



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_GIU - Giunta Municipale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo 1		Spese correnti						
105801/0		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		previsione di competenza	106.167,11	30.000,00	0,00	76.167,11
				previsione di cassa		111.580,51		
108601/0		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.		previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		165.070,37		
Totale Titolo		1	Spese correnti	previsione di competenza	146.167,11	70.000,00	0,00	76.167,11
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		276.650,88		
Totale Programma		11	Altri servizi generali	previsione di competenza	146.167,11	70.000,00	0,00	76.167,11
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		276.650,88		
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza	146.167,11	70.000,00	0,00	76.167,11
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		276.650,88		
Totale UO S_GIU		Giunta Municipale		previsione di competenza	146.167,11	70.000,00	0,00	76.167,11
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		276.650,88		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
							in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti						
	100100/0		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.	previsione di competenza	45.818,00	48.000,00	2.182,00	0,00	
				previsione di cassa		50.382,97			
	100103/0		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI - RAS - Cap. E 200308	previsione di competenza	15.489,47	20.000,00	4.510,53	0,00	
				previsione di cassa		27.259,97			
	101000/0		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		11.090,67			
	101300/0		CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI	previsione di competenza	11.389,00	11.389,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		11.389,00			
	102301/0		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - 80% - D.LGS 50/2016 - Cap. E 300103	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		134.747,47			
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	153.196,47	159.889,00	6.692,53	0,00	
				di cui già impegnato*					
				a fondo pluriennale vincolato					
				previsione di cassa		234.870,08			
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	previsione di competenza	153.196,47	159.889,00	6.692,53	0,00	
				di cui già impegnato*					
				a fondo pluriennale vincolato					
				previsione di cassa		234.870,08			
0102	Programma	02	Segreteria generale						
	Titolo 1		Spese correnti						
	102100/0		STIPENDI - AFFARI GENERALI	previsione di competenza	411.288,52	260.000,00	0,00	151.288,52	
				previsione di cassa		462.043,59			
	102200/0		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - AFFARI GENERALI	previsione di competenza	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		156.025,54			



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
102600/0	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - BUONI PASTO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	25.000,00	20.000,00 5.525,52 21.855,24	0,00	5.000,00
215507/0	IRAP - SETTORE DEMOGRAFICO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.189,21	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	535.488,52	379.200,00 5.525,52 641.113,58	0,00	156.288,52
Totale Programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	535.488,52	379.200,00 5.525,52 641.113,58	0,00	156.288,52
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
102300/0	STIPENDI / PRODUTTIVITA' - FONDO SALARIO ACCESSORIO	previsione di competenza previsione di cassa	160.000,00	80.000,00 107.725,86	0,00	80.000,00
102501/0	FORMAZIONE DEL PERSONALE - TUTORING	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 323,20	0,00	0,00
103800/0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
104200/0	SERVIZI DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	26.000,00	26.000,00 42.849,77	0,00	0,00
104201/0	SPESE PER BENI IN LEASING - Finanziario	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	1.500,00	6.570,00 1.405,44 7.244,05	5.070,00	0,00
104300/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 27.485,24	0,00	0,00
104400/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Prestazione di servizi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	271.901,41	235.000,00 19.012,18	0,00	36.901,41



