96.590,00	96.590,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 2 2 2 675856	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. BUCALOSSI ENTRATA CAP. 673150)	50.000,00	27.500,00	200.000,00	248.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 678360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE (FINO AL 2012 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	9.359,90	33.159,10	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 678338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (VEDI VINCOLO 450230)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 678337	MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DEL COLLE DI MONTE URPINU (FIN. L.10/77)	28.149,09	48.094,75	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A.)	40.000,00	9.000,00	100.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420)	10.000,00	0,00	990.000,00	300.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 675857	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. 2012)	23.004,70	208.069,13	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 2 321702	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.500,00	1.790,00	1.500,00	1.500,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A.)	84.970,00	169.902,99	300.000,00	140.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale CdC	**757**	**7.483.616,51**	**7.423.564,60**	**7.467.870,00**	**5.238.870,00**	
13 7 1 3 322285	CANONI IDRICI E FOGNARI	7.350,00	34.604,79	7.400,00	7.400,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 3 322110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER LA LOTTA E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (RAS - VEDI ENTRATA 179160)	20.000,00	21.815,02	20.000,00	20.000,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 3 322254	CONVENZIONE UNIVERSITA' ED ASL PER LA VERIFICA SANITARIA E METABOLICA DEI CANI E PER I CORSI DI FORMAZIONE CON ESAME ADDETTI GESTIONE CANI E GATTI RANDAGI	4.000,00	3.600,00	12.000,00	12.000,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 3 322252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA (RAS - VEDI ENTRATA 179160)	36.659,00	43.883,28	25.053,00	25.053,00	758 Assistenza Zooiatrica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
13 7 1 3 322251	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA		167.000,00	265.106,30	175.000,00	175.000,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 3 322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI		20.000,00	19.083,76	12.000,00	12.000,00	758 Assistenza Zooiatrica
	Totale CdC	**758**	**255.009,00**	**388.093,15**	**251.453,00**	**251.453,00**	
12 1 1 3 327920	CANONI IDRICI E FOGNARI		210,00	52.400,12	220,00	220,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
	Totale CdC	**770**	**210,00**	**52.400,12**	**220,00**	**220,00**	
12 1 1 3 331480	CANONI IDRICI E FOGNARI		210,00	1.231,52	220,00	220,00	775 Assistenza Minori
	Totale CdC	**775**	**210,00**	**1.231,52**	**220,00**	**220,00**	
12 2 1 3 338430	CANONI IDRICI E FOGNARI		525,00	1.205,57	550,00	550,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
	Totale CdC	**795**	**525,00**	**1.205,57**	**550,00**	**550,00**	
12 3 1 3 346070	CANONI IDRICI E FOGNARI		201.000,00	609.349,75	202.000,00	202.000,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
	Totale CdC	**815**	**201.000,00**	**609.349,75**	**202.000,00**	**202.000,00**	
12 4 1 3 353950	CANONI IDRICI E FOGNARI		21.000,00	39.535,34	22.000,00	22.000,00	835 Altri servizi sociali
	Totale CdC	**835**	**21.000,00**	**39.535,34**	**22.000,00**	**22.000,00**	
15 3 1 3 358220	CANONI IDRICI E FOGNARI		315,00	23.030,14	330,00	330,00	840 Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica							
	Totale CdC	**840**	**315,00**	**23.030,14**	**330,00**	**330,00**	
12 9 1 3 365970	CANONI IDRICI E FOGNARI		141.000,00	660.777,66	142.000,00	142.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
	Totale CdC	**860**	**141.000,00**	**660.777,66**	**142.000,00**	**142.000,00**	
14 2 1 3 376270	CANONI IDRICI E FOGNARI		21.000,00	760.062,58	22.000,00	22.000,00	880 Mercato ittico
	Totale CdC	**880**	**21.000,00**	**760.062,58**	**22.000,00**	**22.000,00**	
14 2 1 3 384060	CANONI IDRICI E FOGNARI		116.000,00	710.075,26	117.000,00	117.000,00	890 Mercati rionali al dettaglio
	Totale CdC	**890**	**116.000,00**	**710.075,26**	**117.000,00**	**117.000,00**	
14 2 1 3 391030	CANONI IDRICI E FOGNARI		210,00	5.849,95	220,00	220,00	910 AttivitÓ Produttive
	Totale CdC	**910**	**210,00**	**5.849,95**	**220,00**	**220,00**	
Totale Centro di Resp. 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica			**9.741.272,54**	**12.928.950,74**	**9.371.866,31**	**6.773.993,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 2 1 1 321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	477.900,00	501.355,05	517.900,00	517.900,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 1 321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	125.100,00	148.837,16	116.995,00	116.995,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 1 321021	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FIN.A.A.VINC.	3.772,00	3.394,80	2.996,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 1 321022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 1 321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.817,00	14.129,25	11.817,00	11.817,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 1 321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.500,00	17.023,15	17.500,00	17.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 1 321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	177.000,00	213.456,94	196.000,00	196.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 1 321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.308,00	16.993,02	10.308,00	10.308,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**831.314,00**	**922.314,67**	**875.427,00**	**870.520,00**	
9 2 1 2 321700	I.R.A.P. PERSONALE	17.031,00	27.479,73	17.031,00	17.031,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 2 1 2 321701	I.R.A.P. ALTRI	360,00	772,78	360,00	360,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 2 1 2 321702	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.500,00	1.790,00	1.500,00	1.500,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 2 665811	OPERE INTEGRATIVE NEL GIARDINO COMUNALE SOTTO LE MURA DI VIALE REGINA ELENA	40.000,00	76.000,00	0,00	0,00	645 Servizio Edilizia Privata
9 2 2 2 675766	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)	0,00	0,00	369.000,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
9	2	2	2	675767	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (FIN. CON A.A.)	30.000,00	20.000,00	4.370,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9	2	2	2	675855	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI E AREE DEL VERDE PUBBLICO (INDENNIZZI ASSICUR. - ENTRATA 403800)	54.040,00	31.327,71	50.000,00	50.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	675856	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. BUCALOSSI ENTRATA CAP. 673150)	50.000,00	27.500,00	200.000,00	248.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	675857	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. 2012)	23.004,70	208.069,13	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420)	10.000,00	0,00	990.000,00	300.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A.)	40.000,00	9.000,00	100.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	678337	MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DEL COLLE DI MONTE URPINU (FIN. L.10/77)	28.149,09	48.094,75	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	678338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (VEDI VINCOLO 450230)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.)	139.001,60	48.650,56	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	678360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE (FINO AL 2012 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	9.359,90	33.159,10	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A.)	84.970,00	169.902,99	300.000,00	140.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	679310	REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A.)	2.000,00	68.000,00	98.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	679412	PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA' DI CAGLIARI (FIN.A.A.)	124.301,55	210.124,70	400.000,00	130.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9	2	2	2	679413	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI (2013 FIN A.A. - 2014 FIN.RAS)	32.000,00	18.500,00	339.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 2 2 2 679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.)	209.775,00	341.723,08	350.000,00	140.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale Macroaggregato	**2**	**937.992,84**	**1.340.094,53**	**3.219.261,00**	**1.026.891,00**	
9 2 1 3 319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.035,82	7.706,20	7.000,00	7.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 2 1 3 321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	31.129,60	42.687,65	30.300,00	30.300,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321152	ACQUISTO VESTIARIO	4.169,23	4.981,91	3.600,00	3.600,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 3 321211	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	5.287,99	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 3 321231	PULIZIA LOCALE	12.558,00	24.396,86	12.558,00	12.558,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 2 1 3 321232	TELEFONI	2.250,00	3.425,00	2.250,00	2.250,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 2 1 3 321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	38.760,00	34.884,00	38.000,00	38.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 2 1 3 321236	TELEFONIA MOBILE	1.250,00	1.125,00	1.500,00	1.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
9 2 1 3 321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	154.247,00	138.822,30	96.590,00	96.590,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321242	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI	3.370.735,65	4.350.383,09	3.249.100,00	3.249.100,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	373.538,26	240.323,19	363.580,00	363.580,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 2 1 3 321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.200,00	9.254,08	9.200,00	9.200,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	451.000,00	1.378.050,20	452.000,00	452.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321248	SERVIZI GEOLOGICI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI POZZI STORICI FRUIBILI PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE	16.994,93	13.595,94	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321256	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO	25.000,00	29.624,22	25.000,00	25.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 3 321257	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE DI SANTA GILLA	45.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 2 1 3 321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.080,00	1.169,93	1.080,00	1.080,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 2 1 3 321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.195,00	1.369,05	1.195,00	1.195,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
9 2 1 3 321270	POSTA E TELEGRAFO	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Totale Macroaggregato	**3**	**4.548.859,49**	**6.329.012,61**	**4.326.669,00**	**4.326.669,00**	
9 5 1 4 321610	CONTRIBUTO PARCO MOLENTARGIUS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**4**	**100.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	
9 2 2 5 67576601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UFFICIO INERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)	369.000,00	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 2 2 5 67576701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (FIN. CON A.A.)	4.370,00	0,00	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
9 2 2 5 67585601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. BUCALOSSI ENTRATA CAP. 673150)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 2 2 5 67585901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON A.A)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67836101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN. A.A.)	440.000,00	0,00	140.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67931001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A.)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67941201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA DI CAGLIARI (FIN. A.A.)	530.000,00	0,00	130.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67941301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI(FIN A.A.)	339.000,00	0,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 2 5 67950901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN. A.A.)	490.000,00	0,00	140.000,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
	Totale Macroaggregato 5	**2.570.370,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	
9 2 1 10 32102001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	34.678,00	0,00	34.678,00	34.678,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 10 32102101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	2.996,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 2 1 10 32102201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 10	**39.585,00**	**0,00**	**34.678,00**	**34.678,00**	
Totale Centro di Costo 757	**Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica**	**9.028.121,33**	**8.681.421,81**	**8.866.035,00**	**6.258.758,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 758 Assistenza Zooiatrica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
13 7 1 1 322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	93.450,00	79.489,15	85.450,00	85.450,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
13 7 1 1 322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	15.000,00	20.755,50	14.543,00	14.543,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
13 7 1 1 322022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	492,00	442,80	521,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
13 7 1 1 322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.880,00	1.200,00	1.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
13 7 1 1 322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.396,10	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
13 7 1 1 322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	32.450,00	36.668,82	28.450,00	28.450,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
13 7 1 1 322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.402,00	9.355,89	4.402,00	4.402,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato 1	**148.494,00**	**149.988,26**	**136.066,00**	**135.545,00**	
13 7 1 2 322700	I.R.A.P. PERSONALE	2.983,00	6.596,08	2.983,00	2.983,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
13 7 1 2 322701	I.R.A.P. ALTRI	300,00	2.270,00	300,00	300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
	Totale Macroaggregato 2	**3.283,00**	**8.866,08**	**3.283,00**	**3.283,00**	
13 7 1 3 319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	2.327,44	2.000,00	2.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
13 7 1 3 322110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER LA LOTTA E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (RAS - VEDI ENTRATA 179160)	20.000,00	21.815,02	20.000,00	20.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
13 7 1 3 322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	20.000,00	19.083,76	12.000,00	12.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 758 Assistenza Zooiatrica M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
13 7 1 3 322251	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	167.000,00	265.106,30	175.000,00	175.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
13 7 1 3 322252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA (RAS - VEDI ENTRATA 179160)	36.659,00	43.883,28	25.053,00	25.053,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
13 7 1 3 322254	CONVENZIONE UNIVERSITA' ED ASL PER LA VERIFICA SANITARIA E METABOLICA DEI CANI E PER I CORSI DI FORMAZIONE CON ESAME ADDETTI GESTIONE CANI E GATTI RANDAGI	4.000,00	3.600,00	12.000,00	12.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
13 7 1 3 322285	CANONI IDRICI E FOGNARI	7.350,00	34.604,79	7.400,00	7.400,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
13 7 1 3 322287	TELEFONIA MOBILE	250,00	225,00	250,00	250,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
13 7 1 3 322288	TELEFONI	250,00	425,00	275,00	275,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
13 7 1 3 322290	PULIZIA LOCALE	6.888,00	9.872,80	6.888,00	6.888,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
13 7 1 3 322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI	720,00	648,00	720,00	720,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
13 7 1 3 322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	880,37	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
13 7 1 3 322310	POSTA E TELEGRAFO	80,00	80,00	80,00	80,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
13 7 1 3 322349	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.050,00	945,00	1.100,00	1.100,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**3**	**267.147,00**	**403.496,76**	**263.666,00**	**263.666,00**	
13 7 1 10 32202001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
13 7 1 10 32202201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	521,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 758 Assistenza Zooiatrica M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
	Totale Macroaggregato	10	2.270,00	0,00	1.749,00	1.749,00	
Totale Centro di Costo 758	Assistenza Zooiatrica		421.194,00	562.351,10	404.764,00	404.243,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

741

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa A. Serenella Piras

Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: Cagliari Efficiente e Trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 01: **PROGRAMMA N. 07**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Demografico, Elettorale, Cimiteriale e Decentramento
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Serenella Piras
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: Valorizzazione sedi decentrate.
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo che si intende perseguire è quello di garantire ai cittadini italiani, comunitari e stranieri, un'offerta di servizi qualitativamente e quantitativamente migliore. Attraverso lo studio ed analisi del bacino d'utenza suddiviso per fasce d'età, per cittadinanza e per zone territoriali, dei servizi offerti attualmente, delle condizioni strutturali delle sedi e della organizzazione del lavoro, si elabora una bozza di progetto di valorizzazione delle sedi decentrate da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione. Le macro-azioni previste per la realizzazione del presente obiettivo sono le seguenti: formazione personale (da richiedere al competente servizio del personale) uniformizzazione segnaletica; omogeneizzazione e semplificazione modulistica plurilingue; adeguamento tecnico funzionale delle sedi (da richiedere al competente servizio LL.PP.);predisposizione nuovo questionario per rilevazione gradimento e campagna informativa attraverso sito istituzionale, ufficio stampa e tutti gli altri mezzi istituzionali- Entro la data del 30/09/2014	Miglioramento dell'offerta dei servizi erogati alla cittadinanza	- Elaborazione bozza progettuale di valorizzazione sedi decentrate (S/N) - Utenza soddisfatta/campione di utenza intervistato (90%)

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Rilevazione fabbisogno formativo e richiesta attivazione corsi. Entro il 30/06/2014.	dipendenti coinvolti/totale da coinvolgere (90%) formazione del personale (invio richiesta progettuale S/N)	10
2	Predisposizione di modulistica e segnaletica uniforme per tutte le sedi decentrate - Entro il 31/12/2014.	N. moduli predisposti/totale Segnaletica uniformata (S/N)	40
3	Bozza di Regolamento sull'utilizzo degli spazi. Entro il 30/11/2014	Predisposizione bozza (S/N)	30
4	Avvio campagna informativa attraverso tutti i mezzi istituzionali. Entro il 31/12/2014	Campagna informativa (S/N)	20

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 (massimo 10 righe) 1) Predisposizione e somministrazione nuovi questionari per rilevazione gradimento servizi 2) Implementazione delle attività di back office	**Anno 2016** (massimo 10 righe) Prosecuzione attività avviate e monitoraggio livelli di gradimento
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 1 Istruttori Direttivo Amm.vo N. 10 Istruttori Amm.vo Contabile N. 24 Esecutori Amm.vi N. 8 Operatori Ausiliari	N. 35 Pc N. 35 stampanti N. 23 stampanti per carte d'identità N. 5 centri @ll-in Scanner, fax e fotocopiatori

