

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

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

UTT RESP. SETTORE TECNICO

Centro UTT Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 22.307,28 | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 3.328.385,70 | | 231.553,12 | |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | | 634.327,16 | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | 25.472,25 | 42.453,75 | 67.926,00 | | |
| | Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 25.472,25 | 42.453,75 | 67.926,00 | | |
| | Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 25.472,25 | 42.453,75 | 67.926,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 20001211 CONTRIBUTO RAS AZIONE LAVORAS CORRELATI SPESA 10093298 - 10053298 | 25.472,25 | 42.453,75 | 67.926,00 | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.02.02.99 | 30000135 PROVENTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.05.99.99 | 30000413 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE TECNICO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | 3.135.000,00 | 901.000,00 | 5.799.000,00 | 70.000,00 | 900.000,00 |
| | Tipologia 0205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.445.000,00 | 400.000,00 | 1.845.000,00 | 70.000,00 | 900.000,00 |
| 4.02.05.03 | 40000020 FONDI POR 18/20 AZIONE 5.1.1 BARRIERE ANTI EROSIONE COSTIERA LOC PERD'E SALI (10912010) | | | | 70.000,00 | 900.000,00 |
| 4.02.05.99 | 40000072 TRASFERIMENTI FONDI PON - CITTA METROPOLITANA - (10612004) (10052018) | 1.445.000,00 | 400.000,00 | 1.845.000,00 | | |
| | Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 1.690.000,00 | 501.000,00 | 3.954.000,00 | | |
| 4.03.10.02 | 40000080 TRASFERIMENTI DA CAPITALE DA FONDI RAS PER OPERE PUBBLICHE | 1.690.000,00 | 501.000,00 | 3.810.000,00 | | |
| 4.03.10.02 | 40000100 FONDI RAS INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E FONDI ISCOLA@ | | | 144.000,00 | | |
| | Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Tipologia 0204 Depositi di/preso terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9.02.04.01 | 90000264 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI SETTORE TECNICO 99017210 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Entrate | | 3.171.072,25 | 4.939.073,89 | 5.877.526,00 | 312.153,12 | 910.600,00 |

| Centro UTT | | | | | | | Uscite |
|--|----------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 905.807,46 | 707.712,49 | 838.016,02 | 583.747,95 | 583.747,95 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 20.461,58 | | | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 286.674,34 | 218.442,15 | 317.195,44 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 5.587,24 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 146.140,49 | 130.396,84 | 210.447,58 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.869,09 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 146.140,49 | 130.396,84 | 210.447,58 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.869,09 | | | | |
| 1.03.02.09 | 10510009 | ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE EDIFICI GENERALI E RELATIVI IMPIANTI | 92.314,16 | 90.000,00 | 162.056,70 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.03.02.09 | 10510014 | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PERIODICHE , MESSA A NORMA IMPIANTI IMMOBILI GENERALI | 50.223,17 | 24.000,00 | 28.390,88 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | 10053298 | PROGETTO LAVORAS PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTAMENTO PROCEDURE COMUNALI CORRELATO ENTRATA 20001211 | 3.603,16 | 16.396,84 | 20.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.869,09 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 140.533,85 | 88.045,31 | 106.747,86 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 3.718,15 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 140.533,85 | 88.045,31 | 106.747,86 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 3.718,15 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10152003 | ristrutturazione chiesa dell'Assunta in loc Porto Columbu | 89.281,85 | 88.045,31 | 92.555,19 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 3.718,15 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10152002 | MANUTENZIONE STAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 51.252,00 | | 14.192,67 | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 509.206,22 | 393.670,34 | 398.062,16 | 374.147,95 | 374.147,95 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 14.874,34 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 369.549,04 | 335.147,99 | 332.654,31 | 324.147,95 | 324.147,95 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 6.351,99 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 302.171,00 | 294.182,00 | 294.209,97 | 289.806,00 | 289.806,00 |
| 1.01.01.01 | 10610005 | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE TECNICO | 228.830,00 | 222.984,00 | 222.984,00 | 219.783,00 | 219.783,00 |
| 1.01.02.01 | 10610013 | ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU COMPETENZE UFFICIO TECNICO | 67.701,00 | 66.938,00 | 66.965,97 | 65.763,00 | 65.763,00 |
| 1.01.02.02 | 10610008 | ASSEGNI FAMILIARI PER STIPENDI AL PERSONALE SETTORE TECNICO | 5.640,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 22.472,00 | 19.454,50 | 19.866,84 | 19.182,45 | 19.182,45 |
| 1.02.01.01 | 10610050 | QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | 18.971,00 | 18.953,50 | 19.080,84 | 18.681,45 | 18.681,45 |
| 1.02.01.02 | 10610053 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.02.01.99 | 10610052 | IMPOSTE E TASSE | 3.500,00 | 500,00 | 785,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 44.906,04 | 21.511,49 | 18.577,50 | 15.159,50 | 15.159,50 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 6.351,99 | | | | |
| 1.03.01.02 | 10610025 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |