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		422.305,80		
104401/0	CONSUMI IDRICI - Finanziario	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.069,61		
106000/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI - ASMEL - ANUTEL	previsione di competenza	2.450,00	3.100,00	650,00	0,00
		previsione di cassa		3.700,00		
106500/0	SERVIZI TELEFONICI - ADSL - PEC	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		49.042,44		
		previsione di cassa		87.841,04		
106503/0	SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		previsione di cassa		15.000,00		
106504/0	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	previsione di competenza	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		previsione di cassa		7.900,00		
106600/0	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
		previsione di cassa		85.548,36		
106900/0	STIPENDI - FINANZIARIO	previsione di competenza	249.331,00	250.000,00	669,00	0,00
		previsione di cassa		399.855,27		
107000/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - FINANZIARIO	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		72.026,09		
107100/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO	previsione di competenza	300,00	300,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		300,00		
204400/0	NOLEGGIO CENTRALINO E IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		40.105,00		
215500/0	IRAP - SETTORE FINANZIARIO	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		27.099,41		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	923.482,41	845.870,00	39.289,00	116.901,41
		di cui già impegnato*		69.460,06		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.362.378,70		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
300403/0	ACQUISTO HARDWARE	previsione di competenza	15.852,00	20.000,00	4.148,00	0,00
		previsione di cassa		21.499,40		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	15.852,00	20.000,00	4.148,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		21.499,40		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	939.334,41	865.870,00	43.437,00	116.901,41
		di cui già impegnato*		69.460,06		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.383.878,10		
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti					
104000/0	FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - TUTORING	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		138.323,20		
104002/0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		7.960,05		
104700/0	EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI CT - ART. 15 C. 2BIS d.lgs.546/92 - Cap E 208600	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.000,00		
104702/0	EROGAZIONE COMPENSI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI - L. 145/2018	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		
120600/0	QUOTA 5 % TARES ALLA PROVINCIA	previsione di competenza	22.406,90	37.786,90	15.380,00	0,00
		previsione di cassa		37.786,90		
120602/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI - Cap. E 104203	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		159.912,77		
215402/0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - Cap. E 304800	previsione di competenza	272.066,44	122.066,44	0,00	150.000,00
		previsione di cassa		272.066,44		
215800/0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	previsione di competenza	17.897,18	17.269,92	0,00	627,26
		previsione di cassa		26.111,92		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	461.370,52	326.123,26	15.380,00	150.627,26
			previsione di cassa		655.161,28		
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	461.370,52	326.123,26	15.380,00	150.627,26
			previsione di cassa		655.161,28		
0106	Programma	06	Ufficio tecnico				
	TITOLO 1	Spese correnti					
	108100/0	STIPENDI - LAVORI PUBBLICI	previsione di competenza previsione di cassa	260.000,00	260.000,00 411.828,99	0,00	0,00
	108200/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - LAVORI PUBBLICI	previsione di competenza previsione di cassa	72.309,00	72.500,00 95.501,69	191,00	0,00
	215502/0	IRAP - SETTORE LAVORI PUBBLICI	previsione di competenza previsione di cassa	22.112,00	22.500,00 30.707,45	388,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	354.421,00	355.000,00	579,00
			previsione di cassa		538.038,13		
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	354.421,00	355.000,00	579,00	0,00
			previsione di cassa		538.038,13		
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	TITOLO 1	Spese correnti					
	111100/0	STIPENDI - DEMOGRAFICI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 7.539,95	0,00	0,00
	111200/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - DEMOGRAFICI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.603,56	0,00	0,00
	215501/0	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI	previsione di competenza previsione di cassa	30.871,00	30.871,00 55.228,24	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
					PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	30.871,00	30.871,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		64.371,75		
Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	30.871,00	30.871,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		64.371,75		
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi				
	TITOLO 1	Spese correnti					
	106501/0	SERVIZI INFORMATICI - CLOUD	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	106502/0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	20.000,00	34.000,00 12.192,00 36.013,00	14.000,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.000,00 54.000,00 32.192,00 56.013,00	14.000,00	0,00
	TITOLO 2	Spese in conto capitale					
	300404/0	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - finanziario	previsione di competenza previsione di cassa	14.288,74	15.000,00 41.274,00	711,26	0,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.288,74 15.000,00 41.274,00	711,26	0,00
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	54.288,74	69.000,00 32.192,00 97.287,00	14.711,26	0,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	TITOLO 1	Spese correnti					



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
102201/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - INCENTIVI PROGETTAZIONE - Cap. E 300103	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 35.875,65	0,00	0,00
106100/0	PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	90.000,00	90.000,00 41.758,62 118.182,00	0,00	0,00
106400/0	SERVIZI ASSICURATIVI	previsione di competenza previsione di cassa	58.000,00	58.000,00 58.839,77	0,00	0,00
106603/0	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00	16.000,00 66.465,25	0,00	0,00
106701/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 6.324,60	0,00	0,00
106702/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - COMMISSIONI CONCORSO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,02	0,00	0,00
215508/0	IRAP - PERSONALE TEMPO DETERMINATO	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 16.113,35	0,00	0,00
215602/0	IRAP - AMMINISTRATORI	previsione di competenza previsione di cassa	3.622,00	3.622,00 3.783,95	0,00	0,00
215603/0	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE - Cap. E 300103	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 15.669,82	0,00	0,00
215604/0	IRAP - AMMINISTRATORI - RAS - Cap. E. 200308	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	207.122,00	205.622,00 41.758,62 322.754,41	0,00	1.500,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	207.122,00	205.622,00 41.758,62 322.754,41	0,00	1.500,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	2.736.092,66	2.391.575,26 148.936,20	80.799,79	425.317,19
		previsione di cassa		3.937.474,33		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	106601/0	STIPENDI POLIZIA LOCALE STAGIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	106602/0	ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTI POLIZIA LOCALE STAGIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00 14.042,22	0,00	0,00
	106605/0	STIPENDI POLIZIA LOCALE STAGIONALE - Cap. E 300900	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 46.630,05	15.000,00	0,00
	106606/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI URBANI STAGIONALI - Cap. E 300900	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 11.625,45	7.500,00	0,00
	126100/0	STIPENDI - POLIZIA LOCALE	previsione di competenza previsione di cassa	261.316,30 327.154,18	0,00	1.316,30
	126200/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - POLIZIA LOCALE	previsione di competenza previsione di cassa	68.917,00 92.650,66	583,00	0,00
	215503/0	IRAP - SETTORE POLIZIA LOCALE	previsione di competenza previsione di cassa	22.261,00 32.410,58	239,00	0,00
	215509/0	IRAP - POLIZIA LOCALE STAGIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.238,39	0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti			
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	444.494,30 578.751,53	23.322,00	1.316,30
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	444.494,30 578.751,53	23.322,00	1.316,30