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 12 : **PROGRAMMA N. 09** :
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Demografico, Elettorale, Cimiteriale e Decentramento
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Serenella Piras
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: Valorizzazione Cimitero di Bonaria: recupero delle cappelle in stato di degrado strumentale alla monetizzazione e valorizzazione Viale degli Eroi.
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo già programmato per il triennio 2013/2015, per l'anno 2014 prevede le seguenti azioni: 1) Verifica e controllo delle diffide inviate nel corso del 2013 con alto indice di degrado: 4 e 5 ed eventuale adozione delle determinazioni di decadenza; 2) Verifica delle concessioni per i blocchi cimiteriali con indice di degrado 3 e 2 individuazione degli aventi diritto ed adozione atti di diffida. Si intende inoltre aggiungere un'altra azione di valorizzazione del cimitero di Bonaria attraverso interventi sul "V.le degli Eroi" simbolo e vestigia dei caduti nella I Guerra Mondiale.	Recuperare le cappelle in stato di degrado, sia in ragione della loro successiva monetizzazione che della valorizzazione del Cimitero Monumentale Valorizzare il Viale degli Eroi	- n. cappelle con indice di degrado 4 e 5 verificate /totale delle cappelle censite (100%) - n. comunicazioni inviate e/o avvisi affissi/totale delle cappelle censite indice 3 e 2 (100%)

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Controllo inizio lavori sulle cappelle con indice di degrado 4 e 5 (diffide inviate nel 2013) ed eventuali adozione delle determinazioni di decadenza come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Entro 30/09/2014	n. controlli effettuati/totale da effettuare (100%)	20
2	Esame concessioni ed individuazione aventi diritto delle cappelle con indice di degrado 3 e 2. Entro il 31/10/2014	n. concessioni verificate/totale da verificare (100%)	20
3	Esame concessioni ed individuazione aventi diritto delle cappelle con indice di degrado 1. Entro il 30/11/2014	n. concessioni verificate/totale da verificare (100%)	20
4	Invio diffide Blocco cimiteriale con indice 3, 2 (N. 28 cappelle) - Entro il 31/12/2014	n. comunicazioni inviate/totale da inviare (100%)	20
5	Censimento e predisposizione schede descrittive cenotafi e monumenti dedicati caduti I Guerra Mondiale– Entro il 31/12/2014	S/N	20

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 (massimo 10 righe) Elaborazione proposta di riutilizzo delle cappelle decadute anche ai fini di attivare percorsi di sponsorizzazione.	**Anno 2016** (massimo 10 righe) Proseguo attività di valorizzazione
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 1 funzionario P.O. N. 1 funzionario cat. D N. 3 collaboratori amministrativi C N. 4 esecutori amministrativi cat. B	Risorse hardware e software in dotazione all'ufficio N. 8 PC N. 2 Stampanti N. 1 Fax

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. - MISSIONE N. 01: **PROGRAMMA N. 07:**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Demografico, Elettorale, Cimiteriale e Decentramento
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Serenella Piras
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1: Garantire gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi offerti all'utenza – rilevazione grado di soddisfacimento
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Nell'ambito delle attività ordinarie riconducibili ai compiti istituzionali del Servizio, l'obiettivo consiste nel garantire gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati, riconducibili alle attività di front office e, nello specifico, degli sportelli di anagrafe, stato civile ed elettorale, collocati presso sia la sede centrale di Via Sonnino che le sedi decentrate e la Municipalità di Pirri Lo standard quantitativo è collegato all'evasione di tutte le richieste pervenute dall'utenza esterna. Al fine di monitorare la suddetta attività, i dati verranno raccolti trimestralmente e registrati in un data base permanente, utile anche alla rilevazione continua dei carichi di lavoro. Lo standard qualitativo sarà desunto dall'analisi dei dati emersi dai questionari somministrati e compilati da parte dei cittadini. Entro la fine dell'anno sarà predisposto anche un nuovo questionario, semplificato rispetto al precedente finalizzato alla rilevazione dei dati utili all'adozione di azioni di miglioramento per il biennio 2015/2016.	Mantenimento degli standard quali-quantitativi di erogazione dei servizi offerti per favorire la partecipazione dei cittadini e misurare la soddisfazione degli stessi, ai fini dell'adozione di azioni correttive	- Richieste evase/totale pervenute (100%) - Utenza soddisfatta/questionari compilati (85%) - Analisi dei dati (S/N) - Predisposizione nuovo questionario (S/N)

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Raccolta, valutazione ed elaborazione dei dati primo semestre - Entro il 15-07-2014	Fatto/Non Fatto	30
2	Raccolta, valutazione ed elaborazione dei dati secondo semestre - Entro il 31-12-2014	Fatto/Non Fatto	30
3	Predisposizione nuovo questionario semplificato - Entro il 30-09-2014	Fatto/Non Fatto	20
4	Report di rilevazione dati desunti dai questionari - Entro il 31-12-2014	Fatto/Non Fatto	20

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	- N. ore di apertura degli sportelli (Totale:10429 ore); - richieste evase/totale pervenute (48/48=100%); - N. rilascio tessere elettorali (6949); - N. pratiche gestite via PEC (56);	- richieste evase/totale pervenute (100%); - Attività di monitoraggio e raccolta dati (SI) - N. rilascio tessere elettorali (12201); - N. pratiche gestite via PEC (244); - Questionari somministrati (SI); - Utenza soddisfatta/questionari compilati (94,07%)

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 **(massimo 10 righe)** Garantire gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati riconducibili ai compiti istituzionali del Servizio.	**Anno 2016** **(massimo 10 righe)** Garantire gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati riconducibili ai compiti istituzionali del Servizio
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
- **N.1 Funzionario in P.O.** - **N. 7 D (1 Funzionario Amministrativo, 5 Istruttori Direttivi Amministrativi, 1 Istruttore Direttivo socio-educativo)** - **N. 23 C** - **N. 47 B** - **N. 10 A**	**N. 76 PC** **N. 76 Stampanti** **N. 24 Stampanti per carte d'identità** **Scanner, fax e fotocopiatori**

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 100 2 263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**	**10.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 101 1 100050	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI SPESE 111731-111732)	1.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
Totale CdC	**30**	**1.000.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3 500 99 269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	2.000,00	4.798,54	2.000,00	2.000,00	45 Affari Generali
Totale CdC	**45**	**2.000,00**	**4.798,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	
2 101 1 858510	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI SPESA 850640)	0,00	2.793.740,01	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
2 101 2 858500	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 850630)	1.500.000,00	3.336.300,16	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
2 101 2 858520	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI (VEDI SPESA 850650)	0,00	267.215,07	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
3 100 2 264200	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
3 100 2 264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	115.000,00	80.500,00	115.000,00	115.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
3 100 2 402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	38.000,00	26.744,00	38.000,00	38.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
3 500 2 403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	75.000,00	137.355,16	75.000,00	75.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC	**210**	**1.729.000,00**	**6.642.554,40**	**229.000,00**	**229.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
3	100	2	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	310.000,00	217.000,00	310.000,00	310.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
3	100	2	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	152.000,00	106.400,00	152.000,00	152.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
3	100	2	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	68.900,00	48.230,00	68.900,00	68.900,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
3	100	2	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	424.000,00	309.840,51	424.000,00	424.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
3	100	2	343230	RECUPERO SPESE SERVIZIO CREMAZIONE	310.000,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
3	100	3	370139	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	710.000,00	497.000,00	710.000,00	710.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
3	100	3	370140	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (VEDI SPESA 705120)	180.000,00	126.000,00	180.000,00	180.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
3	300	3	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
4	400	1	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	185.000,00	48.229,78	185.000,00	185.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
4	400	1	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	915.000,00	716.279,13	915.000,00	915.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
				Totale CdC 860	**3.256.900,00**	**2.245.379,42**	**3.196.900,00**	**3.196.900,00**	
Totale Centro di Resp. 30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale					**5.997.900,00**	**9.749.732,36**	**3.437.900,00**	**3.437.900,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 860 Gestione Amministrativa Cimiteri T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	638050	DALLA RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI SPESA 705030)	92.327,00	47.250,05	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	400	1	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	185.000,00	48.229,78	185.000,00	185.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
4	400	1	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	915.000,00	716.279,13	915.000,00	915.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
				Totale Categoria 1	**1.192.327,00**	**811.758,96**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	
3	100	2	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	310.000,00	217.000,00	310.000,00	310.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3	100	2	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	152.000,00	106.400,00	152.000,00	152.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3	100	2	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	68.900,00	48.230,00	68.900,00	68.900,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3	100	2	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	424.000,00	309.840,51	424.000,00	424.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3	100	2	343230	RECUPERO SPESE SERVIZIO CREMAZIONE	310.000,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
				Totale Categoria 2	**1.264.900,00**	**856.470,51**	**1.204.900,00**	**1.204.900,00**	
3	100	3	370139	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	710.000,00	497.000,00	710.000,00	710.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3	100	3	370140	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (VEDI SPESA 705120)	180.000,00	126.000,00	180.000,00	180.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3	300	3	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
				Totale Categoria 3	**892.000,00**	**624.400,00**	**892.000,00**	**892.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 860 Gestione Amministrativa Cimiteri T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Centro di Costo	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	3.349.227,00	2.292.629,47	3.196.900,00	3.196.900,00	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