| Centro UTT | | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.02 | 10610033 | SPESE PER SERVIZI PUBBLICITA' GARE E APPALTI | 20.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.02 | 10610014 | MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| 1.03.02.04 | 10610015 | FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE TECNICO | 727,50 | 727,50 | 1.449,50 | 727,50 | 727,50 | |
| 1.03.02.11 | 10610038 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI | 11.614,54 | 8.991,99 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 5.151,99 | | | | | |
| 1.03.02.16.001 | 10610032 | spese per pubblicazione bandi di gare | 3.172,00 | | 2.196,00 | | | |
| 1.03.02.16.001 | 10610033.10 | spese gestione bandi di gara settore tecnico | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 1.03.02.99 | 10610064 | INCARICHI DI TUTELA E PATROCINIO LEGALE SETTORE TECNICO | 8.800,00 | 6.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.200,00 | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 139.657,18 | 58.522,35 | 65.407,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 8.522,35 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 139.657,18 | 58.522,35 | 65.407,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 8.522,35 | | | | | |
| 2.02.03.05 | 10162005 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI | 88.233,18 | 8.522,35 | 15.407,85 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 8.522,35 | | | | | |
| 2.02.03.05 | 20106607 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SERVIZIO TECNICO articolo 1 c 460 legge 236/16 e l 172/17 nuova destinazione oneri concessionari CORRELATO AD ACCERTAMENTI CAP(40000120) | 51.424,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 109.926,90 | 95.600,00 | 122.758,42 | 95.600,00 | 95.600,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 109.926,90 | 95.600,00 | 122.758,42 | 95.600,00 | 95.600,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 109.926,90 | 95.600,00 | 122.758,42 | 95.600,00 | 95.600,00 | |
| 1.03.01.02 | 10111048 | ACQUISTO BENI E/O MATERIELI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI PATRIMONIALI | 82.326,90 | 80.000,00 | 97.899,12 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 10111037 | ACQUISTO VESTIARIO, ESTINTORI , CARTELLONISTICA LEGGE 626 | 10.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 1.03.02.11 | 10111052 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO L 626 | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.993,58 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.03.02.99 | 10111053 | SPESE PER ALTRI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO L 626 | 11.000,00 | 7.000,00 | 11.765,72 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 111.339,17 | 179.557,32 | 269.200,21 | 45.140,00 | 45.140,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 134.417,32 | | | | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 9.105,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 9.105,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 9.105,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 10411002 | ACQUISTO BENI CONSUMO E* O MATERIALI MANUTENZIONI ORDINARIE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 10411011 | APPALTO MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SCUOLA MATERNA | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.001,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 10411005 | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.103,33 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 104.839,17 | 173.057,32 | 260.095,21 | 38.640,00 | 38.640,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 134.417,32 | | | | | |