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	444.494,30	466.500,00	23.322,00	1.316,30
		previsione di cassa		578.751,53		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti				
	147100/0		STIPENDI - SOCIALE	previsione di competenza previsione di cassa	160.000,00 150.000,00 199.448,54	0,00	10.000,00
	147200/0		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - SOCIALE	previsione di competenza previsione di cassa	46.500,00 46.500,00 69.010,61	0,00	0,00
	215506/0		IRAP - SETTORE SOCIO CULTURALE	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00 14.000,00 21.923,30	0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.500,00 210.500,00 290.382,45	0,00	10.000,00
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.500,00 210.500,00 290.382,45	0,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.500,00 210.500,00 290.382,45	0,00	10.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>07</i>	<i>Turismo</i>				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo 1		Spese correnti				
208000/0		STIPENDI - PORTO	previsione di competenza previsione di cassa	130.000,00 173.398,83	0,00	0,00
208100/0		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - PORTO E SUAP	previsione di competenza previsione di cassa	36.500,00 50.356,13	0,00	0,00
215505/0		IRAP - SETTORE PORTO TURISTICO	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 18.512,32	0,00	0,00
215600/0		IRAP - SETTORE TURISMO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 228,81	0,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	177.500,00 242.496,09	0,00	0,00
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	177.500,00 242.496,09	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07		Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	177.500,00 242.496,09	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>				
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1		Spese correnti				
156000/0		STIPENDI - URBANISTICA	previsione di competenza previsione di cassa	239.445,00 250.000,00 299.825,38	10.555,00	0,00
156100/0		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - URBANISTICA	previsione di competenza previsione di cassa	66.975,00 67.000,00 85.600,77	25,00	0,00
215601/0		IRAP - SETTORE URBANISICA	previsione di competenza previsione di cassa	20.406,00 20.500,00 29.253,58	94,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	326.826,00 337.500,00 414.679,73	10.674,00	0,00
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	326.826,00 337.500,00 414.679,73	10.674,00	0,00
Totale MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	326.826,00 337.500,00 414.679,73	10.674,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
TITOLO 1		Spese correnti				
159000/0		STIPENDI - AMBIENTE	previsione di competenza previsione di cassa	230.000,00 223.000,00 358.812,60	0,00	7.000,00
159100/0		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - AMBIENTE	previsione di competenza previsione di cassa	58.000,00 58.000,00 113.804,02	0,00	0,00
215504/0		IRAP - SETTORE AMBIENTE	previsione di competenza previsione di cassa	17.500,00 17.500,00 28.141,41	0,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	305.500,00 298.500,00 500.758,03	0,00	7.000,00
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	305.500,00 298.500,00 500.758,03	0,00	7.000,00
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato			
TITOLO 1		Spese correnti				
169100/0		QUOTA PARTECIPAZIONE EGAS	previsione di competenza previsione di cassa	6.205,78 6.206,00 6.206,00	0,22	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.205,78 6.206,00 6.206,00	0,22	0,00
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.205,78 6.206,00 6.206,00	0,22	0,00
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	311.705,78 304.706,00 506.964,03	0,22	7.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti					
187200/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - ASS. SOCIALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		193,80		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		193,80		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		193,80		
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		193,80		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001	Programma	01	Fondo di riserva			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	215100/0	FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	previsione di competenza previsione di cassa	3.826,00 35.000,00	35.000,00 31.174,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	3.826,00	35.000,00	31.174,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.826,00 35.000,00	35.000,00 31.174,00	0,00
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	3.826,00	35.000,00	31.174,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	 35.000,00		0,00
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	109500/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FCDE * - E 104200	previsione di competenza	346.433,42	334.342,16	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	346.433,42	334.342,16	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	346.433,42 0,00	334.342,16 0,00	12.091,26
	Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	346.433,42	334.342,16	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	 0,00		12.091,26
2003	Programma	03	Altri fondi			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	215401/0	FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI	previsione di competenza	750.000,00	0,00	0,00
	215403/0	FONDO INDENNITÀ FINE MANDATO DEL SINDACO	previsione di competenza previsione di cassa	4.599,63 3.174,00	3.174,00 0,00	1.425,63
	215405/0	FONDO POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI IMU TARI	previsione di competenza	7.152,84	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	761.752,47	3.174,00	0,00	758.578,47
		previsione di cassa		3.174,00		
Totale Programma 03	Altri fondi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	761.752,47	3.174,00	0,00	758.578,47
		previsione di cassa		3.174,00		
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	1.112.011,89	372.516,16	31.174,00	770.669,73
		previsione di cassa		38.174,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	50	Debito pubblico				
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	127501/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CDP *	previsione di competenza previsione di cassa	35.744,56 33.838,23	33.838,23 33.838,23	0,00 1.906,33
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.744,56 33.838,23 33.838,23	0,00 1.906,33
	Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.744,56 33.838,23 33.838,23	0,00 1.906,33
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	TITOLO 4	Rimborso Prestiti				
	401101/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP *	previsione di competenza previsione di cassa	47.715,88 49.622,21	49.622,21 49.622,21	1.906,33 0,00
	Totale Titolo	4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.715,88 49.622,21 49.622,21	1.906,33 0,00
	Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.715,88 49.622,21 49.622,21	1.906,33 0,00
Totale MISSIONE 50		Debito pubblico	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.460,44 83.460,44 83.460,44	1.906,33	1.906,33