T	Tip	Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Centro di Costo. 20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni									
3	100	2	263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
				Totale Categoria 2	**10.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Totale Centro di Costo 20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni					**10.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 1 100050	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI SPESE 111731-111732)	1.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
Totale Categoria	**1**	**1.000.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale**	**1.000.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 45 Affari Generali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 500 99 269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	2.000,00	4.798,54	2.000,00	2.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
Totale Categoria	**99**	**2.000,00**	**4.798,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Totale Centro di Costo 45 Affari Generali		**2.000,00**	**4.798,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 210 Servizio Demografico ed Elettorale T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 1 858510	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI SPESA 850640)	0,00	2.793.740,01	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
2 101 1 858511	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZ - SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850641)	0,00	91.831,83	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Categoria 1		**0,00**	**2.885.571,84**	**0,00**	**0,00**	
2 101 2 858500	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 850630)	1.500.000,00	3.336.300,16	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
2 101 2 858501	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZ. POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - SERV. ECON. (VEDI SPESA 850631)	0,00	378.033,89	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
2 101 2 858520	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI (VEDI SPESA 850650)	0,00	267.215,07	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
2 101 2 858521	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST. DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850651)	0,00	3.302,28	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3 100 2 264200	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3 100 2 264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	115.000,00	80.500,00	115.000,00	115.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3 100 2 402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	38.000,00	26.744,00	38.000,00	38.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
3 500 2 403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	75.000,00	137.355,16	75.000,00	75.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
Totale Categoria 2		**1.729.000,00**	**4.230.150,56**	**229.000,00**	**229.000,00**	
Totale Centro di Costo 210 Servizio Demografico ed Elettorale		**1.729.000,00**	**7.115.722,40**	**229.000,00**	**229.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 3	11700	FONDO ECONOMALE PER CIRCOSCRIZIONI	2.000,00	2.376,00	2.000,00	2.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 1 1 3	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALIT L DI PIRRI	30.000,00	35.532,20	30.000,00	30.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 1 1 3	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALIT L DI PIRRI(L.267/2000)	1.500,00	53.477,93	1.500,00	1.500,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 1 1 3	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	15.000,00	14.607,55	15.000,00	15.000,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**		**48.500,00**	**105.993,68**	**48.500,00**	**48.500,00**	
1 2 1 3	23550	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	2.000,00	3.496,87	2.000,00	2.000,00	45 Affari Generali
Totale CdC	**45**		**2.000,00**	**3.496,87**	**2.000,00**	**2.000,00**	
1 1 1 3	96250	NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	15.000,00	17.257,20	15.000,00	15.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC	**180**		**15.000,00**	**17.257,20**	**15.000,00**	**15.000,00**	
1 7 1 3	111731	ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	930.000,00	837.000,00	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	111780	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI- ELETTORALI -CEC-CECIRC.	80.000,00	83.896,61	80.000,00	80.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	850630	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 858500)	1.400.000,00	1.556.003,93	0,00	0,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
1 7 1 3	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC	**210**		**2.425.000,00**	**2.490.400,54**	**95.000,00**	**95.000,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 3 1 3 307600	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER ISPETT. VIGILANZA AMBIENTALE	7.500,00	26.463,04	0,00	0,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC 725		**7.500,00**	**26.463,04**	**0,00**	**0,00**	
12 9 1 3 366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	980.775,00	999.297,50	920.000,00	920.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 705120	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (FIN.PROV.CIMIT.- VEDI ENTRATA 370140)	274.569,93	115.738,62	120.000,00	120.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 2 2 702770	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZIO CIMITERIá(VEDI ENTRATA 370140)	3.400,00	16.580,00	0,00	0,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 10 366580	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCULI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE	10.000,00	9.637,38	10.000,00	10.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 4 362300	QUOTA ISCRIZIONE ASCE	250,00	225,00	250,00	250,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366140	TRASPORTI DIVERSI	7.000,00	8.286,74	7.000,00	7.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366102	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 370140)	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	4.000,00	4.018,00	4.000,00	4.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 2 366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150,00	148,36	150,00	150,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 366110	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	20.000,00	24.204,18	20.000,00	20.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
Totale CdC 860		**1.360.144,93**	**1.232.135,78**	**1.141.400,00**	**1.141.400,00**	
Totale Centro di Resp. 30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale		**3.858.144,93**	**3.875.747,11**	**1.301.900,00**	**1.301.900,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M P T Ma							
1 2 1 1	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	780.000,00	663.218,98	746.339,00	746.339,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	115.000,00	156.490,80	119.777,00	119.777,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.067,00	6.551,16	4.819,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.994,00	9.016,21	5.994,00	5.994,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	12.341,87	6.000,00	6.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	248.560,00	264.940,15	245.560,00	245.560,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	26.420,00	49.649,55	26.420,00	26.420,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**1.190.041,00**	**1.162.208,72**	**1.154.909,00**	**1.150.090,00**	
1 2 1 2	12400	I.R.A.P. PERSONALE	22.893,00	29.647,33	22.893,00	22.893,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 2 1 2	12401	I.R.A.P. ALTRI	840,00	967,76	840,00	840,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**23.733,00**	**30.615,09**	**23.733,00**	**23.733,00**	
1 2 1 3	11670	ACQUISTO ESTINTORI	432,00	526,96	822,00	822,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	11680	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	10.400,00	12.009,96	10.608,00	10.608,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.086,88	7.684,38	5.600,00	5.600,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 1 1 3	11700	FONDO ECONOMALE PER CIRCOSCRIZIONI	2.000,00	2.376,00	2.000,00	2.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 2 1 3	11730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.915,00	2.663,50	2.530,00	2.530,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	11830	PULIZIA LOCALE	96.843,00	138.808,30	96.843,00	96.843,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	11831	TELEFONIA MOBILE	3.500,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 2 1 3	11835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	810,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3	11840	TELEFONI	9.950,00	14.107,71	10.450,00	10.450,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 2 1 3	11850	POSTA E TELEGRAFO	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 3	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	85.000,00	105.349,91	86.000,00	86.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	15.750,00	94.130,32	16.500,00	16.500,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 2 1 3	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	781,00	1.043,97	1.486,00	1.486,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	38.250,00	34.425,00	38.250,00	38.250,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	7.014,00	9.279,83	7.348,00	7.348,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.035,00	9.529,90	7.370,00	7.370,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	23.700,00	31.502,80	23.800,00	23.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 3	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.500,00	18.255,60	16.000,00	16.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.250,00	6.485,85	4.250,00	4.250,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.000,00	2.533,04	1.000,00	1.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 1 1 3	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALIT └ DI PIRRI	30.000,00	35.532,20	30.000,00	30.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 1 1 3	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALIT └ DI PIRRI(L.267/2000)	1.500,00	53.477,93	1.500,00	1.500,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 1 1 3	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	15.000,00	14.607,55	15.000,00	15.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 2 1 3	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	16.185,00	21.103,48	16.185,00	16.185,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**		**397.790,88**	**623.793,19**	**401.741,00**	**401.741,00**	
1 2 1 10	11520011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.209,00	0,00	23.209,00	23.209,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 10	11521011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	4.819,00	1.866,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**		**28.028,00**	**1.866,00**	**23.209,00**	**23.209,00**	
Totale Centro di Costo	**20**	**Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni**	**1.639.592,88**	**1.818.483,00**	**1.603.592,00**	**1.598.773,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 210 Servizio Demografico ed Elettorale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 7 1 1 111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	925.000,00	770.161,03	833.700,00	833.700,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 1 111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	161.400,00	158.798,88	151.090,00	151.090,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 1 111201	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	6.231,00	5.607,90	15.210,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 1 111202	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	0,00	0,00	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 1 111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.404,65	4.000,00	4.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 1 111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.423,00	6.768,72	4.423,00	4.423,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 1 111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	307.493,00	316.010,32	284.493,00	284.493,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 1 111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	25.540,00	38.558,69	25.540,00	25.540,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**1.434.087,00**	**1.300.310,19**	**1.320.367,00**	**1.303.246,00**	
1 7 1 2 112130	I.R.A.P. PERSONALE	23.557,00	37.263,51	23.557,00	23.557,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**	**23.557,00**	**37.263,51**	**23.557,00**	**23.557,00**	
1 7 1 3 107880	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3 108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3 108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	368,00	485,60	385,00	385,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 210 Servizio Demografico ed Elettorale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 7 1 3 108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	315,00	410,31	330,00	330,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3 108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.350,00	1.759,39	1.400,00	1.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3 111390	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3 111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.000,00	10.165,37	7.000,00	7.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 7 1 3 111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 7 1 3 111570	PULIZIA LOCALE	39.950,00	57.261,67	39.950,00	39.950,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 7 1 3 111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.200,00	1.680,00	1.200,00	1.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 3 111590	TELEFONI	4.000,00	5.062,50	4.000,00	4.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 7 1 3 111591	TELEFONIA MOBILE	700,00	630,00	900,00	900,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 7 1 3 111600	POSTA E TELEGRAFO	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 7 1 3 111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	28.962,96	22.000,00	22.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 7 1 3 111620	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	1.445,20	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 7 1 3 111635	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 7 1 3 111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.100,00	3.514,64	3.100,00	3.100,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 210 Servizio Demografico ed Elettorale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 7 1 3	111660	MANUTENZIONE SOFTWARE	32.000,00	37.061,57	32.000,00	32.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 7 1 3	111670	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	111,00	146,45	210,00	210,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	735,00	973,63	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3	111690	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	525,00	703,70	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3	111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	7.980,00	10.490,22	8.360,00	8.360,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3	111710	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	4.700,00	5.705,06	4.800,00	4.800,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 7 1 3	111731	ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	930.000,00	837.000,00	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 7 1 3	111732	SPESE ECONOMALI PER LE ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	70.000,00	63.000,00	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 7 1 3	111780	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI- ELETTORALI -CEC-CECIRC.	80.000,00	83.896,61	80.000,00	80.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 7 1 3	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.658,00	5.091,86	4.658,00	4.658,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 7 1 3	850630	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 858500)	1.400.000,00	1.556.003,93	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 7 1 3	850631	ACQUISTI E PRESTAZ. DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI SERV. ECONOMATO (VEDI ENTRATA 858501)	100.000,00	160.548,19	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato 3			**2.756.840,00**	**2.916.767,06**	**258.920,00**	**258.920,00**	
1 7 1 10	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.669,00	2.402,10	2.669,00	2.669,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 210 Servizio Demografico ed Elettorale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 7 1 10 11120001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.792,00	13.000,00	23.792,00	23.792,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 10 11120101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	15.210,00	7.017,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 7 1 10 11120201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**	**43.582,00**	**22.419,10**	**26.461,00**	**26.461,00**	
Totale Centro di Costo	**210 Servizio Demografico ed Elettorale**	**4.258.066,00**	**4.276.759,86**	**1.629.305,00**	**1.612.184,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 860 Gestione Amministrativa Cimiteri M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 9 1 1	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	196.800,00	189.868,96	206.800,00	206.800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 1	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	36.400,00	42.850,15	41.186,00	41.186,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 1	365581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.476,00	5.652,03	912,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 1	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.176,00	5.038,45	4.176,00	4.176,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 1	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	11.800,00	15.167,94	11.800,00	11.800,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 1	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	64.750,00	83.032,76	70.750,00	70.750,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 1	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.283,00	9.381,23	5.283,00	5.283,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**320.685,00**	**350.991,52**	**340.907,00**	**339.995,00**	
12 9 1 2	366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150,00	148,36	150,00	150,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
12 9 1 2	366470	I.R.A.P. PERSONALE	6.646,00	9.098,86	6.646,00	6.646,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
12 9 2 2	702640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	1.110.666,94	233.044,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 2	702651	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN MICHELE (FIN.A.A.)	10.882,79	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 2	702770	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZIO CIMITERIá(VEDI ENTRATA 370140)	3.400,00	16.580,00	0,00	0,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
12 9 2 2	702900	DALLA RAS PER STUDIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CIMITERO BONARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	143.170,29	28.634,06	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 860 Gestione Amministrativa Cimiteri						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
12	9	2	2	704482	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI S. MICHELE (FIN.A.A.CIMITERI)	25.000,00	10.000,00	275.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704882	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	0,00	0,00	475.000,00	350.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704886	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012)	400.000,00	40.000,00	1.500.000,00	600.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704887	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. CON A.A.)	25.000,00	10.000,00	325.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704889	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. 456840)	0,00	0,00	375.000,00	400.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704890	RESTAURO DEL CIMITERO DI BONARIA COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE (QUOTA COMUNALE) (VEDI ENTRATA 525000)	89.218,45	17.843,81	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704951	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI CREMAZIONE SALME (FIN.A.A.)	50.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704968	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATA 456840)	0,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.LIB.)	149.427,30	27.189,96	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704970	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	3.086.657,70	421.228,75	296.873,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704971	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.PROVENTI CIMITERIALI)	36.677,69	6.198,61	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704972	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV. CIMIT. - VEDI ENTRATE 370140)	324,32	216,43	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	704973	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.)	5.233,20	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	2	2	705001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 VEDI ENTRATA 533437)	671,17	154,73	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 860 Gestione Amministrativa Cimiteri M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 9 2 2 705030	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (RAS VEDI ENTRATA 638050)	148.576,74	16.520,02	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 2 705031	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI ENTRATA 450380)	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 2 705120	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (FIN.PROV.CIMIT.- VEDI ENTRATA 370140)	274.569,93	115.738,62	120.000,00	120.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
Totale Macroaggregato 2		**5.591.272,52**	**967.596,21**	**4.073.669,00**	**2.626.796,00**	
12 9 1 3 362030	POSTA E TELEGRAFO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
12 9 1 3 365770	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 1 3 365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	4.000,00	4.018,00	4.000,00	4.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
12 9 1 3 365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	13.531,92	10.000,00	10.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 9 1 3 365830	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	840,00	868,00	880,00	880,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 1 3 365930	PULIZIA LOCALE	20.225,00	28.989,17	20.225,00	20.225,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 9 1 3 365935	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	510,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 3 365940	TELEFONI	4.275,00	7.818,88	4.700,00	4.700,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 9 1 3 365941	TELEFONIA MOBILE	1.925,00	1.732,50	1.925,00	1.925,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
12 9 1 3 365950	POSTA E TELEGRAFO	2.000,00	2.366,02	2.000,00	2.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 860 Gestione Amministrativa Cimiteri						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
12	9	1	3	365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	59.000,00	82.218,30	60.000,00	60.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	9	1	3	365970	CANONI IDRICI E FOGNARI	141.000,00	660.777,66	142.000,00	142.000,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
12	9	1	3	365980	GAS	55.000,00	60.354,58	55.000,00	55.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	9	1	3	366020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	59,00	78,08	112,00	112,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	1	3	366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	49.981,00	44.982,90	29.750,00	29.750,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	1	3	366040	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	4.883,00	5.792,08	5.115,00	5.115,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	1	3	366050	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	735,00	993,50	770,00	770,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	1	3	366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.481,00	1.929,84	1.551,00	1.551,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	1	3	366070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.300,00	4.316,00	3.400,00	3.400,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	1	3	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900,00	924,62	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12	9	1	3	366090	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO CREMATORIO E ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI	125.000,00	140.159,79	135.000,00	135.000,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12	9	1	3	366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	980.775,00	999.297,50	920.000,00	920.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
12	9	1	3	366102	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 370140)	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
12	9	1	3	366110	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	20.000,00	24.204,18	20.000,00	20.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 860 Gestione Amministrativa Cimiteri M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
12 9 1 3 366140	TRASPORTI DIVERSI	7.000,00	8.286,74	7.000,00	7.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
12 9 1 3 366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495,00	720,41	495,00	495,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Macroaggregato	**3**	**1.555.498,00**	**2.151.205,23**	**1.487.490,00**	**1.487.490,00**	
12 9 1 4 362300	QUOTA ISCRIZIONE ASCE	250,00	225,00	250,00	250,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
Totale Macroaggregato	**4**	**250,00**	**225,00**	**250,00**	**250,00**	
12 9 2 5 70448201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI SAN MICHELE (FINANZIATO AVANZO CIMITERI)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 5 70488201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI S. MICHELE (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	325.000,00	0,00	350.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 5 70488601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012)	2.100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 5 70488701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA	325.000,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 5 70488901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. 456840)	775.000,00	0,00	400.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 5 70495101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE SALME FIN. A.A.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
12 9 2 5 70497001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	296.873,00	0,00	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale Macroaggregato	**5**	**4.246.873,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	
12 9 1 7 366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	8.789,00	8.789,00	8.110,00	8.110,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 860 Gestione Amministrativa Cimiteri M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato		**7**	**8.789,00**	**8.789,00**	**8.110,00**	**8.110,00**	
12 9 1 10 365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		8.869,00	7.982,10	8.869,00	8.869,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
12 9 1 10 366580	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCULI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE		10.000,00	9.637,38	10.000,00	10.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
12 9 1 10 36558001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
12 9 1 10 36558101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		912,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato		**10**	**25.029,00**	**17.619,48**	**24.117,00**	**24.117,00**	
Totale Centro di Costo	**860 Gestione Amministrativa Cimiteri**		**11.748.396,52**	**3.496.426,44**	**7.334.543,00**	**4.486.758,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Ersilia Tuveri

Servizio Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione **PROGRAMMA N. 01 :** Organi istituzionali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Vice segreteria Generale, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : Dare chiarezza al vigente quadro regolamentare del Comune
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il Servizio, previa ricognizione dei regolamenti adottati, si propone di dare chiarezza al vigente quadro regolamentare del Comune secondo quanto deliberato dal consiglio comunale con atto n. 29 del 13.05.2014 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare e atto ricognitorio dei regolamenti".	Garantire la certezza del diritto	Numero interventi da effettuare e testi da coordinare o abrogare / Numero interventi effettuati e testi coordinati o abrogati (100 %)

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione atto di ricognizione dei regolamenti comunali adottati, protocollo operativo, guida per la redazione dei regolamenti, individuazione delle materie di competenza che necessitano di specifica disciplina ed in collaborazione con il Servizio sistemi informativi, informatici e telematici, aggiornamento - sul sito istituzionale - della pagina "regolamenti comunali", attraverso la pubblicazione dei regolamenti vigenti non ancora presenti, l'eliminazione dei regolamenti pubblicati due volte in diverse aree tematiche e l'eliminazione degli atti che non hanno propriamente natura regolamentare (entro il 30.09.2014).	Numero atti e attività da porre in essere e regolamenti da pubblicare ed eliminare / Numero atti e attività poste in essere e regolamenti pubblicati ed eliminati	60
2	Stesura dei testi regolamentari coordinati con le modifiche apportate successivamente alla loro adozione ed abrogazione dei regolamenti non più in vigore o attinenti a materie e servizi non più di competenza del Comune (entro il 31.12.2014).	Numero testi regolamentari da coordinare o abrogare/ Numeri testi coordinati o abrogati	40

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015	**Anno 2016**
Supporto alla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti al fine di accertare la coerenza dei regolamenti comunali vigenti con le norme statutarie e regolamentari. Coordinamento delle attività finalizzate all'elaborazione di testi unici ricognitivi, aventi carattere meramente riproduttivo delle vigenti disposizioni e alla riformulazione dei regolamenti vigenti, sulla base delle regole contenute nella guida per la redazione dei regolamenti.	Supporto alla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti al fine di accertare la coerenza dei regolamenti comunali vigenti con le norme statutarie e regolamentari. Prosecuzione dell'attività di coordinamento avviata nell'anno 2015.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 2 cat. D **N.** 9 cat. C **N.** 6 cat. B	**N.** 13 PC **N.** 5 scanner **N.** 3 fotocopiatori di rete

Firma del Dirigente Ersilia Tuveri	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Cristina Mancini

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 : Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione **PROGRAMMA N. 01 :** Organi istituzionali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Vice segreteria Generale, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : Adeguamento regolamenti di competenza
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il Servizio si propone di adeguare alcuni regolamenti di competenza alla normativa ed alle esigenze manifestate in sede di applicazione e nello specifico il Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 18.04.2012 e il Regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 25.01.2005	Aggiornamento dei testi regolamentari	Predisposizione delle bozze di regolamento e trasmissione all'organo competente per materia

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Attività di studio e stesura bozza nuovo Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori	predisposizione della bozza di regolamento e trasmissione all'organo competente entro il 30.09.2014	60
2	Attività di studio e stesura bozza modifica al Regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato	predisposizione delle bozza di regolamento e trasmissione all'organo competente entro il 31.12.2014	40

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 Il Servizio si propone la rivisitazione delle bozze dei regolamenti di competenza non ancora adottati (Regolamento delle spese di rappresentanza e Regolamento della giunta comunale) e la predisposizione della bozza del nuovo Regolamento della commissione pari opportunità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 27.07.2000.	**Anno 2016** Il Servizio si propone la modifica del Regolamento per l'utilizzo dell'aula consiliare, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 10.02.2010.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
N. 2 cat. D **N.** 1 cat. C **N.** 4 cat. B **N.** 2 cat. A	**N.** 8 PC **N.** 3 scanner **N.** 3 fotocopiatori

Firma del Dirigente Ersilia Tuveri	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Cristina Mancini

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 – 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: Cagliari efficiente e trasparente
D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione **PROGRAMMA N. 01 :** Organi istituzionali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Vice segreteria Generale, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1 : Garantire ai cittadini la completa e tempestiva informazione sull'attività dei consiglieri, del consiglio comunale e delle sue articolazioni (commissioni consiliari permanenti)
Peso: 20%

ANNO 2014

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il Servizio, al fine di garantire ai cittadini la completa e tempestiva informazione sull'attività dei consiglieri, del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, si propone di proseguire la pubblicazione sul sito istituzionale (pagina dedicata all'attività del Consiglio), degli avvisi di convocazione del consiglio comunale e relativi argomenti,delle proposte di deliberazione, degli atti presentati dai consiglieri (interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno), delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal consiglio, dei verbali e dei video di seduta del consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, dei comunicati stampa sugli argomenti trattati in ciascuna seduta consiliare.	Fornire ai cittadini le informazioni sulla attività consiliare	Numero atti prodotti / Numero atti pubblicati nella percentuale del 100% degli atti che hanno concluso l'iter per la pubblicazione

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Pubblicazione degli atti, documenti e comunicati relativi all'attività dei Consiglieri, del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (dal 01.01.2014 al 30.09.2014)	Numero atti prodotti/Numero atti pubblicati nella percentuale sopra specificata	60
2	Pubblicazione degli atti, documenti e comunicati relativi all'attività dei Consiglieri, del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (dal 01.10.2014 al 31.12.2014)	Numero atti prodotti/Numero atti pubblicati nella percentuale sopra specificata	40

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	n.456 atti prodotti/ n.456 atti pubblicati	n.1106 atti prodotti/ n.1029 atti pubblicati (numero corrispondente agli atti che hanno concluso l'iter per la pubblicazione)