| Centro UTT | | | | | | | Uscite | |
|--|----------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 38.646,72 | 38.640,00 | 60.154,16 | 38.640,00 | 38.640,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 38.646,72 | 38.640,00 | 60.154,16 | 38.640,00 | 38.640,00 |
| 1.03.01.02 | 10421017 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MEDIA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02 | 10421001 | ACQUISTO BENI CONSUMO O MATERIALI MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09 | 10421025 | ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SCUOLA MEDIA | | 24.640,00 | 24.640,00 | 40.443,04 | 24.640,00 | 24.640,00 |
| 1.03.02.09 | 10421011 | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.504,16 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09 | 10421003 | ACQUISIZIONE SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE | | 5.006,72 | 5.000,00 | 8.206,96 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 66.192,45 | 134.417,32 | 199.941,05 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 134.417,32 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 66.192,45 | 134.417,32 | 199.941,05 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 134.417,32 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10422002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA | | 638,72 | 25.971,05 | 25.971,05 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 25.971,05 | | | | |
| 2.02.01.09.003 | 10422006 | PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA FONDI ISCOL@ (correlato capitolo e 400000100 acc 351/18) (20 mila avanzo amministrazione 2017 - 10 mila altre entrate es 2018) | | 65.553,73 | 108.446,27 | 173.970,00 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 108.446,27 | | | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.09 | 10510019 | SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI BIBLIOTECA | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 1.376.336,20 | 964.284,03 | 1.006.468,95 | 111.234,43 | 15.360,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 644.798,46 | 95.874,43 | | | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 1.376.336,20 | 964.284,03 | 1.006.468,95 | 111.234,43 | 15.360,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 644.798,46 | 95.874,43 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 15.360,00 | 15.360,00 | 25.211,34 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 15.360,00 | 15.360,00 | 25.211,34 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 1.03.02.09 | 10610009 | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI | | 15.360,00 | 15.360,00 | 25.211,34 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 1.360.976,20 | 948.924,03 | 981.257,61 | 95.874,43 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 644.798,46 | 95.874,43 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 1.360.976,20 | 948.924,03 | 981.257,61 | 95.874,43 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 644.798,46 | 95.874,43 | | | |
| 2.02.01.09 | 10612001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI | | 100.000,00 | 8.082,50 | 36.864,77 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 8.082,50 | | | | |

| Centro UTT | | | | | | Uscite | |
|--|----------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09 | 10612003 | COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA | 404.231,06 | 443.686,10 | 647.103,69 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 443.686,10 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10612004 | COMPLETAMENTO CITTADELLA SPORTIVA | 856.745,14 | 497.155,43 | 297.289,15 | 95.874,43 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 193.029,86 | 95.874,43 | | | |
| Missione 07 Turismo | | | 1.786.929,93 | 640.624,73 | 479.115,34 | 78.007,52 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 217.632,25 | 78.007,52 | | | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 1.786.929,93 | 640.624,73 | 479.115,34 | 78.007,52 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 217.632,25 | 78.007,52 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.786.929,93 | 640.624,73 | 479.115,34 | 78.007,52 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 217.632,25 | 78.007,52 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.786.929,93 | 640.624,73 | 479.115,34 | 78.007,52 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 217.632,25 | 78.007,52 | | | |
| 2.02.01.09 | 10712001 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU | 2.735,42 | | 1.189,56 | | |
| 2.02.01.09 | 10712007 | escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori porto di Perd'e Sali 2 lotto (40000080) | 1.782.984,95 | 638.782,53 | 476.083,58 | 78.007,52 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 215.790,05 | 78.007,52 | | | |
| 2.02.01.10 | 10712008 | VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO | 1.209,56 | 1.842,20 | 1.842,20 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.842,20 | | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 134.856,24 | 5.000,00 | 23.802,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 134.856,24 | 5.000,00 | 23.802,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 8.636,84 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 8.636,84 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09 | 10810005 | ACQUISIZIONI SERVIZI VARI MANUTENZIONE E GESTIONE VILLA SIOTTO | 30.000,00 | 5.000,00 | 8.636,84 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 104.856,24 | | 15.165,98 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 104.856,24 | | 15.165,98 | | |
| 2.02.01.09 | 10812005 | SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE | 1.265,08 | | 607,24 | | |
| 2.02.01.09 | 10812009 | INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO | 103.591,16 | | 14.558,74 | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 306.649,45 | 1.359.800,59 | 1.276.002,16 | 190.671,17 | 963.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.326.545,76 | 57.671,17 | | | |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | | 33.527,18 | 188.814,89 | 188.238,07 | 127.671,17 | 900.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 246.486,06 | 57.671,17 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 33.527,18 | 188.814,89 | 188.238,07 | 127.671,17 | 900.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 246.486,06 | 57.671,17 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 33.527,18 | 188.814,89 | 188.238,07 | 127.671,17 | 900.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 246.486,06 | 57.671,17 | | | |