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro			
	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
500100/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	previsione di competenza	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		339.052,40		
500200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.055.673,61		
500300/0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		58.302,72		
500400/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		36.202,04		
500500/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		605.552,74		
500600/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
500700/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		50.000,00		
500800/0	USCITE IVA DA SPLIT	previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		958.952,31		
Totale Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
		previsione di competenza	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.108.735,82		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
		previsione di competenza	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.108.735,82		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_FIN - Settore Finanziario

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.108.735,82		
<i>Totale UO S_FIN</i>	<i>Settore Finanziario</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	8.067.591,07	6.999.257,86 148.936,20	147.876,34	1.216.209,55
		previsione di cassa		9.201.312,22		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	TITOLO 1		Spese correnti					
	100101/0		INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.969,99	7.000,00 7.969,99	0,00	0,00
	100500/0		SPESE PER IL MEDICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. N. 626/1994).	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 9.021,50	4.000,00 9.021,50	0,00	0,00
	105001/0		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 17.991,49	12.000,00 17.991,49	1.000,00	0,00
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 17.991,49	12.000,00 17.991,49	1.000,00	0,00
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	TITOLO 1		Spese correnti					
	102400/0		INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	previsione di competenza previsione di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00
	102800/0		SPESE PER MISSIONI SETTORE AFFARI GENERALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 300,00	300,00 300,00	300,00	0,00
	102801/0		INDENNITA' DI MISSIONE SEGRETARIO COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00
	104500/0		ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.663,02	4.000,00 4.663,02	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
104600/0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AFFARI GENERALI - Prestazione di servizi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	17.350,00	17.350,00 2.597,70 28.954,33	0,00	0,00
104601/0	SPESE PER BENI IN LEASING - Affari Generali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	20.650,00	20.650,00 19.957,33 23.243,47	0,00	0,00
104602/0	PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	previsione di competenza previsione di cassa	4.500,00	0,00 4.500,00	0,00	4.500,00
104603/0	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00	0,00 89.743,60	0,00	11.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	58.000,00	42.800,00 22.555,03 151.904,42	300,00	15.500,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	58.000,00	42.800,00 22.555,03 151.904,42	300,00	15.500,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
100501/0	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	6.000,00 7.462,47	0,00	0,00
190800/0	SPESE FUNZIONAMENTO "SPORTELLI EUROPA"	previsione di competenza previsione di cassa	45.770,59	0,00 8.662,54	0,00	45.770,59
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.770,59	6.000,00 16.125,01	0,00	45.770,59
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.770,59	6.000,00 16.125,01	0,00	45.770,59



