

## 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
<b>Totale Entrate</b>		<b>3.171.072,25</b>	<b>4.939.073,89</b>	<b>5.877.526,00</b>	<b>312.153,12</b>	<b>910.600,00</b>

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 concessori 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 FOTOVOLTAICI (	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