| Centro UTT | | | | | | | Uscite | |
|---|----------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09 | 10912010 | OPERE ANTIEROSIONE COSTIERA LOC PERDE' SALI FONDI FERS POR 2018 2020 AZIONE 5.1.1 (40000072) | 11.795,86 | 58.952,17 | 57.671,17 | 127.671,17 | 900.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 116.623,34 | 57.671,17 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10912009 | INTERVENTI STRORDINARI PER LA DIFESA DEI LITORALI DA RISCHI DI INQUINAMENTO DA ACQUE REFLUE | 21.731,32 | 129.862,72 | 130.566,90 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 129.862,72 | | | | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 5.913,80 | 42.012,20 | 27.926,00 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 14.086,20 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.913,80 | 42.012,20 | 27.926,00 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 14.086,20 | | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.913,80 | 42.012,20 | 27.926,00 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 14.086,20 | | | | | |
| 1.03.02.09.008 | 10093298 | PROGETTO LAVORAS AZIONE TUTELE AMBIENTALE COMPRESI LITORALI AREE UMIDE- PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO CORRELATO ENTRATA 20001211 | 5.913,80 | 42.012,20 | 27.926,00 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 14.086,20 | | | | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 52.404,49 | 243.870,14 | 31.530,90 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 243.870,14 | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 52.404,49 | 243.870,14 | 31.530,90 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 243.870,14 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 52.404,49 | 243.870,14 | 31.530,90 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 243.870,14 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 10932002 | SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU | 2.244,19 | | 410,80 | | | |
| 2.02.01.09 | 10932004 | REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA | 50.160,30 | 243.870,14 | 31.120,10 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 243.870,14 | | | | | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 214.803,98 | 885.103,36 | 1.028.307,19 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 822.103,36 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 129.089,10 | 63.000,00 | 120.488,95 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 129.089,10 | 63.000,00 | 120.488,95 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 10951022 | ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO GESTIONE FLORA E FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA | 20.018,00 | 10.000,00 | 10.590,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.01.03 | 10951020 | ACQUISTO FLORA E FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA VERDE PUBBLICO | 51.043,90 | 30.000,00 | 49.010,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 10951057 | MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI E RELATIVI IMMOBILI , | 30.000,00 | 10.000,00 | 37.860,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.11 | 10951034 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE MANTENIMENTO FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA | 25.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 10951056 | ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE PARCHI E RELATIVI IMPIANTII | 3.027,20 | 3.000,00 | 3.027,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 85.714,88 | 822.103,36 | 907.818,24 | | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 822.103,36 | | | | | |