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1	Spese correnti				
	104403/0	ACQUISTO GASOLIO - Affari Generali	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00 14.036,91	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.000,00 14.000,00 14.036,91	0,00	0,00
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.000,00 14.000,00 14.036,91	0,00	0,00
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1	Spese correnti				
	111400/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 21.178,22	500,00	0,00
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 21.178,22	500,00	0,00
	Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 21.178,22	500,00	0,00
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti				
	150805/0	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE SUI FLUSSI TURISTICI - Avanzo	previsione di competenza	0,00	0,00	91.500,00
	370006/0	PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI - Cap. E 410003	previsione di competenza	0,00	0,00	67.029,00
	370007/0	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Cap. E 410004	previsione di competenza	0,00	0,00	79.922,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	238.451,00	0,00	0,00	238.451,00
		previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	238.451,00	0,00	0,00	238.451,00
		previsione di cassa		0,00		
0111 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
100600/0	SPESE ELEZIONI COMUNALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
105901/0	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.060,00	0,00	0,00
106800/0	AFFITTO LOCALI CENTRO SERVIZI LAVORO	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00	25.000,00 25.150,05	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	26.000,00	36.000,00	10.000,00	0,00
		previsione di cassa		36.210,05		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	26.000,00	36.000,00	10.000,00	0,00
		previsione di cassa		36.210,05		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	402.721,59	114.800,00 22.555,03	11.800,00	299.721,59
		previsione di cassa		257.446,10		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	310504/0	ACQUISTO SEGNALETICA PROTEZIONE CIVILE - Avanzo	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	10.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa		0,00	
	Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa		0,00	



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti				
	150600/0		SPESE PER COMMEMORAZIONE INCROCIATORE TRIESTE	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.812,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
	150804/0		RASSEGNA CINEMATOGRAFICA FILM GIRATI A PALAU - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 976,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
	151500/0		SPESE PER GEMELLAGGI	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 10.000,00	10.000,00 8.000,00	0,00 0,00
	151700/0		SPESE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE "ISOLE CHE PARLANO"	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 30.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
	153000/0		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 42.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00
	153001/0		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.000,00 146.788,00	133.000,00 68.000,00	20.000,00 0,00
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.000,00 146.788,00	133.000,00 68.000,00	20.000,00 0,00
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.000,00 146.788,00	133.000,00 68.000,00	20.000,00 0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
Titolo 1			Spese correnti					
150601/0			CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE PALIO DI OLBIA	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
150602/0			SPESE PER MANIFESTAZIONE FESTA DELL'ANZIANO	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
150603/0			SPESE PER COMMEMORAZIONI 4 NOVEMBRE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.291,50	2.000,00 2.291,50	0,00	0,00
151400/0			CONTRIBUTI PER COMITATO FESTE SANT'ANTONIO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
151401/0			CONTRIBUTI PER COMITATO FESTE SAN GIORGIO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
151402/0			CONTRIBUTI PER COMITATO FESTE PATRONALI	previsione di competenza previsione di cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
151404/0			CONTRIBUTI PER COMITATO FESTE SANTA RITA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
182901/0			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO STRUTTURE SPORTIVE	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00	5.000,00
183100/0			SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO BENI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
183102/0			CONSUMI IDRICI - Affari Generali	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 35.564,89	25.000,00 35.564,89	0,00	5.000,00
183300/0			SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Prestazione di servizi	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	3.000,00
183500/0			CONTRIBUTI ORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		40.000,00		
183700/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		14.160,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	120.500,00	105.500,00	8.000,00	23.000,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		128.016,39		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
303301/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE SPORTIVE	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	previsione di competenza	125.500,00	105.500,00	8.000,00	28.000,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		128.016,39		
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	125.500,00	105.500,00	8.000,00	28.000,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		128.016,39		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	150800/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ED EVENTI PASQUA ESTATE AUTUNNO	previsione di competenza 77.000,00 previsione di cassa 77.000,00	77.000,00 77.000,00	0,00	0,00
	150803/0	SPESE INDAGINI SUL GRADIMENTO DELL'OSPITALITÀ TURISTICA - Avanzo	previsione di competenza 4.000,00 previsione di cassa 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	4.000,00
	152000/0	SPESE REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA - Cap E. 104200	previsione di competenza 5.000,00 previsione di cassa	8.000,00 8.660,00	3.000,00	0,00
	152001/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO - Prestazione di servizi - Cap. E 104200	previsione di competenza 35.000,00 previsione di cassa	8.000,00 22.579,27	0,00	27.000,00
	152002/0	SPESE PER SERVIZIO AUSILIARIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - Cap. E 104200	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00
	152100/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO - Acquisto beni - Cap E 104200	previsione di competenza 3.000,00 previsione di cassa	2.000,00 5.202,60	0,00	1.000,00
	Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza 124.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 142.441,87	120.000,00 142.441,87	28.000,00	32.000,00
	Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza 124.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 142.441,87	120.000,00 142.441,87	28.000,00	32.000,00
	Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza 124.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 142.441,87	120.000,00 142.441,87	28.000,00	32.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
TITOLO 1	Spese correnti					
191000/0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "N.S. DELLE GRAZIE" DI PALAU	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	10.000,00		
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	10.000,00		
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		10.000,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AFF - Settore Affari Generali