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015	Anno 2016
Il Servizio, attraverso l'interconnessione dei contenuti dei diversi moduli web, si propone di implementare le informazioni relative agli atti pubblicati per agevolare la conoscenza dell'iter procedurale degli stessi.	Il Servizio, attraverso nuovi sistemi, si propone di potenziare la ricerca degli atti per agevolare l'accesso alle informazioni.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
N. 2 cat. D **N.** 3 cat. C **N.** 6 cat. B	**N.** 11 PC **N.** 5 scanner **N.** 3 fotocopiatori

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale
Ersilia Tuveri	Massimo Zedda	Cristina Mancini

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
2	101	2	242180	DAL COMUNE DI TORINO PER IL PROGETTO UNAR/RE.A.DY (VEDI SPESA 8034)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	15 Affari Istituzionali
				Totale CdC 15	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	100	2	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	150.000,00	109.215,24	150.000,00	150.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
3	100	2	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	5.000,00	3.666,19	5.000,00	5.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
				Totale CdC 60	**155.000,00**	**112.881,43**	**155.000,00**	**155.000,00**	
Totale Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti					**157.200,00**	**112.881,43**	**155.000,00**	**155.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 15 Affari Istituzionali T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2 101 2 242180	DAL COMUNE DI TORINO PER IL PROGETTO UNAR/RE.A.DY (VEDI SPESA 8034)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Totale Categoria	**2**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Costo	**15 Affari Istituzionali**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 3 4260	POSTA E TELEGRAFO	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC 10		**2.026,00**	**2.026,00**	**2.026,00**	**2.026,00**	
1 1 1 3 8120	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	32.798,00	31.704,86	32.798,00	32.798,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8140	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8200	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	20.000,00	24.847,18	20.000,00	20.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ART.66 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	17.000,00	24.690,08	17.000,00	17.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8160	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E/O STATUTO	550.000,00	591.160,47	550.000,00	550.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8130	SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	15.000,00	15.220,75	15.000,00	15.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8060	RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	20.000,00	23.062,19	20.000,00	20.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8040	MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	12.000,00	15.575,74	12.000,00	12.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8031	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8034	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO UNAR/RE.A.DY (VEDI ENTRATA 242180)	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8032	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000	4.000,00	4.379,54	4.000,00	4.000,00	15 Affari Istituzionali
1 1 1 3 8070	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	11.500,00	12.537,45	5.000,00	5.000,00	15 Affari Istituzionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 1 1 3 8170	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA E IL RIMBORSO ONERI PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	40.000,00	42.909,51	40.000,00	40.000,00	15 Affari Istituzionali
1 2 1 3 11855	POSTA E TELEGRAFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15 Affari Istituzionali
1 3 1 3 8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	62.216,00	93.263,29	62.216,00	62.216,00	15 Affari Istituzionali
1 5 2 2 536250	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15 Affari Istituzionali
Totale CdC	**15**	**811.714,00**	**901.351,06**	**788.014,00**	**788.014,00**	
1 2 1 3 11850	POSTA E TELEGRAFO	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC	**20**	**4.399,00**	**4.399,00**	**4.399,00**	**4.399,00**	
1 2 1 3 23410	POSTA E TELEGRAFO	39.309,00	39.309,00	39.308,00	39.308,00	45 Affari Generali
Totale CdC	**45**	**39.309,00**	**39.309,00**	**39.308,00**	**39.308,00**	
1 2 1 3 27235	POSTA E TELEGRAFO	472,00	472,00	472,00	472,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
Totale CdC	**50**	**472,00**	**472,00**	**472,00**	**472,00**	
1 2 1 3 27316	POSTA E TELEGRAFO	5.189,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00	55 Segreteria Generale
Totale CdC	**55**	**5.189,00**	**5.189,00**	**5.189,00**	**5.189,00**	
1 2 1 3 30900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 4	31040	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO - QUOTA PER IL MINISTERO DELL'INTERNO (EX AGENZIA DEI SEGRETARI)	35.000,00	37.942,99	35.000,00	35.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34570	POSTA E TELEGRAFO	2.858,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 2	31160	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	10.000,00	5.324,89	10.000,00	10.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 1	30460	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO	70.000,00	120.224,83	70.000,00	70.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	34651	SPESE DI MANUTENZIONE, REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale CdC	**60**		**128.858,00**	**177.350,71**	**128.858,00**	**128.858,00**	
1 10 1 3	38580	POSTA E TELEGRAFO	5.533,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**		**5.533,00**	**5.533,00**	**5.533,00**	**5.533,00**	
1 11 1 3	42600	POSTA E TELEGRAFO	598,00	598,00	598,00	598,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**		**598,00**	**598,00**	**598,00**	**598,00**	
1 8 1 3	46490	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC	**75**		**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
1 11 1 3	56970	POSTA E TELEGRAFO	403,00	403,00	403,00	403,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**		**403,00**	**403,00**	**403,00**	**403,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 3 60540	POSTA E TELEGRAFO		10.689,00	10.689,00	10.689,00	10.689,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC		**105**	**10.689,00**	**10.689,00**	**10.689,00**	**10.689,00**	
1 3 1 3 62390	POSTA E TELEGRAFO		7.032,00	4.973,84	7.032,00	7.032,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale CdC		**106**	**7.032,00**	**4.973,84**	**7.032,00**	**7.032,00**	
1 11 1 3 63405	POSTA E TELEGRAFO		102,00	102,00	102,00	102,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
Totale CdC		**107**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**102,00**	
1 3 1 3 64930	POSTA E TELEGRAFO		5.480,00	4.932,00	5.480,00	5.480,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC		**110**	**5.480,00**	**4.932,00**	**5.480,00**	**5.480,00**	
1 4 1 3 71710	POSTA E TELEGRAFO		56.139,00	56.138,99	56.139,00	56.139,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC		**130**	**56.139,00**	**56.138,99**	**56.139,00**	**56.139,00**	
1 5 1 3 79770	POSTA E TELEGRAFO		3.437,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC		**150**	**3.437,00**	**3.437,00**	**3.437,00**	**3.437,00**	
1 6 1 3 92160	POSTA E TELEGRAFO		714,00	641,80	714,00	714,00	175 Servizio Lavori Pubblici
Totale CdC		**175**	**714,00**	**641,80**	**714,00**	**714,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 6 1 3 95960	POSTA E TELEGRAFO	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC	**180**	**1.478,00**	**1.478,00**	**1.478,00**	**1.478,00**	
1 6 1 3 100055	POSTA E TELEGRAFO	602,00	602,00	602,00	602,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
Totale CdC	**185**	**602,00**	**602,00**	**602,00**	**602,00**	
1 7 1 3 111600	POSTA E TELEGRAFO	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC	**210**	**26.571,00**	**26.571,00**	**26.571,00**	**26.571,00**	
1 8 1 3 115560	POSTA E TELEGRAFO	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	215 Servizio Statistico
Totale CdC	**215**	**3.735,00**	**3.735,00**	**3.735,00**	**3.735,00**	
1 11 1 3 122770	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	235 Altri Servizi Generali
Totale CdC	**235**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
1 11 1 3 119580	POSTA E TELEGRAFO	255,00	255,00	255,00	255,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC	**240**	**255,00**	**255,00**	**255,00**	**255,00**	
2 1 1 3 133740	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace
Totale CdC	**260**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
3 1 1 3 140600	POSTA E TELEGRAFO		20.321,00	20.321,00	20.321,00	20.321,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC		**265**	**20.321,00**	**20.321,00**	**20.321,00**	**20.321,00**	
4 1 1 3 161050	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	325 Scuola Materna
Totale CdC		**325**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
4 2 1 3 167840	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	345 Istruzione Elementare
Totale CdC		**345**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
4 2 1 3 174470	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	365 Istruzione Media
Totale CdC		**365**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
4 2 1 3 175025	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	385 Istruzione Secondaria Superiore
Totale CdC		**385**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
4 6 1 3 185270	POSTA E TELEGRAFO		1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
Totale CdC		**405**	**1.735,00**	**1.735,00**	**1.735,00**	**1.735,00**	
4 6 1 3 181330	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	410 Mense scolastiche (IVA)
Totale CdC		**410**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
5 2 1 3 192970	POSTA E TELEGRAFO		1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	430 Biblioteche (IVA)
Totale CdC		**430**	**1.903,00**	**1.903,00**	**1.903,00**	**1.903,00**	
5 2 1 3 200550	POSTA E TELEGRAFO		6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	435 Centri d'arte e cultura (IVA)
Totale CdC		**435**	**6.859,00**	**6.859,00**	**6.859,00**	**6.859,00**	
5 2 1 3 207930	POSTA E TELEGRAFO		360,00	360,00	360,00	360,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC		**455**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	
6 1 1 3 215060	POSTA E TELEGRAFO		217,00	217,00	217,00	217,00	475 Piscine comunali (IVA)
Totale CdC		**475**	**217,00**	**217,00**	**217,00**	**217,00**	
6 1 1 3 222280	POSTA E TELEGRAFO		855,00	855,00	855,00	855,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC		**495**	**855,00**	**855,00**	**855,00**	**855,00**	
6 1 1 3 228880	POSTA E TELEGRAFO		488,00	488,00	488,00	488,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Totale CdC		**515**	**488,00**	**488,00**	**488,00**	**488,00**	
7 1 1 3 235710	POSTA E TELEGRAFO		1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	535 Servizi turistici
Totale CdC		**535**	**1.248,00**	**1.248,00**	**1.248,00**	**1.248,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
7 1 1 3 242230	POSTA E TELEGRAFO	233,00	233,00	233,00	233,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC	**555**	**233,00**	**233,00**	**233,00**	**233,00**	
10 5 1 3 245930	POSTA E TELEGRAFO	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC	**575**	**1.578,00**	**1.578,00**	**1.578,00**	**1.578,00**	
10 5 1 3 256800	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	595 Pubblica Illuminazione
Totale CdC	**595**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
10 5 1 3 263540	POSTA E TELEGRAFO	51,00	51,00	51,00	51,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale CdC	**615**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
8 1 1 3 274770	POSTA E TELEGRAFO	540,00	540,00	540,00	540,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
Totale CdC	**640**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	
1 6 1 3 278740	POSTA E TELEGRAFO	11.649,00	11.649,00	11.649,00	11.649,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale CdC	**645**	**11.649,00**	**11.649,00**	**11.649,00**	**11.649,00**	
8 2 1 3 286540	POSTA E TELEGRAFO	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare
Totale CdC	**665**	**1.640,00**	**1.640,00**	**1.640,00**	**1.640,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
11 1 1 3 294030	POSTA E TELEGRAFO		1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC		**685**	**1.289,00**	**1.289,00**	**1.289,00**	**1.289,00**	
9 4 1 3 298440	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC		**705**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
9 3 1 3 304090	POSTA E TELEGRAFO		1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC		**725**	**1.269,00**	**1.269,00**	**1.269,00**	**1.269,00**	
9 4 1 3 311890	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)
Totale CdC		**745**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
9 8 1 3 320075	POSTA E TELEGRAFO		51,00	51,00	51,00	51,00	750 Ambiente ed Ecologia
Totale CdC		**750**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	
9 2 1 3 321270	POSTA E TELEGRAFO		2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale CdC		**757**	**2.416,00**	**2.416,00**	**2.416,00**	**2.416,00**	
13 7 1 3 322310	POSTA E TELEGRAFO		80,00	80,00	80,00	80,00	758 Assistenza Zooiatrica
Totale CdC		**758**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 1 1 3 324060	POSTA E TELEGRAFO	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)
Totale CdC	**770**	**1.189,00**	**1.189,00**	**1.189,00**	**1.189,00**	
12 1 1 3 324230	POSTA E TELEGRAFO	499,00	499,00	499,00	499,00	775 Assistenza Minori
Totale CdC	**775**	**499,00**	**499,00**	**499,00**	**499,00**	
12 2 1 3 338410	POSTA E TELEGRAFO	295,00	295,00	295,00	295,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC	**795**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	
12 3 1 3 346050	POSTA E TELEGRAFO	152,00	152,00	152,00	152,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
Totale CdC	**815**	**152,00**	**152,00**	**152,00**	**152,00**	
12 4 1 3 353920	POSTA E TELEGRAFO	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	835 Altri servizi sociali
Totale CdC	**835**	**6.468,00**	**6.468,00**	**6.468,00**	**6.468,00**	
15 3 1 3 358350	POSTA E TELEGRAFO	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC	**840**	**1.132,00**	**1.132,00**	**1.132,00**	**1.132,00**	
6 2 1 3 353870	POSTA E TELEGRAFO	459,00	459,00	459,00	459,00	850 Politiche giovanili
Totale CdC	**850**	**459,00**	**459,00**	**459,00**	**459,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
12 9 1 3 365950	POSTA E TELEGRAFO		2.000,00	2.366,02	2.000,00	2.000,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 3 362030	POSTA E TELEGRAFO		2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
	Totale CdC	**860**	**4.275,00**	**4.641,02**	**4.275,00**	**4.275,00**	
14 2 1 3 372810	POSTA E TELEGRAFO		2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	880 Mercato ittico
	Totale CdC	**880**	**2.154,00**	**2.154,00**	**2.154,00**	**2.154,00**	
14 2 1 3 384040	POSTA E TELEGRAFO		272,00	272,00	272,00	272,00	890 Mercati rionali al dettaglio
	Totale CdC	**890**	**272,00**	**272,00**	**272,00**	**272,00**	
14 2 1 3 391010	POSTA E TELEGRAFO		3.016,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	910 AttivitÓ Produttive
	Totale CdC	**910**	**3.016,00**	**3.016,00**	**3.016,00**	**3.016,00**	
14 1 1 3 391130	POSTA E TELEGRAFO		5.726,00	5.726,00	5.726,00	5.726,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
	Totale CdC	**915**	**5.726,00**	**5.726,00**	**5.726,00**	**5.726,00**	
Totale Centro di Resp.	**25**	**Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti**	**1.195.715,00**	**1.331.532,42**	**1.172.014,00**	**1.172.014,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 15 Affari Istituzionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 1	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	430.500,00	444.212,68	404.500,00	404.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	7601	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	306.000,00	275.400,00	306.000,00	306.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	148.239,00	168.089,56	141.193,00	141.193,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	2.952,00	2.656,80	2.345,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.505,00	7.218,86	4.505,00	4.505,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	28.000,00	34.870,83	28.000,00	28.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	290.011,00	384.242,87	274.011,00	274.011,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.209,00	21.411,23	13.209,00	13.209,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**1.231.333,00**	**1.345.228,13**	**1.175.674,00**	**1.171.418,00**	
1 2 1 2	8510	I.R.A.P. PERSONALE	22.690,00	24.988,78	22.690,00	22.690,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 2 1 2	8511	I.R.A.P. ALTRI	15.510,00	16.128,58	15.510,00	15.510,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 5 2 2	536250	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
Totale Macroaggregato	**2**		**53.200,00**	**56.117,36**	**38.200,00**	**38.200,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 15 Affari Istituzionali						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	2	1	3	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	25.547,89	26.004,71	25.000,00	25.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	2	1	3	7900	PULIZIA LOCALE	25.508,00	36.561,47	25.508,00	25.508,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	2	1	3	7901	TELEFONIA MOBILE	40.000,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	2	1	3	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	1.350,00	500,00	500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	2	1	3	7910	TELEFONI	3.000,00	12.143,26	3.200,00	3.200,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1	2	1	3	7930	CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	673,00	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1	2	1	3	7990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	504,00	667,19	528,00	528,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	8000	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	378,00	497,00	396,00	396,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.850,00	2.419,40	1.900,00	1.900,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	8020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00	1.424,40	1.150,00	1.150,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1	2	1	3	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.398,90	6.630,00	7.100,00	7.100,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	1	1	3	8031	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	1	1	3	8032	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000	4.000,00	4.379,54	4.000,00	4.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1	1	1	3	8034	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO UNAR/RE.A.DY (VEDI ENTRATA 242180)	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 15 Affari Istituzionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 1 1 3	8040	MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	12.000,00	15.575,74	12.000,00	12.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8060	RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	20.000,00	23.062,19	20.000,00	20.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8070	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	11.500,00	12.537,45	5.000,00	5.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8120	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	32.798,00	31.704,86	32.798,00	32.798,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8130	SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	15.000,00	15.220,75	15.000,00	15.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8140	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 3 1 3	8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	62.216,00	93.263,29	62.216,00	62.216,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8160	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E/O STATUTO	550.000,00	591.160,47	550.000,00	550.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8170	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA E IL RIMBORSO ONERI PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	40.000,00	42.909,51	40.000,00	40.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ART.66 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	17.000,00	24.690,08	17.000,00	17.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 1 1 3	8200	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	20.000,00	24.847,18	20.000,00	20.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 3	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.467,00	3.120,30	3.467,00	3.467,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	14.168,00	15.768,01	16.168,00	16.168,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	11855	POSTA E TELEGRAFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 15 Affari Istituzionali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
	Totale Macroaggregato	**3**	**920.555,79**	**1.029.609,80**	**915.371,00**	**915.371,00**	
1 2 1 10 76100101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		31.763,00	0,00	31.763,00	31.763,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 10 76110101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		2.345,00	907,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 10 76130101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.		1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato	**10**	**36.019,00**	**907,00**	**31.763,00**	**31.763,00**	
Totale Centro di Costo	**15 Affari Istituzionali**		**2.241.107,79**	**2.431.862,29**	**2.161.008,00**	**2.156.752,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 45 Affari Generali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 1	22651	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	17.694,00	15.924,60	17.694,00	17.694,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	2.865.000,00	2.512.057,68	2.732.374,00	2.732.374,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	401.000,00	377.991,92	311.210,00	311.210,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	22721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	24.105,00	21.694,50	20.189,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	22722	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	7.125,30	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	44.727,00	66.269,90	46.727,00	46.727,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.200,00	15.436,92	15.200,00	15.200,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	958.796,00	1.034.934,75	925.096,00	925.096,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	64.245,00	112.812,24	64.245,00	64.245,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**		**4.398.684,00**	**4.164.247,81**	**4.132.735,00**	**4.112.546,00**	
1 2 1 2	23970	I.R.A.P. PERSONALE	82.686,00	107.138,22	81.948,00	81.948,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**		**82.686,00**	**107.138,22**	**81.948,00**	**81.948,00**	
1 2 1 3	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.414,20	18.414,54	12.000,00	12.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	22941	ACQUISTO DIVISE PERSONALE AUSILIARIO	124.159,40	136.000,00	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 45 Affari Generali M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 3	22950 ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	22960 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	420,00	418,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	23096 RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	1.170,00	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3	23190 PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.400,00	3.236,16	3.400,00	3.400,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	23191 RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.500,00	3.609,68	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3	23390 PULIZIA LOCALE	17.006,00	26.140,55	17.006,00	17.006,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	23400 TELEFONI	2.300,00	3.115,12	2.300,00	2.300,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 2 1 3	23410 POSTA E TELEGRAFO	39.309,00	39.309,00	39.308,00	39.308,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 3	23420 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.620,00	33.397,24	26.840,00	26.840,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	23430 CANONI IDRICI E FOGNARI	420,00	3.786,99	440,00	440,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 2 1 3	23450 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	257,00	345,00	488,00	488,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	23460 MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	8.500,00	8.760,00	8.500,00	8.500,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	23470 MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	525,00	686,09	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	23480 MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	945,00	1.275,30	990,00	990,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 45 Affari Generali M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 3	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	16.800,00	18.237,60	17.600,00	17.600,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	26.403,00	27.027,00	26.403,00	26.403,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3	23550	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	2.000,00	3.496,87	2.000,00	2.000,00	30 Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale
1 2 1 3	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.800,00	1.834,40	1.800,00	1.800,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	230071	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale Macroaggregato	**3**		**288.976,60**	**336.158,06**	**167.151,00**	**167.151,00**	
1 2 1 10	49990	ALTRE SPESE	4.586,00	0,00	4.586,00	4.586,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 10	22720011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	105.338,00	0,00	105.338,00	105.338,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 10	22721011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	20.189,00	7.817,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**10**		**130.113,00**	**7.817,00**	**109.924,00**	**109.924,00**	
Totale Centro di Costo	**45**	**Affari Generali**	**4.900.459,60**	**4.615.361,09**	**4.491.758,00**	**4.471.569,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 55 Segreteria Generale M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 1 30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	288.500,00	303.890,43	308.500,00	308.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1 30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.520,00	1.368,00	1.520,00	1.520,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1 30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	38.900,00	42.410,88	47.404,00	47.404,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1 30421	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	1.312,00	1.180,80	1.563,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1 30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.590,00	5.995,05	4.590,00	4.590,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1 30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	104.300,00	107.233,45	101.300,00	101.300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 1 30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.351,00	15.733,92	9.351,00	9.351,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato	**1**	**448.473,00**	**477.812,53**	**474.228,00**	**472.665,00**	
1 2 1 2 31150	I.R.A.P. PERSONALE	8.255,00	12.034,34	8.255,00	8.255,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 2 1 2 31151	I.R.A.P. ALTRI	300,00	270,00	300,00	300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**2**	**8.555,00**	**12.304,34**	**8.555,00**	**8.555,00**	
1 2 1 3 27316	POSTA E TELEGRAFO	5.189,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 2 1 3 27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	4.004,26	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 3 30600	ACQUISTO ESTINTORI	49,00	59,56	92,00	92,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 55 Segreteria Generale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 3	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.500,00	4.216,96	4.500,00	4.500,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	30650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	595,00	535,50	550,00	550,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	30760	PULIZIA LOCALE	23.806,00	34.121,93	23.806,00	23.806,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	30770	TELEFONI	3.900,00	5.103,12	3.900,00	3.900,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 2 1 3	30772	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 2 1 3	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.200,00	32.699,24	26.400,00	26.400,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	30790	CANONI IDRICI E FOGNARI	315,00	3.565,55	330,00	330,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 2 1 3	30820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	114,00	151,55	216,00	216,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	30830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	504,00	667,19	528,00	528,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	30840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	578,00	786,60	605,00	605,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	30850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.166,00	1.365,39	1.221,00	1.221,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	30860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.600,00	4.699,06	3.700,00	3.700,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 2 1 3	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.250,00	1.125,00	1.250,00	1.250,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 3	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	1.370,00	900,00	900,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