| Centro UTT | | | | | | Uscite | |
|--|----------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 85.714,88 | 822.103,36 | 907.818,24 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 822.103,36 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10952005 | COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO | 85.714,88 | 822.103,36 | 907.818,24 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 822.103,36 | | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 2.035.417,93 | 1.132.320,41 | 1.167.143,32 | 258.501,00 | 258.501,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 328.819,41 | | | | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 2.035.417,93 | 1.132.320,41 | 1.167.143,32 | 258.501,00 | 258.501,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 328.819,41 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 225.391,17 | 253.501,00 | 268.823,69 | 258.501,00 | 258.501,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 3.501,00 | 3.501,00 | 3.501,00 | 3.501,00 | 3.501,00 |
| 1.02.01.02 | 10051027 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.02.01.09 | 10051026 | BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 221.890,17 | 250.000,00 | 265.322,69 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 1.03.01.02 | 10051001 | ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIALI MEZZI VIABILITA* | 35.000,00 | 35.000,00 | 41.853,53 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.01.02 | 10051010 | BENI CONSUMO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE E SEGNALETICA ORDINARIA | 40.042,08 | 40.000,00 | 40.042,08 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.01.02 | 10051029 | ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIALI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 40.820,00 | 40.000,00 | 40.624,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.09 | 10051017 | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI U.T | 41.028,09 | 40.000,00 | 47.803,08 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.09 | 10051020 | ACQUISIZIONE SERVIZI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA E SEGNALETICA | 65.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.810.026,76 | 878.819,41 | 898.319,63 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 328.819,41 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.810.026,76 | 878.819,41 | 898.319,63 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 328.819,41 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10052006 | RIORDINO RETE VIARIA , SISTEMAZIONE DI VIE , PIAZZE E MARCIAPIEDI | 301.732,74 | 3.263,58 | 4.996,32 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 3.263,58 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10052008 | REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA | 54.573,27 | 325.555,83 | 336.779,35 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 325.555,83 | | | | |
| 2.02.01.09 | 10052018 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI (| 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 10052017 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 3.720,75 | | 1.785,96 | | |
| 2.02.01.09.012 | 10502212 | RIQUALIFICAZIONE STRADE LOC PORTO COLUMBU - PERD'E SALI | 900.000,00 | | 4.758,00 | | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 116.485,75 | 697.660,29 | 743.517,67 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 675.660,29 | | | | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 116.485,75 | 697.660,29 | 743.517,67 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 675.660,29 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 98.902,57 | 22.000,00 | 47.058,57 | 22.000,00 | 22.000,00 |

| Centro UTT | | | | | | Uscite | |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 98.902,57 | 22.000,00 | 47.058,57 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 11011008 INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO E PREVENZIONE INCENDI | 71.124,57 | | 1.048,57 | | | |
| 1.03.02.99 | 11011005 SERVIZI PER INTERVENTI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE SICURA | 27.778,00 | 22.000,00 | 46.010,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 17.583,18 | 675.660,29 | 696.459,10 | | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 675.660,29 | | | | | |
| Macroaggregato 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.583,18 | 675.660,29 | 696.459,10 | | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 675.660,29 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 11012003 CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO | 17.583,18 | 675.660,29 | 696.459,10 | | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 675.660,29 | | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 404.737,79 | 142.357,91 | 191.185,66 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 2.357,91 | | | | | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.826,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.826,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.826,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 12301007 ALTRE SPESE PER SERVIZI MANUTENTIVI IN APPALTO CENTRO SOCIALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.826,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | 40.000,00 | | 6.650,03 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 40.000,00 | | 6.650,03 | | | |
| Macroaggregato 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 40.000,00 | | 6.650,03 | | | |
| 2.02.01.09 | 12052005 AMPLIAMENTO , RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE , LUDOTECA, ASILO NIDO | 40.000,00 | | 6.650,03 | | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 344.737,79 | 122.357,91 | 151.709,03 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 2.357,91 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 93.111,53 | 90.000,00 | 115.155,02 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 93.111,53 | 90.000,00 | 115.155,02 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 12901010 ACQUISIZIONE SERVIZI VARI GESTIONE CIMITERO | 93.111,53 | 90.000,00 | 115.155,02 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 251.626,26 | 32.357,91 | 36.554,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 2.357,91 | | | | | |
| Macroaggregato 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 251.626,26 | 32.357,91 | 36.554,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 2.357,91 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 12092003 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI CUI PARTE ENTRATA 30000160 | 251.626,26 | 2.357,91 | 6.554,01 | | | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | 2.357,91 | | | | | |
| 2.02.01.09.015 | 12092004 manutenzione cimitero correlato ad accertamenti capitolo entrata 30000160 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

| Centro UTT | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|-------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 7.02.04.02 | 99017210 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO 90000264 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Totale Uscite | 10.540.752,90 | 6.072.370,89 | 6.005.952,15 | 1.445.802,07 | 2.044.248,95 |

Totale Complessivo Entrate

| | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Totale Entrate | 3.171.072,25 | 4.939.073,89 | 5.877.526,00 | 312.153,12 | 910.600,00 |

Totale Complessivo Uscite

| | Esercizio 2019 | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Totale Uscite | 10.540.752,90 | 6.072.370,89 | 6.005.952,15 | 1.445.802,07 | 2.044.248,95 |