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
	Titolo 1	Spese correnti				
	190801/0	QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO RURALE	previsione di competenza 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00		
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	2.500,00		
	Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	previsione di competenza 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	2.500,00		
	Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	2.500,00		
	Totale UO S_AFF	Settore Affari Generali	previsione di competenza 759.721,59	485.800,00	115.800,00	389.721,59
			di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	22.555,03		
			previsione di cassa	687.192,36		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AMB - Settore Ambiente e Demanio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	Titolo 1	Spese correnti				
	175501/0	SPESE PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI - Cap E 104200	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 40.000,00 40.061,68	40.000,00	0,00
	175802/0	SPESE PER APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Cap. E 104200	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	78.107,00 111.667,00 81.115,26 173.833,47	33.560,00	0,00
	175902/0	SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - Cap E 300504	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 10.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	93.107,00 161.667,00 81.115,26 223.895,15	73.560,00	5.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
	352703/0	ACQUISTO BAGNI PUBBLICI - Cap. E 104200	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 11.021,26	0,00	0,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	0,00 0,00 11.021,26	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	93.107,00 161.667,00 81.115,26 234.916,41	73.560,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.107,00 161.667,00 81.115,26 234.916,41	73.560,00	5.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AMB - Settore Ambiente e Demanio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1			Spese correnti					
157100/0	STAGE PER IL RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E COSTIERO		previsione di competenza previsione di cassa	290,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	4.710,00 0,00		
173900/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA - Cap. E 205301 - RAS		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.658,16	0,00 4.658,16	0,00 0,00		
174900/0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		previsione di competenza previsione di cassa	2.780,00 5.602,00	5.000,00 5.602,00	2.220,00 0,00		
175000/0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00		
175200/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.580,38	3.000,00 3.580,38	0,00 0,00		
175300/0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE AMBIENTE - Prestazione di servizi		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	5.500,00 603,90 5.500,00	5.500,00 603,90 5.500,00	0,00 0,00 0,00		
175400/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE		previsione di competenza previsione di cassa	300,00 320,00	300,00 320,00	0,00 0,00		
175600/0	SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,01	0,00 0,01	0,00 0,00		
175900/0	SPESE PER SERVIZI BALNEAZIONE		previsione di competenza previsione di cassa	34.536,41 54.189,00	39.000,00 54.189,00	4.463,59 0,00		
175901/0	SPESE PER PULIZIA SPIAGGE - Cap. E. 104200		previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00		
176400/0	SPESE PER BENI IN LEASING - Ambiente		previsione di competenza	5.200,00	5.200,00	0,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AMB - Settore Ambiente e Demanio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	<i>di cui già impegnato*</i>		5.080,08		
		previsione di cassa		6.300,55		
		previsione di competenza	86.606,41	98.000,00	11.393,59	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		5.683,98		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		120.150,10		
Titolo 2	Spese in conto capitale					
315700/0	BONIFICA SITI CONTAMINATI - RAS - Cap. E 407500	previsione di competenza	58.236,80	0,00	0,00	58.236,80
		previsione di cassa		76.000,00		
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	58.236,80	0,00	0,00	58.236,80
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		76.000,00		
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	144.843,21	98.000,00	11.393,59	58.236,80
		<i>di cui già impegnato*</i>		5.683,98		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		196.150,10		
0903	Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti					
173400/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	previsione di competenza	2.411.478,00	2.273.431,48	0,00	138.046,52
		previsione di cassa		2.933.722,96		
176300/0	SPESE PER EROGAZIONE PREMIALITA' SU RACCOLTA DIFFERENZIATA (U.T.)	previsione di competenza	14.320,00	20.000,00	5.680,00	0,00
		previsione di cassa		20.060,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.425.798,00	2.293.431,48	5.680,00	138.046,52
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.953.782,96		
Totale Programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	2.425.798,00	2.293.431,48	5.680,00	138.046,52
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.953.782,96		
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti					



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AMB - Settore Ambiente e Demanio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
175100/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	4.000,00	8.000,00 4.000,00 10.679,73	4.000,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00	8.000,00 4.000,00 10.679,73	4.000,00	0,00
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00	8.000,00 4.000,00 10.679,73	4.000,00	0,00
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	Spese correnti					
175301/0	CONSUMI IDRICI - Ambiente	previsione di competenza previsione di cassa	10.500,00	20.500,00 20.500,00	10.000,00	0,00
175700/0	SPESE PER ANTINCENDIO (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	17.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00	0,00
175800/0	SPESE PER ANTINCENDIO	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00	83.000,00 83.461,95	38.000,00	0,00
175801/0	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	previsione di competenza previsione di cassa	81.393,59	70.000,00 96.483,33	0,00	11.393,59
180600/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	73.180,00	29.500,00 14.409,19 43.463,49	0,00	43.680,00
352702/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE PUBBLICO - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	0,00 62.508,09	0,00	200.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	427.073,59	220.000,00 14.409,19 323.416,86	48.000,00	255.073,59
TITOLO 2	Spese in conto capitale					