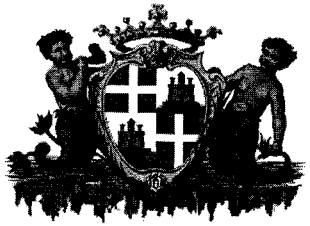
Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 55 Segreteria Generale M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 2 1 3 30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE		10.832,00	5.480,80	10.832,00	10.832,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato	**3**	**85.198,00**	**106.220,71**	**86.919,00**	**86.919,00**	
1 2 1 10 30800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		972,00	874,80	972,00	972,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 2 1 10 30420011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		6.301,00	0,00	6.301,00	6.301,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 2 1 10 30421011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		1.563,00	605,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
	Totale Macroaggregato	**10**	**8.836,00**	**1.479,80**	**7.273,00**	**7.273,00**	
Totale Centro di Costo	**55 Segreteria Generale**		**551.062,00**	**597.817,38**	**576.975,00**	**575.412,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Delibera: 118 / 2014 del 30/09/2014



COMUNE DI CAGLIARI
Ufficio PEG e Performance

PEG 2014

D.ssa Maria Franca Urru

Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo

802

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 - 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: *Cagliari efficiente e trasparente*

D.U.P. - MISSIONE N.: 1 - *Servizi istituzionali, generali e di gestione* **PROGRAMMA N.: 3** - *Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: ***Bilancio, Società Partecipate e*** *Controllo* ***Analogo***

Dirigente Responsabile: ***Maria Franca Urru***

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.: 1 - *Miglioramento organizzativo finalizzato ad assicurare maggiore celerità nella gestione delle entrate proprie*

Peso: ***20%***

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo si inserisce nel più ampio percorso volto alla rilevazione in tempi celeri delle entrate proprie. L'Ufficio Adempimenti fiscali contribuirà all'accelerazione della rilevazione attraverso la standardizzazione di alcuni procedimenti relativi alle entrate proprie rilevanti ai fini IVA (es. entrate da servizi a domanda individuale o dalla gestione dei beni di proprietà del Comune). Con la standardizzazione di un processo verrà formalizzato il passaggio degli atti di accertamento/riscossione all'Ufficio Adempimenti Fiscali (1° fase). La definizione del processo sarà da stimolo ai Servizi gestori dell'entrata per il rispetto delle date di rilevazione. In conseguenza della previsione di specifici tempi, il processo prevvederà che l'Ufficio A.F. effettui le verifiche della corretta gestione degli aspetti fiscali in tempi celeri, al fine della restituzione dell'atto all'Ufficio Entrate per l'incasso delle somme.	Rispetto di un termine standard (media) non superiore a 12 gg. dal ricevimento sulla piattaforma IRIDE dell'atto, nel periodo 01/08/2014 – 31/12/2014, successivo all'attivazione del processo.	Predisposizione e formalizzazione del processo Report conclusivo per verificare il rispetto del termine posto obiettivo (12 gg. nel periodo 01/08/2014 – 31/12/2014)

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione e formalizzazione del processo entro il 31.07.2014	Circolare trasmessa ai servizi interessati	30%
2	Report a fine anno per verificare il raggiungimento dell'obiettivo	Predisposizione e stesura relazione	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Anno 2015 **(massimo 10 righe)** Ulteriore incremento di efficienza: Rispetto del termine medio massimo di 11 gg. dalla data di ricevimento su Iride dell'atto di accertamento e/o riscossione.	**Anno 2016** **(massimo 10 righe)** Ulteriore incremento di efficienza: Rispetto del termine medio massimo di 10 gg. dalla data di ricevimento su Iride dell'atto di accertamento e/o riscossione.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
n. 1 Funzionario in P.O. n. 1 Funzionario n. 2 Istruttori amministrativo-contabili – cat. C n. 1 Collaboratori – cat. B	8 PC 1 scanner 1 fotocopiatore 2 stampanti

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 - 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: ***Cagliari efficiente e trasparente***

D.U.P. - MISSIONE N.: 1 - ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** **PROGRAMMA N.: 3 -** ***Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato***

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: ***Bilancio, Società Partecipate e Controllo Analogo***

Dirigente Responsabile: ***Maria Franca Urru***

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.: 2 - *Incremento efficienza nell'adozione in corso d'esercizio degli atti necessari per rappresentare le variazioni del cronoprogramma*

Peso: ***20%***

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	**Risultato atteso**	**Indicatore**
L'obiettivo si inserisce nel più ampio percorso volto al rispetto dei nuovi principi della programmazione e della "competenza finanziaria potenziata". In particolare, si fa riferimento alle variazioni per modifiche al cronoprogramma, che interessano il Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi e che possono derivare sia da modifiche dei cronoprogrammi di spese già impegnate e che devono essere in tutto o in parte reimputate, sia a stanziamenti non ancora impegnati. Questo percorso può riguardare anche l'entrata. Si tratta di poste i cui importi non sono più coerenti con l'andamento temporale del cornoprogramma previsto della spesa e/o entrata. La finalità è quella di massimizzare l'efficienza nell'istruttoria e analisi degli atti (rispettivamente determinazioni e proposte di delibere) che implicano variazioni di cronoprogramma e conseguenti variazioni di impegni e/o accertamenti al fine di garantire una celerità nel procedimento di spesa.	Rispetto di un termine standard medio non superiore a n° 6 gg. lavorativi per l'adozione del provvedimento di variazione del Bilancio (quindi successivi all'approvazione del Bilancio) dal ricevimento sulla piattaforma IRIDE dell'atto dal quale risulta la variazione di cronoprogramma.	Tempo medio (n. giorni) non superiore a n. 6 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto (determina o proposta di delibera) dal quale risulta la variazione del cronoprogramma.

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	entro il 30/09/2014 elaborazione di un report infrannuale per la verifica dei tempi di istruttoria degli atti finalizzato ad attivare eventuali azioni correttive	Data elaborazione del report infrannuale	30%
2	elaborazione del report finale sui tempi di istruttoria degli atti pervenuti dall'approvazione del Bilancio e sino al 31/12/2013	Report di fine esercizio	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016

Anno 2015 (massimo 10 righe)	Anno 2016 (massimo 10 righe)
Ulteriore incremento di efficienza: n° 5 gg. dalla data di ricevimento su Iride dell'atto ai fini della variazioni di bilancio.	Ulteriore incremento di efficienza: n° 4 gg. dalla data di ricevimento su Iride dell'atto ai fini della variazione di bilancio.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
n. 1 Funzionario P.O. n. 1 Funzionario n. 6 Istruttori amministrativo-contabili – cat. C	10 PC 1 scanner 1 fotocopiatore / stampante

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

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2014 - 2015 - 2016

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: ***Cagliari efficiente e trasparente***

D.U.P. - MISSIONE N.: 1 - ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** **PROGRAMMA N.: 3 -** ***Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato***

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: ***Bilancio, Società Partecipate e Controllo Analogo***

Dirigente Responsabile: ***Maria Franca Urru***

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1: ***Svolgimento delle attività istituzionali di programmazione, gestione, consulenza, certificazione***

Peso: ***20%***

ANNO 2014

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Nell'ambito della missione istituzionale del Servizio, data l'eterogeneità delle attività assegnate ai due principali ambiti di riferimento (specificatamente l'Ufficio Bilancio e Partecipate e l'Ufficio Adempimenti Fiscali), si identificano due principali macro-processi, ciascuno dei quali implica lo svolgimento di sotto-procedimenti che abbracciano l'attività istituzionale dell'intero anno. I macroprocessi individuati ai fini dell'obiettivo del mantenimento degli standard attuali in termini di tempi di esecuzione, sono quelli concernenti: - Macroattività 1: predisposizione del Bilancio di previsione 2015-2017, al fine di assicurare l'attivazione del procedimento di programmazione in tempi congrui - Macroattività 2: verifiche fiscali sugli atti di liquidazione pervenuti tramite IRIDE, al fine di assicurare celeri tempi di pagamento.	Macroattività 1: Presentazione alla Giunta della proposta del bilancio di previsione 2015/2017, sulla piattaforma IRIDE, entro il 31/12/2014. Macroattività 2: Tempi istruttori delle verifiche fiscali sugli atti di liquidazione assegnati sulla scrivania IRIDE dell'Ufficio, non superiori rispetto alla media del triennio 2011, 2012, 2013 (5,90 gg).	Macroattività 1: Termine per la presentazione della proposta del Bilancio di previsione 2015/2017 alla Giunta: 31/12/2014 Macroattività 2: Media dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione pervenuti al servizio: 5,90 gg

	Fasi	Indicatore	Peso interno
1	Macroattività 1: entro il 30/09/2014 trasmissione ai Servizi della nota finalizzata alla predisposizione del Bilancio di previsione 2015/2017 Macroattività 2: entro il 30/09/2014 elaborazione di un report infrannuale per la verifica dei tempi di istruttoria degli atti finalizzato ad attivare eventuali azioni correttive	Macroattività 1 Data nota di trasmissione ai Servizi Macroattività 2 Data report infrannuale	25% 25%
2	Macroattività 1: entro il 31/12/2014 presentazione della proposta di Bilancio di previsione per alla Giunta Macroattività 2: elaborazione al 31/12/2014 del report finale dei tempi di istruttoria degli atti	Macroattività 1 Data proposta sottoposta all'Assessore Macroattività 2 Report di fine esercizio	25% 25%

Trend Storico

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Macroattività 1: Proposta di bilancio 2011 presentata il 12.04.2011(79 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, fissato al 30.06.2011) Macroattività 2: Termini istruttoria degli atti di liquidazione pervenuti all'Ufficio: 6 gg	Macroattività 1: Proposta di bilancio 2012 presentata il 30.03.2012 (92 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, fissato, a quella data, al 30.06.2012) Macroattività 2: Termini istruttoria degli atti di liquidazione pervenuti all'Ufficio: 6,44 gg	Macroattività 1: Proposta di bilancio 2014 presentata il 30.12.2013 (60 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, fissato, a quella data, al 28.02.2014) Macroattività 2: Termini istruttoria degli atti di liquidazione pervenuti all'Ufficio: 5,27 gg

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016	
Nell'esercizio 2015 i macroprocessi oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelli individuati per il 2014 e, in particolare: - Bilancio e Partecipate: predisposizione del Bilancio di previsione 2016-2018, al fine di assicurare l'attivazione del procedimento di programmazione in tempi congrui - Adempimenti Fiscali: mantenimento degli standard precedenti nelle verifiche fiscali sugli atti di liquidazione pervenuti tramite IRIDE, al fine di contribuire ad assicurare tempi di pagamento Naturalmente, entrambi i macroprocessi dovranno tengono conto degli standard conseguiti nel triennio 2012/2014.	Nell'esercizio 2016 i macroprocessi oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelli individuati per il 2014 e, in particolare: - Bilancio e Partecipate: predisposizione del Bilancio di previsione 2017-2019, al fine di assicurare l'attivazione del procedimento di programmazione in tempi congrui - Adempimenti Fiscali: mantenimento degli standard precedenti nelle verifiche fiscali sugli atti di liquidazione pervenuti tramite IRIDE, al fine di contribuire ad assicurare tempi di pagamento Naturalmente, entrambi i macroprocessi dovranno tengono conto degli standard conseguiti nel triennio 2013/2015.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)**
Bilancio e partecipate: n. 2 Funzionari, n. 6 categorie C Adempimenti fiscali: n. 2 Funzionari, n. 4 categorie C, n. 2 categorie B	18 PC 2 scanner 2 fotocopiatori 2 stampanti

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

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
T	Tip	Cat							
6	300	1	710855	MUTUO LAVORI DI REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA ALZIATOR (MUTUO L.430/91) CORR 20403018070-01	0,00	1.379,05	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
6	300	1	712765	MUTUO PER LA REALIZZ. RISERVA IDRICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	0,00	1.859,25	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
6	300	1	785675	MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI VEDI SPESA 2090401804000	0,00	24.973,50	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
6	300	1	786595	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ELMAS	0,00	238.249,39	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
6	300	1	787395	MUTUO REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO E E TRATAMENTO DEI RIFIUTI SOLODI URBANI	0,00	10.607,78	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
6	300	1	799105	MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO	0,00	401.193,71	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	850050	PER SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E INPS. (VEDI SPESA 850030)	150.000,00	100.141,95	150.000,00	150.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	70.000,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	852305	RIMBORSI ERARIALI PER IRPEF (VEDI SPESA 850255)	100.000,00	60.291,03	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	852306	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850256)	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	2	852307	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850257)	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	3	852220	RITENUTE ERARIALI - (VEDI SPESA 850230)	1.000.000,00	605.874,58	1.000.000,00	1.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	3	852260	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850240)	300.000,00	180.309,37	300.000,00	300.000,00	0 NON ASSEGNATO
9	100	3	852300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850250)	100.000,00	60.088,52	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 200 4 856370	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VEDI SPESA 4000004003000	0,00	31.054,49	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC 0		**1.820.000,00**	**1.818.022,62**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	
2 101 1 100300	CREDITO IVA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	300.000,00	255.000,00	516.457,00	516.457,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2 101 1 101000	RIMBORSO IVA EX ART. 30, COMMA 4, DPR 633/72	22.588,00	137.165,96	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3 300 3 348244	INTERESSI ATTIVI	71.083,00	0,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3 300 3 348245	INTERESSI ATTIVI CEDOLA SWAP DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI	830.000,00	350.000,00	830.000,00	830.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3 500 99 402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	300.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC 105		**1.523.671,00**	**952.165,96**	**1.446.457,00**	**1.446.457,00**	
6 300 1 788995	MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO EX OMNI DI P.ZA GIOVANNI	0,00	129.387,18	0,00	0,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC 150		**0,00**	**129.387,18**	**0,00**	**0,00**	
6 300 1 721810	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA ELEMENTARE VIA F.GIOIA L.23/1996 (VEDI SPESA 2040201809004)	0,00	373,84	0,00	0,00	345 Istruzione Elementare
6 300 1 743180	MUTUO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME SANITARIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RIVA"(MUTUO L.430/91)VEDI SPESA 2040201807036	0,00	127.943,54	0,00	0,00	345 Istruzione Elementare
Totale CdC 345		**0,00**	**128.317,38**	**0,00**	**0,00**	
6 300 1 721920	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA MEDIA C.COLOMBO L.23/1996 (VEDI SPESA 2040301809002)	0,00	141.858,86	0,00	0,00	365 Istruzione Media

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
6 300 1 721922	MUTUO CASSA DD.PP.PER MANUTENZ.STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE (VEDI SPESA 594490)	0,00	4.489,57	0,00	0,00	365 Istruzione Media
Totale CdC	**365**	**0,00**	**146.348,43**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.	**105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo**	**3.343.671,00**	**3.174.241,57**	**3.266.457,00**	**3.266.457,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

812

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 999 Centro non imputato T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
9 100 99 860610	SERVIZIO ECONOMATO - (VEDI SPESA 850780)	450.000,00	320.859,20	450.000,00	450.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 100 99 860620	ANTICIPAZIONI RECUPERO MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)	150.000,00	90.044,72	150.000,00	150.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 200 4 862630	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)	100.000,00	86.405,60	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 200 5 858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI	100.000,00	60.365,40	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 200 99 858530	PER ALTRE VEDI SPESA 4000005007000	0,00	8.530,86	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
9 200 99 858560	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)	400.000,00	254.999,19	400.000,00	400.000,00	0 NON ASSEGNATO
9 200 99 858600	PER ALTRE PER CONTO SIM S.R.L. - (VEDI SPESA 850670)	0,00	352.025,73	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC	**0**	**1.200.000,00**	**1.173.230,70**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
Totale Centro di Resp. 999 Centro non imputato		**1.200.000,00**	**1.173.230,70**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 999 Centro non imputato T Tip Cat	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
	346.774.381,68	385.100.169,82	364.832.851,18	286.212.604,00	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
2	101	1	100100	CONTRIBUTO DALLO STATO IN CONTO INTERESSI PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON L'ICS PER L'IMPIANTO TENNISTICO MONTE URPINU L. 65/87 (VEDI SPESA 384453)	25.579,00	25.578,30	25.579,00	25.579,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	1	100150	ORDINARI DELLO STATO FINALIZZATI PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI	672.124,00	403.274,51	672.124,00	107.465,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	1	100300	CREDITO IVA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	300.000,00	255.000,00	516.457,00	516.457,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2	101	1	101000	RIMBORSO IVA EX ART. 30, COMMA 4, DPR 633/72	22.588,00	137.165,96	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
2	101	1	106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	860.299,00	652.054,44	860.299,00	860.299,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	1	135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	140.000,00	119.000,00	140.000,00	140.000,00	130 Servizio Tributi
				Totale Categoria 1	**2.020.590,00**	**1.592.073,21**	**2.214.459,00**	**1.649.800,00**	
2	101	2	141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.586.149,50	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	2	198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)	364.300,00	355.849,61	364.300,00	364.300,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	2	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	364.300,00	355.849,61	364.300,00	364.300,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	2	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	16.289.509,00	16.289.509,00	16.289.509,00	16.289.509,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	2	200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	8.257.961,00	8.257.961,00	8.257.961,00	8.257.961,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	2	200020	FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI SPESA 229150)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
2	101	2	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.418.850,00	2.418.898,00	2.418.850,00	2.418.850,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo T Tip Cat			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
3 100 2 269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE		80.000,00	56.046,49	60.000,00	60.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3 100 2 269130	RECUPERO SPESE DIVERSE		50.000,00	40.722,83	31.030,00	31.030,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
	Totale Categoria	**2**	**28.024.920,00**	**29.560.986,04**	**27.985.950,00**	**27.985.950,00**	
3 300 3 348244	INTERESSI ATTIVI		71.083,00	0,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3 300 3 348245	INTERESSI ATTIVI CEDOLA SWAP DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI		830.000,00	350.000,00	830.000,00	830.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
3 300 3 384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI		80.000,00	68.326,81	80.000,00	80.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3 300 3 384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI		22.928,00	17.921,55	1.000,00	1.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
	Totale Categoria	**3**	**1.004.011,00**	**436.248,36**	**911.000,00**	**911.000,00**	
1 101 99 32650	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		0,00	22.602,88	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3 500 99 269110	ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NON RECAPITATI E ALTRE ENTRATE DA RESTITUIRE AL BENEFICIARIO (VEDI SPESA 61360)		0,00	41.000,00	0,00	0,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
3 500 99 402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE		300.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
	Totale Categoria	**99**	**300.000,00**	**273.602,88**	**100.000,00**	**100.000,00**	
Totale Centro di Costo	**105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo**		**31.349.521,00**	**31.862.910,49**	**31.211.409,00**	**30.646.750,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 0 NON ASSEGNATO T Tip Cat					Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4	200	1	503500	DAL MINISTERO LAVORI PUBBLICI PER RISANAMENTO SU MULINU L.457/78 ART.3 LETT.Q	0,00	46.896,21	0,00	0,00	175 Servizio Lavori Pubblici
4	200	1	614635	DALLA RAS PER ACCORDO DI PROGRAMMA PIA SUD - GILLA N. 37692 DEL 30/12/98 - ACCORDO PROGRAMMA PIA SUD GILLA N. 37692 DEL 30/12/98 RINATURALIZ. AREE MARGINALI S. GILLA VEDI SPESA	0,00	23.048,15	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
4	200	1	658575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER IMPIANTO DEPURAZIONE IS ARENAS , TRASFERIMENTO OPERA DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA	0,00	2.109,07	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	659775	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	0,00	57.239,16	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	660975	DALLA AGENZIA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA QUARTIERE LA PALMA	0,00	20.419,59	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	662175	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN PIRRI	0,00	37.531,75	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	663375	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN MONSERRATO	0,00	38.511,26	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	200	1	664575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RIVESTIMENTO CANALE TERRAMAINI	0,00	684.675,07	0,00	0,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
4	400	1	463265	PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE COOP. AREA URBANA S.ELIA	0,00	2.259,11	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	464465	PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONE PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S. ELIA COOP. EDILIZA PRO DOMUS	0,00	848,81	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	465665	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. EDILIZIA CORALLO	0,00	717,10	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	466865	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S. ELIA COOP. 13 GENNAIO	0,00	1.416,84	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	468065	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. UNIONE CASA	0,00	794,20	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4	400	1	469265	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. ORME	0,00	1.792,97	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 0 NON ASSEGNATO T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
4 400 1 470465	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. EDILIZIA TRITONE	0,00	2.203,95	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 400 1 471665	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE S.ELIA COOP. DOMUS DEA	0,00	1.331,53	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 400 1 472865	PROVENTI DERIVANTI DELLA CONCESSIONE DI PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICE PdZ S. ELIA "COOP" FERROVIERI	0,00	1.600,54	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 400 1 474065	PROVENTI DELLA CONCESSIONE IN PROPRIATA' PdZ "S.ELIA" COOP ITALIA 72	0,00	1.091,48	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 400 1 475265	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE S.ELIA PdZ COOP DELTA SECONDA	0,00	1.549,58	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 400 1 476465	PROVENTI DERIVANTI DELLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' AREE EDIFICABILI PdZ S. ELIA COOP QUATTRO MAGGIO	0,00	1.529,76	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
4 400 1 477665	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN PROPRIETA' AREE EDIFICABILI PdZ S. ELIA IMPRESA S.GEMMA	0,00	2.953,20	0,00	0,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie
6 300 1 710855	MUTUO LAVORI DI REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA ALZIATOR (MUTUO L.430/91) CORR 20403018070-01	0,00	1.379,05	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6 300 1 712765	MUTUO PER LA REALIZZ. RISERVA IDRICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	0,00	1.859,25	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6 300 1 785675	MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI VEDI SPESA 2090401804000	0,00	24.973,50	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6 300 1 786595	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ELMAS	0,00	238.249,39	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6 300 1 787395	MUTUO REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO E E TRATAMENTO DEI RIFIUTI SOLODI URBANI	0,00	10.607,78	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
6 300 1 799105	MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO	0,00	401.193,71	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Categoria	**1**	**0,00**	**1.608.782,01**	**0,00**	**0,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 0 NON ASSEGNATO T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 100 2 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	3.110.337,09	5.000.000,00	5.000.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 100 2 850050	PER SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E INPS. (VEDI SPESA 850030)	150.000,00	100.141,95	150.000,00	150.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 100 2 850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)	1.000.000,00	616.697,71	1.000.000,00	1.000.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 100 2 850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	100.000,00	60.245,68	100.000,00	100.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 100 2 850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	70.000,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 100 2 852200	IRPEF LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850220)	10.000.000,00	6.244.482,93	10.000.000,00	10.000.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
9 100 2 852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	700.000,00	420.003,58	700.000,00	700.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
9 100 2 852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	350.000,00	210.002,27	350.000,00	350.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
9 100 2 852305	RIMBORSI ERARIALI PER IRPEF (VEDI SPESA 850255)	100.000,00	60.291,03	100.000,00	100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 100 2 852306	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850256)	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 100 2 852307	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850257)	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 100 2 854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)	2.500.000,00	1.500.071,42	2.500.000,00	2.500.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
Totale Categoria	**2**	**20.070.000,00**	**12.424.273,66**	**20.070.000,00**	**20.070.000,00**	
9 100 3 852220	RITENUTE ERARIALI - (VEDI SPESA 850230)	1.000.000,00	605.874,58	1.000.000,00	1.000.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 0 NON ASSEGNATO T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 100 3 852260	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850240)	300.000,00	180.309,37	300.000,00	300.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 100 3 852300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850250)	100.000,00	60.088,52	100.000,00	100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 200 3 858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	7.000,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Categoria	**3**	**1.407.000,00**	**850.472,47**	**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	
9 200 4 856370	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VEDI SPESA 4000004003000	0,00	31.054,49	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
9 200 4 856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	200.000,00	60.065,85	200.000,00	200.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
9 200 4 856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	70.000,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00	150 Servizio Patrimonio
9 200 4 862630	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)	100.000,00	86.405,60	100.000,00	100.000,00	999 Centro non imputato
Totale Categoria	**4**	**370.000,00**	**219.525,94**	**370.000,00**	**370.000,00**	
4 200 5 668285	DALLA U.E. PER ATTUAZIONE INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN - PROGETTO SPONDA - PER FORMAZIONE E PROMOZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE (VEDI SPESA 697570)	0,00	45.502,74	0,00	0,00	800 Servizio Politiche Sociali
9 200 5 858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI	100.000,00	60.365,40	100.000,00	100.000,00	999 Centro non imputato
Totale Categoria	**5**	**100.000,00**	**105.868,14**	**100.000,00**	**100.000,00**	
9 100 99 856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
9 100 99 860610	SERVIZIO ECONOMATO - (VEDI SPESA 850780)	450.000,00	320.859,20	450.000,00	450.000,00	999 Centro non imputato

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Entrate PEG 2014 per Centro di Costo e Categoria

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo. 0 NON ASSEGNATO T Tip Cat		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
9 100 99 860620	ANTICIPAZIONI RECUPERO MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)	150.000,00	90.044,72	150.000,00	150.000,00	999 Centro non imputato
9 200 99 858530	PER ALTRE VEDI SPESA 4000005007000	0,00	8.530,86	0,00	0,00	999 Centro non imputato
9 200 99 858560	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)	400.000,00	254.999,19	400.000,00	400.000,00	999 Centro non imputato
9 200 99 858600	PER ALTRE PER CONTO SIM S.R.L. - (VEDI SPESA 850670)	0,00	352.025,73	0,00	0,00	999 Centro non imputato
9 200 99 860615	SERVIZIO ECONOMATO VEDI SPESA 4000006001000	0,00	873,25	0,00	0,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale Categoria	**99**	**1.050.000,00**	**1.027.332,95**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
Totale Centro di Costo	**0 NON ASSEGNATO**	**22.997.000,00**	**16.236.255,17**	**22.997.000,00**	**22.997.000,00**	