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AMB - Settore Ambiente e Demanio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
352704/0	ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI - RAS - Cap E. 347901	previsione di competenza	39.215,00	0,00	0,00	39.215,00
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	39.215,00 0,00	0,00	39.215,00
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	466.288,59 14.409,19	48.000,00	294.288,59
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	3.040.929,80	2.619.431,48 24.093,17	69.073,59	490.571,91
		previsione di cassa		323.416,86 3.484.029,65		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_AMB - Settore Ambiente e Demanio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>11</i>	<i>Soccorso civile</i>				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo 1		Spese correnti				
132900/0		CONTRIBUTO RAS SERVIZI DI BALNEAZIONE - Cap. E 204800	previsione di competenza previsione di cassa	31.609,57 40.000,00 48.360,86	8.390,43	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.609,57 40.000,00 48.360,86	8.390,43	0,00
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.609,57 40.000,00 48.360,86	8.390,43	0,00
Totale MISSIONE 11		Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.609,57 40.000,00 48.360,86	8.390,43	0,00
Totale UO S_AMB		Settore Ambiente e Demanio	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.165.646,37 2.821.098,48 105.208,43 3.767.306,92	151.024,02	495.571,91



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_POR - Ufficio Porto Turistico

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023				
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022			
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
0103	Programma	03						
	Titolo 1		Spese correnti					
	207902/0		SPESE SERVIZI TELEFONICI PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 5.913,02	3.000,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 3.000,00 5.913,02	3.000,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 3.000,00 5.913,02	3.000,00 0,00	0,00 0,00	
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti					
	104803/0		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO DIREZIONE PORTO E SETTORE AMBIENTE (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 6.000,00 8.913,02	6.000,00 0,00	0,00 0,00	



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_POR - Ufficio Porto Turistico

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
TITOLO 1	Spese correnti					
207100/0	SPESE PER PERSONALE DI SUPPORTO PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	200.000,00	200.000,00 90.832,71 274.389,35	0,00	0,00
207101/0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE PORTO TURISTICO - Prestazione di servizi - Cap E 304800	previsione di competenza previsione di cassa	75.140,00	31.250,00 34.849,46	0,00	43.890,00
207102/0	SERVIZI DI MANUTENZIONI SUBACQUEE - Cap E. 304800	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 9.999,00 29.999,00	0,00	0,00
207103/0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE PORTO TURISTICO - Una tantum - Cap E 304801	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
207200/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	previsione di competenza previsione di cassa	300,00	300,00 300,00	0,00	0,00
207600/0	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 6.000,00	0,00	0,00
207800/0	CONSUMI IDRICI - Porto - Cap. E 304800	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 32.258,83	0,00	0,00
207900/0	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00	55.000,00 55.000,00	0,00	0,00
207901/0	CANONE PONTE RADIO VHF PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	previsione di competenza previsione di cassa	1.100,00	1.100,00 1.100,00	0,00	0,00
207903/0	SPESE PER BENI IN LEASING - Porto	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	750,00	750,00 702,72 750,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_POR - Ufficio Porto Turistico