T = titolo Tip = tipologia Cat = categoria

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
50 2 4 3 800160	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER AMMO.TO MUTUI	188,00	188,00	0,00	0,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	24.106,00	24.106,00	25.450,00	25.450,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.807,00	21.807,00	23.023,00	23.023,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800200	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	580,00	580,00	618,00	618,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.699,00	16.699,00	17.633,00	17.633,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	11.146,00	11.146,00	11.767,00	11.767,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	15.750,00	15.750,00	16.628,00	16.628,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	37.605,00	37.605,00	39.701,00	39.701,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 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.	67.530,00	67.530,00	71.318,00	71.318,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	6.284,00	6.284,00	6.634,00	6.634,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	11.287,00	11.287,00	11.966,00	11.966,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	57.975,00	57.975,00	61.207,00	61.207,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 3 800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958	306.350,00	306.350,00	319.603,00	319.603,00	0 NON ASSEGNATO
50 2 4 1 801000	RIMBORSO NOZIONALE BOC	1.794.444,00	1.794.444,00	1.903.725,00	1.903.725,00	0 NON ASSEGNATO

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
50 2 4 3 800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	104.325,00	104.325,00	110.141,00	110.141,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850030	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.) E INPS CONTO TERZI. (VEDI ENTRATA 850050)	150.000,00	75.362,42	150.000,00	150.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850230	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - (VEDI ENTRATA 852220)	1.000.000,00	508.234,17	1.000.000,00	1.000.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850240	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852260)	300.000,00	150.158,47	300.000,00	300.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850250	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852300)	100.000,00	50.061,05	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850255	CREDITI V/ERARIO PER IRPEF (VEDI ENTRATA 852305)	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850256	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852306)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850110	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZ. DIVERSE DALLE PRECEDENTI - (VEDI ENTRATA 850170)	70.000,00	35.125,57	70.000,00	70.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1 850257	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852307)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC	**0**	**4.296.076,00**	**3.395.017,68**	**4.439.414,00**	**4.439.414,00**	
1 1 1 2 4601	I.R.A.P. ALTRI	11.640,00	14.668,06	11.640,00	11.640,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
1 1 1 2 4600	I.R.A.P. PERSONALE	17.037,00	24.020,04	17.037,00	17.037,00	10 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale
Totale CdC	**10**	**28.677,00**	**38.688,10**	**28.677,00**	**28.677,00**	
1 2 1 2 8510	I.R.A.P. PERSONALE	22.690,00	24.988,78	22.690,00	22.690,00	15 Affari Istituzionali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 2 8511	I.R.A.P. ALTRI		15.510,00	16.128,58	15.510,00	15.510,00	15 Affari Istituzionali
Totale CdC		**15**	**38.200,00**	**41.117,36**	**38.200,00**	**38.200,00**	
1 2 1 2 12400	I.R.A.P. PERSONALE		22.893,00	29.647,33	22.893,00	22.893,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
1 2 1 2 12401	I.R.A.P. ALTRI		840,00	967,76	840,00	840,00	20 Decentramento - MunicipalitÓ - Circoscrizioni
Totale CdC		**20**	**23.733,00**	**30.615,09**	**23.733,00**	**23.733,00**	
1 2 1 2 23970	I.R.A.P. PERSONALE		82.686,00	107.138,22	81.948,00	81.948,00	45 Affari Generali
Totale CdC		**45**	**82.686,00**	**107.138,22**	**81.948,00**	**81.948,00**	
1 2 1 2 27410	I.R.A.P. PERSONALE		5.727,00	6.158,57	5.739,00	5.739,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
1 2 1 2 27411	I.R.A.P. ALTRI		641,00	2.471,27	641,00	641,00	50 Servizi e Uffici della Direzione Generale
Totale CdC		**50**	**6.368,00**	**8.629,84**	**6.380,00**	**6.380,00**	
1 2 1 2 31150	I.R.A.P. PERSONALE		8.255,00	12.034,34	8.255,00	8.255,00	55 Segreteria Generale
1 2 1 2 31151	I.R.A.P. ALTRI		300,00	270,00	300,00	300,00	55 Segreteria Generale
Totale CdC		**55**	**8.555,00**	**12.304,34**	**8.555,00**	**8.555,00**	
1 2 1 2 35051	I.R.A.P. ALTRI		150,00	135,00	150,00	150,00	60 Servizio Provveditorato, Economato

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 2 1 2	35050	I.R.A.P. PERSONALE	10.476,00	15.267,10	10.476,00	10.476,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
Totale CdC	**60**		**10.626,00**	**15.402,10**	**10.626,00**	**10.626,00**	
1 10 1 2	39151	I.R.A.P. ALTRI	300,00	527,72	300,00	300,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 10 1 2	39150	I.R.A.P. PERSONALE	57.823,00	211.934,15	57.823,00	57.823,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale CdC	**65**		**58.123,00**	**212.461,87**	**58.123,00**	**58.123,00**	
1 11 1 2	42840	I.R.A.P. PERSONALE	12.410,00	14.047,55	12.241,00	12.241,00	70 Servizio Avvocatura
1 11 1 2	42841	I.R.A.P. ALTRI	275,00	762,72	275,00	275,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**		**12.685,00**	**14.810,27**	**12.516,00**	**12.516,00**	
1 8 1 2	46691	I.R.A.P. ALTRI	150,00	135,00	150,00	150,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 8 1 2	46690	I.R.A.P. PERSONALE	11.673,00	13.415,84	11.673,00	11.673,00	75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
Totale CdC	**75**		**11.823,00**	**13.550,84**	**11.823,00**	**11.823,00**	
1 11 1 2	57210	I.R.A.P. PERSONALE	5.607,00	6.466,07	5.607,00	5.607,00	100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
Totale CdC	**100**		**5.607,00**	**6.466,07**	**5.607,00**	**5.607,00**	
1 3 1 2	61221	I.R.A.P. ALTRI	300,00	4.340,25	300,00	300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
1 3 1 10 61300	FONDO INCREMENTO IVA	264,18	63.024,31	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 7 61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP	1.171.000,00	1.171.000,00	1.140.000,00	1.100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.500,00	7.798,14	7.500,00	7.500,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.889,00	22.400,10	28.000,00	26.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3 60550	SPESE C/C	35.000,00	39.520,52	35.000,00	35.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 2 61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	64.840,00	61.210,62	67.840,00	64.840,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 2 61220	I.R.A.P. PERSONALE	13.553,00	21.026,36	15.553,00	15.553,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 2 61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
20 1 1 10 61490	FONDO DI RISERVA	740.940,00	298.918,62	1.241.656,00	1.241.997,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
20 2 1 10 61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	9.484.619,00	0,00	9.944.623,00	9.724.623,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
20 3 1 10 61499	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ABBANOA	0,00	0,00	327.959,00	188.534,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 1 1 7 61110	CEDOLA BOC (VEDI ENTRATA 3.03.348245 DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC	**105**	**12.432.905,18**	**2.573.238,92**	**13.698.431,00**	**13.294.347,00**	
1 3 1 2 61270	I.R.A.P. PERSONALE	24.919,00	30.535,81	24.919,00	24.919,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**106**		**24.919,00**	**30.535,81**	**24.919,00**	**24.919,00**	
1 11 1 2 61280	I.R.A.P. PERSONALE		4.680,00	5.321,09	4.680,00	4.680,00	107 Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione
Totale CdC	**107**		**4.680,00**	**5.321,09**	**4.680,00**	**4.680,00**	
1 3 1 2 65211	I.R.A.P. ALTRI		300,00	561,02	300,00	300,00	110 Provveditorato Economato
1 3 1 2 65210	I.R.A.P. PERSONALE		13.045,00	18.992,23	13.045,00	13.045,00	110 Provveditorato Economato
Totale CdC	**110**		**13.345,00**	**19.553,25**	**13.345,00**	**13.345,00**	
1 4 1 2 72320	I.R.A.P. PERSONALE		35.109,00	66.098,16	35.109,00	35.109,00	130 Servizio Tributi
1 4 1 2 72321	I.R.A.P. ALTRI		150,00	535,00	150,00	150,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC	**130**		**35.259,00**	**66.633,16**	**35.259,00**	**35.259,00**	
1 5 1 2 80590	I.R.A.P. PERSONALE		17.307,00	23.380,26	17.307,00	17.307,00	150 Servizio Patrimonio
1 5 1 2 80591	I.R.A.P. ALTRI		570,00	4.542,16	570,00	570,00	150 Servizio Patrimonio
Totale CdC	**150**		**17.877,00**	**27.922,42**	**17.877,00**	**17.877,00**	
1 6 1 2 92500	I.R.A.P. PERSONALE		23.706,00	30.162,67	23.169,00	23.169,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 6 1 7 92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		28.070,00	28.070,00	26.854,00	26.854,00	175 Servizio Lavori Pubblici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC		**175**	**51.776,00**	**58.232,67**	**50.023,00**	**50.023,00**	
1 6 1 2 96470	I.R.A.P. PERSONALE		30.635,00	38.491,15	30.635,00	30.635,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC		**180**	**30.635,00**	**38.491,15**	**30.635,00**	**30.635,00**	
1 6 1 2 100450	I.R.A.P. PERSONALE		16.918,00	24.512,77	16.918,00	16.918,00	185 Servizio Lavori Pubblici 2
Totale CdC		**185**	**16.918,00**	**24.512,77**	**16.918,00**	**16.918,00**	
1 7 1 2 112130	I.R.A.P. PERSONALE		23.557,00	37.263,51	23.557,00	23.557,00	210 Servizio Demografico ed Elettorale
Totale CdC		**210**	**23.557,00**	**37.263,51**	**23.557,00**	**23.557,00**	
1 8 1 2 115820	I.R.A.P. PERSONALE		4.965,00	5.424,69	4.965,00	4.965,00	215 Servizio Statistico
Totale CdC		**215**	**4.965,00**	**5.424,69**	**4.965,00**	**4.965,00**	
1 11 1 2 126970	I.R.A.P. PERSONALE		29.906,00	44.066,56	29.906,00	29.906,00	240 Officina Autoparco
Totale CdC		**240**	**29.906,00**	**44.066,56**	**29.906,00**	**29.906,00**	
3 1 1 2 141170	I.R.A.P. PERSONALE		146.335,00	172.492,74	146.335,00	146.335,00	265 Servizio Polizia Municipale
Totale CdC		**265**	**146.335,00**	**172.492,74**	**146.335,00**	**146.335,00**	
4 1 1 7 161550	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		69,00	62,10	31,00	31,00	325 Scuola Materna

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**325**		**69,00**	**62,10**	**31,00**	**31,00**	
4 2 1 7 168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		21.495,00	21.495,00	20.564,00	20.564,00	345 Istruzione Elementare
Totale CdC	**345**		**21.495,00**	**21.495,00**	**20.564,00**	**20.564,00**	
4 2 1 7 174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		14.347,00	14.347,00	13.725,00	13.725,00	365 Istruzione Media
Totale CdC	**365**		**14.347,00**	**14.347,00**	**13.725,00**	**13.725,00**	
4 6 1 2 186020	I.R.A.P. PERSONALE		9.897,00	15.901,72	9.897,00	9.897,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
4 7 1 2 186021	I.R.A.P. ALTRI		7.500,00	9.992,00	7.500,00	7.500,00	405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)
Totale CdC	**405**		**17.397,00**	**25.893,72**	**17.397,00**	**17.397,00**	
5 2 1 2 208621	I.R.A.P. ALTRI		500,00	1.168,40	500,00	500,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
5 2 1 2 208620	I.R.A.P. PERSONALE		5.975,00	12.758,20	5.975,00	5.975,00	455 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)
Totale CdC	**455**		**6.475,00**	**13.926,60**	**6.475,00**	**6.475,00**	
6 1 1 7 384453	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)		59.727,00	59.727,00	46.474,00	46.474,00	495 Impianti Sportivi (IVA)
Totale CdC	**495**		**59.727,00**	**59.727,00**	**46.474,00**	**46.474,00**	
6 1 1 2 229280	I.R.A.P. PERSONALE		6.971,00	11.741,56	6.971,00	6.971,00	515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC		**515**	**6.971,00**	**11.741,56**	**6.971,00**	**6.971,00**	
7 1 1 2	235970 I.R.A.P. PERSONALE		5.093,00	11.820,99	5.093,00	5.093,00	535 Servizi turistici
7 1 1 2	235971 I.R.A.P. ALTRI		750,00	2.953,95	750,00	750,00	535 Servizi turistici
Totale CdC		**535**	**5.843,00**	**14.774,94**	**5.843,00**	**5.843,00**	
7 1 1 2	242441 I.R.A.P. ALTRI		150,00	490,00	150,00	150,00	555 Manifestazioni turistiche
Totale CdC		**555**	**150,00**	**490,00**	**150,00**	**150,00**	
10 5 1 2	250401 I.R.A.P. ALTRI		150,00	535,00	150,00	150,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
10 5 1 2	250400 I.R.A.P. PERSONALE		30.614,00	47.430,62	30.614,00	30.614,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
Totale CdC		**575**	**30.764,00**	**47.965,62**	**30.764,00**	**30.764,00**	
10 5 1 7	257100 INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		20.274,00	20.274,00	19.396,00	19.396,00	595 Pubblica Illuminazione
Totale CdC		**595**	**20.274,00**	**20.274,00**	**19.396,00**	**19.396,00**	
10 5 1 7	263830 INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		48.405,00	48.405,00	46.308,00	46.308,00	615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale CdC		**615**	**48.405,00**	**48.405,00**	**46.308,00**	**46.308,00**	
8 1 1 2	275260 I.R.A.P. PERSONALE		16.766,00	19.298,30	16.766,00	16.766,00	640 Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**640**	**16.766,00**	**19.298,30**	**16.766,00**	**16.766,00**	
1 6 1 2 279201 I.R.A.P. ALTRI		150,00	935,00	150,00	150,00	645 Servizio Edilizia Privata
1 6 1 2 279200 I.R.A.P. PERSONALE		37.702,00	41.671,01	37.702,00	37.702,00	645 Servizio Edilizia Privata
Totale CdC	**645**	**37.852,00**	**42.606,01**	**37.852,00**	**37.852,00**	
11 1 1 2 294490 I.R.A.P. PERSONALE		29.515,00	31.701,71	29.037,00	29.037,00	685 Servizio di protezione civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Totale CdC	**685**	**29.515,00**	**31.701,71**	**29.037,00**	**29.037,00**	
9 4 1 7 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.		84.309,00	84.309,00	80.521,00	80.521,00	705 Servizio Idrico Integrato
Totale CdC	**705**	**84.309,00**	**84.309,00**	**80.521,00**	**80.521,00**	
9 3 1 2 307921 I.R.A.P. ALTRI		450,00	2.005,00	450,00	450,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 7 307810 INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		134.287,00	134.287,00	128.471,00	128.471,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
9 3 1 2 307920 I.R.A.P. PERSONALE		23.083,00	29.022,31	23.083,00	23.083,00	725 Smaltimento rifiuti urbani
Totale CdC	**725**	**157.820,00**	**165.314,31**	**152.004,00**	**152.004,00**	
9 8 1 2 320520 I.R.A.P. PERSONALE		1.167,00	1.285,80	1.167,00	1.167,00	750 Ambiente ed Ecologia
9 8 1 7 320410 INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		8.088,00	8.088,00	7.738,00	7.738,00	750 Ambiente ed Ecologia

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**750**		**9.255,00**	**9.373,80**	**8.905,00**	**8.905,00**	
9 2 1 2 321700	I.R.A.P. PERSONALE		17.031,00	27.479,73	17.031,00	17.031,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 2 1 2 321701	I.R.A.P. ALTRI		360,00	772,78	360,00	360,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
9 5 1 4 321610	CONTRIBUTO PARCO MOLENTARGIUS		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Totale CdC	**757**		**117.391,00**	**118.252,51**	**17.391,00**	**17.391,00**	
13 7 1 2 322700	I.R.A.P. PERSONALE		2.983,00	6.596,08	2.983,00	2.983,00	758 Assistenza Zooiatrica
13 7 1 2 322701	I.R.A.P. ALTRI		300,00	2.270,00	300,00	300,00	758 Assistenza Zooiatrica
Totale CdC	**758**		**3.283,00**	**8.866,08**	**3.283,00**	**3.283,00**	
12 2 1 2 338940	I.R.A.P. PERSONALE		50.127,00	63.773,47	49.638,00	49.638,00	795 Servizi di prevenzione e riabilitazione
Totale CdC	**795**		**50.127,00**	**63.773,47**	**49.638,00**	**49.638,00**	
12 3 1 7 346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		31.030,00	31.030,00	29.686,00	29.686,00	815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)
Totale CdC	**815**		**31.030,00**	**31.030,00**	**29.686,00**	**29.686,00**	
12 4 1 2 354721	I.R.A.P. ALTRI		7.350,00	19.855,18	7.350,00	7.350,00	835 Altri servizi sociali
12 4 1 2 354723	I.R.A.P. - CO.CO.CO. (DALLA RAS VEDI ENTRATA 157021)		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	835 Altri servizi sociali

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**835**		**9.150,00**	**19.855,18**	**9.150,00**	**9.150,00**	
15 3 1 2	358583	I.R.A.P. PERSONALE (FIN.A.A.CANTIERI)	7.760,00	6.984,00	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 2	358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	41.984,72	114.739,61	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 2	358580	I.R.A.P. PERSONALE	6.837,00	12.925,60	6.837,00	6.837,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 2	358581	I.R.A.P. ALTRI	150,00	135,00	150,00	150,00	840 Cantieri Regionali
15 3 1 2	358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	41.097,00	57.228,57	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC	**840**		**97.828,72**	**192.012,78**	**6.987,00**	**6.987,00**	
6 2 1 2	358590	I.R.A.P. PERSONALE	3.382,00	4.166,18	3.382,00	3.382,00	850 Politiche giovanili
6 2 1 2	358591	I.R.A.P. ALTRI	150,00	1.444,80	150,00	150,00	850 Politiche giovanili
Totale CdC	**850**		**3.532,00**	**5.610,98**	**3.532,00**	**3.532,00**	
12 9 1 2	366470	I.R.A.P. PERSONALE	6.646,00	9.098,86	6.646,00	6.646,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
12 9 1 7	366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	8.789,00	8.789,00	8.110,00	8.110,00	860 Gestione Amministrativa Cimiteri
Totale CdC	**860**		**15.435,00**	**17.887,86**	**14.756,00**	**14.756,00**	
14 2 1 7	384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	74.625,00	74.625,00	71.393,00	71.393,00	890 Mercati rionali al dettaglio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**890**		**74.625,00**	**74.625,00**	**71.393,00**	**71.393,00**	
14 2 1 2 391401	I.R.A.P. ALTRI		150,00	535,00	150,00	150,00	910 AttivitÓ Produttive
14 2 1 2 391400	I.R.A.P. PERSONALE		10.891,00	13.946,80	10.891,00	10.891,00	910 AttivitÓ Produttive
Totale CdC	**910**		**11.041,00**	**14.481,80**	**11.041,00**	**11.041,00**	
14 1 1 2 392200	I.R.A.P. PERSONALE		10.216,00	12.388,94	10.216,00	10.216,00	915 Sportello Unico AttivitÓ Produttive (SUAP)
Totale CdC	**915**		**10.216,00**	**12.388,94**	**10.216,00**	**10.216,00**	
Totale Centro di Resp. 105	**Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo**		**18.407.328,90**	**8.190.380,79**	**19.588.708,00**	**19.184.624,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 999 Centro non imputato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
99 1 7 1	850780	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI ENTRATA 860610)	450.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 2	850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 2	850900	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI ENTRATA 862630)	100.000,00	51.825,28	100.000,00	100.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 2	850660	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 858560)	400.000,00	219.439,56	400.000,00	400.000,00	0 NON ASSEGNATO
99 1 7 1	850800	ANTICIPAZIONI E RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	150.000,00	75.055,00	150.000,00	150.000,00	0 NON ASSEGNATO
Totale CdC	**0**		**1.200.000,00**	**646.319,84**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1 11 1 3	42630	RIMBORSO DANNI, SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	32.500,00	29.750,16	30.000,00	30.000,00	70 Servizio Avvocatura
Totale CdC	**70**		**32.500,00**	**29.750,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	
1 3 1 10	61350	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	65.000,00	59.317,57	15.000,00	15.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 7	61090	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	20.000,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale CdC	**105**		**85.000,00**	**82.817,57**	**35.000,00**	**35.000,00**	
1 4 1 10	72475	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	150.000,00	136.520,59	150.000,00	150.000,00	130 Servizio Tributi
Totale CdC	**130**		**150.000,00**	**136.520,59**	**150.000,00**	**150.000,00**	
1 5 1 10	80795	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	67.034,00	264.356,07	67.034,00	67.034,00	150 Servizio Patrimonio

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 999 Centro non imputato M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
Totale CdC	**150**		**67.034,00**	**264.356,07**	**67.034,00**	**67.034,00**	
1 6 1 3 96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI		50.407,48	67.796,20	48.000,00	48.000,00	180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia
Totale CdC	**180**		**50.407,48**	**67.796,20**	**48.000,00**	**48.000,00**	
15 3 1 3 358336	PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (FIN.A.A.)		405.111,00	364.599,90	0,00	0,00	840 Cantieri Regionali
Totale CdC	**840**		**405.111,00**	**364.599,90**	**0,00**	**0,00**	
14 2 1 4 391291	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (VEDI ENTRATA 366055)		51.300,00	286.170,00	0,00	0,00	910 AttivitÓ Produttive
Totale CdC	**910**		**51.300,00**	**286.170,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale Centro di Resp.	**999**	**Centro non imputato**	**2.041.352,48**	**1.878.330,33**	**1.530.034,00**	**1.530.034,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Responsabilità

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Resp. 999 Centro non imputato M P T Ma	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Costo
	524.933.720,80	327.467.933,38	457.485.981,35	320.136.067,06	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 0 NON ASSEGNATO M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
50 2 4 1 801000	RIMBORSO NOZIONALE BOC	1.794.444,00	1.794.444,00	1.903.725,00	1.903.725,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 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	2.637.921,36	5.000.000,00	5.000.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
99 1 7 1 850030	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.) E INPS CONTO TERZI. (VEDI ENTRATA 850050)	150.000,00	75.362,42	150.000,00	150.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 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	520.872,14	1.000.000,00	1.000.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
99 1 7 1 850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO (VEDI ENTRATA 850150)	100.000,00	50.830,63	100.000,00	100.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
99 1 7 1 850110	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZ. DIVERSE DALLE PRECEDENTI - (VEDI ENTRATA 850170)	70.000,00	35.125,57	70.000,00	70.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 850220	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852200)	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
99 1 7 1 850230	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - (VEDI ENTRATA 852220)	1.000.000,00	508.234,17	1.000.000,00	1.000.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 850240	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852260)	300.000,00	150.158,47	300.000,00	300.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
99 1 7 1 850250	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852300)	100.000,00	50.061,05	100.000,00	100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 850251	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	350.000,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
99 1 7 1 850255	CREDITI V/ERARIO PER IRPEF (VEDI ENTRATA 852305)	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 850256	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852306)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 0 NON ASSEGNATO M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
99 1 7 1 850257	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852307)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
99 1 7 1 850360	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	2.500.000,00	1.256.066,70	2.500.000,00	2.500.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
99 1 7 1 850505	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	575 Servizio ViabilitÓ, Infrastrutture Viarie e Reti
99 1 7 1 850780	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI ENTRATA 860610)	450.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00	999 Centro non imputato
99 1 7 1 850800	ANTICIPAZIONI E RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	150.000,00	75.055,00	150.000,00	150.000,00	999 Centro non imputato
	Totale Macroaggregato 1	**23.914.444,00**	**13.029.131,51**	**24.023.725,00**	**24.023.725,00**	
99 1 7 2 850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	200.000,00	229.700,16	200.000,00	200.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
99 1 7 2 850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	70.000,00	66.649,31	70.000,00	70.000,00	150 Servizio Patrimonio
99 1 7 2 850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	7.000,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
99 1 7 2 850660	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 858560)	400.000,00	219.439,56	400.000,00	400.000,00	999 Centro non imputato
99 1 7 2 850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	999 Centro non imputato
99 1 7 2 850900	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI ENTRATA 862630)	100.000,00	51.825,28	100.000,00	100.000,00	999 Centro non imputato
	Totale Macroaggregato 2	**877.000,00**	**621.114,31**	**877.000,00**	**877.000,00**	
50 2 4 3 800160	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER AMMO.TO MUTUI	188,00	188,00	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 0 NON ASSEGNATO M P T Ma		Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
50 2 4 3 800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.807,00	21.807,00	23.023,00	23.023,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800200	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	580,00	580,00	618,00	618,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.699,00	16.699,00	17.633,00	17.633,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	11.146,00	11.146,00	11.767,00	11.767,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	15.750,00	15.750,00	16.628,00	16.628,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	37.605,00	37.605,00	39.701,00	39.701,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 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.	67.530,00	67.530,00	71.318,00	71.318,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	104.325,00	104.325,00	110.141,00	110.141,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	6.284,00	6.284,00	6.634,00	6.634,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	24.106,00	24.106,00	25.450,00	25.450,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	11.287,00	11.287,00	11.966,00	11.966,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	57.975,00	57.975,00	61.207,00	61.207,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
50 2 4 3 800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958	306.350,00	306.350,00	319.603,00	319.603,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
Totale Macroaggregato	**3**	**681.632,00**	**681.632,00**	**715.689,00**	**715.689,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

840

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 0 NON ASSEGNATO M P T Ma	Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Centro di Costo 0 NON ASSEGNATO	25.473.076,00	14.331.877,82	25.616.414,00	25.616.414,00	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo						Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
M	P	T	Ma							
1	3	1	1	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	415.450,00	418.233,84	415.450,00	415.450,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	1	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	117.640,00	159.907,34	110.326,00	110.326,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	1	60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	19.650,00	17.685,00	2.214,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	1	60224	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	7.917,00	13.065,30	1.911,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	1	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.459,00	10.264,32	6.459,00	6.459,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	1	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	13.000,00	14.625,18	13.000,00	13.000,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	1	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	155.137,00	184.292,99	148.137,00	148.137,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1	3	1	1	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.209,00	23.330,84	13.209,00	13.209,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
					Totale Macroaggregato 1	**748.462,00**	**841.404,81**	**710.706,00**	**706.581,00**	
1	3	1	2	61220	I.R.A.P. PERSONALE	13.553,00	21.026,36	15.553,00	15.553,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1	3	1	2	61221	I.R.A.P. ALTRI	300,00	4.340,25	300,00	300,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1	3	1	2	61230	BOLLATURA E REGISTRI	1.200,00	1.177,69	1.200,00	1.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1	3	1	2	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	64.840,00	61.210,62	67.840,00	64.840,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1	3	1	2	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC	60.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato	**2**		**139.893,00**	**141.754,92**	**144.893,00**	**141.893,00**	
1 3 1 3	60380	ACQUISTO ESTINTORI	98,00	119,46	186,00	186,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.218,50	5.176,12	5.000,00	5.000,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3	60410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	470,00	423,00	440,00	440,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.866,27	1.500,00	1.500,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 3	60520	PULIZIA LOCALE	17.006,00	24.375,27	17.006,00	17.006,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3	60530	TELEFONI	2.250,00	3.131,72	2.250,00	2.250,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 3 1 3	60532	TELEFONIA MOBILE	650,00	585,00	800,00	800,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 3 1 3	60540	POSTA E TELEGRAFO	10.689,00	10.689,00	10.689,00	10.689,00	25 Vice Segreteria, Affari Istituzionali e Generali, Contratti
1 3 1 3	60550	SPESE C/C	35.000,00	39.520,52	35.000,00	35.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	35.000,00	47.296,05	35.000,00	35.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
1 3 1 3	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.775,00	35.316,74	28.050,00	28.050,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3	60580	CANONI IDRICI E FOGNARI	630,00	7.843,11	660,00	660,00	757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica
1 3 1 3	60610	MANUTENZIONE SOFTWARE	50.000,00	60.411,85	50.000,00	50.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 105 - Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
1 3 1 3	60620	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	118,00	156,15	224,00	224,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.260,00	1.564,56	1.320,00	1.320,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	60640	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	683,00	1.112,30	715,00	715,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	60650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.502,00	1.774,20	1.573,00	1.573,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	60660	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.100,00	7.849,06	7.200,00	7.200,00	175 Servizio Lavori Pubblici
1 3 1 3	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,00	1.980,00	2.200,00	2.200,00	60 Servizio Provveditorato, Economato
1 3 1 3	60680	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	27.000,00	36.059,42	12.000,00	12.000,00	80 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
1 3 1 3	60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.889,00	22.400,10	28.000,00	26.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3	60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.500,00	7.798,14	7.500,00	7.500,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 3	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.091,00	4.544,84	4.091,00	4.091,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
		Totale Macroaggregato 3	**261.629,50**	**321.992,88**	**251.404,00**	**249.404,00**	
1 3 1 7	61090	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	20.000,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	999 Centro non imputato
50 1 1 7	61110	CEDOLA BOC (VEDI ENTRATA 3.03.348245 DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 7	61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP	1.171.000,00	1.171.000,00	1.140.000,00	1.100.000,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Spese PEG 2014 per Centro di Costo e Macroaggregato

Elaborazione del 15/09/2014

Centro di Costo 105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo M P T Ma			Competenza 2014	Cassa 2014	Competenza 2015	Competenza 2016	Centro di Responsabilità
Totale Macroaggregato	**7**		**2.021.000,00**	**2.024.500,00**	**1.990.000,00**	**1.950.000,00**	
1 3 1 10 61300	FONDO INCREMENTO IVA		264,18	63.024,31	0,00	0,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 10 61350	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		65.000,00	59.317,57	15.000,00	15.000,00	999 Centro non imputato
1 3 1 10 61360	RIMBORSO ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NON RECAPITATI E ALTRE ENTRATE DA RESTITUIRE AL BENEFICIARIO (ENTRATA 402735)		400.000,00	200.058,47	400.000,00	400.000,00	106 Servizio Gestione ContabilitÓ
20 1 1 10 61490	FONDO DI RISERVA		740.940,00	298.918,62	1.241.656,00	1.241.997,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
20 2 1 10 61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		9.484.619,00	0,00	9.944.623,00	9.724.623,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
20 3 1 10 61499	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ABBANOA		0,00	0,00	327.959,00	188.534,00	105 Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo
1 3 1 10 65315	ALTRE SPESE		55.026,00	0,00	55.026,00	55.026,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 10 60220011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		33.399,00	0,00	33.399,00	33.399,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 10 60221011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.		2.214,00	858,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
1 3 1 10 60224011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.		1.911,00	0,00	0,00	0,00	65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali
Totale Macroaggregato		**10**	**10.783.373,18**	**622.176,97**	**12.017.663,00**	**11.658.579,00**	
Totale Centro di Costo	**105**	**Servizio Bilancio, SocietÓ Partecipate, Controllo Analogo**	**13.954.357,68**	**3.951.829,58**	**15.114.666,00**	**14.706.457,00**	

M = missione P = programma T = titolo Ma = macroaggregato

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Maria Cristina Mancini il 24/09/2014 14:56:13 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 118 / 2014 del 30/09/2014.