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
207905/0	PULIZIA FONDALI PORTO TURISTICO - Prest. servizi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		35.526,40		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	485.290,00	341.400,00	0,00	143.890,00
		di cui già impegnato*		101.534,43		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		470.173,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale					
357200/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO TURISTICO - Cap. E 304800	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		21.856,00		
357202/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO TURISTICO - Avanzo	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa		25.000,00		
357203/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO TURISTICO - ACQUISTO PONTILI - Avanzo	previsione di competenza	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00
357204/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO TURISTICO - IMPIANTI - Avanzo	previsione di competenza	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
357205/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO TURISTICO - PAVIMENTAZIONE BANCHINA - Avanzo	previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		previsione di cassa		573.415,65		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.581.000,00	13.000,00	0,00	2.568.000,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		620.271,65		
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	3.066.290,00	354.400,00	0,00	2.711.890,00
		di cui già impegnato*		101.534,43		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.090.444,69		
Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	3.066.290,00	354.400,00	0,00	2.711.890,00
		di cui già impegnato*		101.534,43		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.090.444,69		
Totale UO S_POR	Ufficio Porto Turistico	previsione di competenza	3.072.290,00	360.400,00	0,00	2.711.890,00
		di cui già impegnato*		101.534,43		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.099.357,71		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica				
	TITOLO 1		Spese correnti				
	134500/0		CONSUMI IDRICI - Sociale	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.494,30	30.000,00 0,00	0,00
	134601/0		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA (ASILO)	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 6.000,00	6.000,00 5.000,00	0,00
	134604/0		SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERIVZI	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 4.857,98	3.000,00 0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.000,00 50.352,28	39.000,00 5.000,00	0,00
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.000,00 50.352,28	39.000,00 5.000,00	0,00
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	TITOLO 1		Spese correnti				
	136602/0		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 15.847,06	10.000,00 3.000,00	0,00
	138603/0		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO (MEDIA)	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 27.983,20	26.000,00 15.000,00	0,00
	143600/0		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 48.830,26	41.000,00 18.000,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.000,00	41.000,00	18.000,00	0,00
				48.830,26		
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti					
141600/0	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	161.000,00	161.000,00 <i>161.000,00</i> 294.989,68	0,00	0,00
141700/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	100.147,09	180.000,00 <i>135.147,09</i> 182.047,40	79.852,91	0,00
141800/0	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO L. 62/2000 - STATO - Cap. E 204300	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
141802/0	CONTRIBUTO RAS DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE N. 5/2015 - Cap E 204301	previsione di competenza previsione di cassa	11.311,85	20.000,00 20.000,00	8.688,15	0,00
141900/0	CONTRIBUTI STATO LEGGE N. 448/1998 - DIRITTO ALLO STUDIO - Cap E 204400	previsione di competenza previsione di cassa	18.911,94	10.000,00 10.000,00	0,00	8.911,94
142000/0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA'	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	53.216,94	52.000,00 <i>46.835,45</i> 65.000,94	0,00	1.216,94
142100/0	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00	0,00
142600/0	CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE SCOLATICO	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
142800/0	BORSE DI STUDIO NON UNIVERSITARIE	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
143001/0	RIMBORSO TITOLI VIAGGIO STUDENTI L.R. 48/2018 (Contributo RAS Cap. E 207400)	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		15.000,00		
145300/0	CONTRIBUTO RAS STUDENTI DISABILI - Cap. E 207300	previsione di competenza	35.644,00	20.000,00	0,00	15.644,00
		previsione di cassa		30.550,99		
190701/0	SPESE PER ATTIVAZIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		previsione di cassa		2.500,00		
190702/0	CORSI DI INFORMATICA PER LA TERZA ETA'	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		previsione di cassa		2.500,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	429.231,82	497.000,00	93.541,06	25.772,88
		di cui già impegnato*		342.982,54		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		661.589,01		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
303303/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE INFORMATICA SCUOLE - Avanzo	previsione di competenza	7.576,20	0,00	0,00	7.576,20
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	7.576,20	0,00	0,00	7.576,20
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	436.808,02	497.000,00	93.541,06	33.349,08
		di cui già impegnato*		342.982,54		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		661.589,01		
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	493.808,02	577.000,00	116.541,06	33.349,08
		di cui già impegnato*		342.982,54		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		760.771,55		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1			Spese correnti					
	142200/0		SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTI LABORATORI PER MINORI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	8.000,00 8.000,00	3.000,00	0,00
	143601/0		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	147500/0		INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALI	previsione di competenza previsione di cassa	300,00	300,00 300,00	0,00	0,00
	147600/0		SPESA FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - Acquisto beni	previsione di competenza previsione di cassa	5.600,00	2.000,00 2.000,01	0,00	3.600,00
	147700/0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	previsione di competenza previsione di cassa	800,00	800,00 800,00	0,00	0,00
	147800/0		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	previsione di competenza previsione di cassa	600,00	600,00 975,00	0,00	0,00
	147900/0		ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO.	previsione di competenza previsione di cassa	200,00	200,00 200,00	0,00	0,00
	148100/0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	148200/0		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	previsione di competenza previsione di cassa	6.200,00	1.200,00 1.321,58	0,00	5.000,00
	148201/0		QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
	148500/0		CONTRIBUTI RAS PER BIBLIOTECA - Cap. E 202200	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
149300/0	SPESE FUNZIONAMENTO CINETEATRO - Prestazione di servizi	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
150500/0	CANONE DI CONCESSIONE DEL COMPLESSO "FORTEZZA DI MONTE ALTURA"	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.600,00		
151800/0	SPESE PER COMPENSI A TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI.	previsione di competenza	24.852,91	0,00	0,00	24.852,91
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	59.152,91	28.700,00	3.000,00	33.452,91
		previsione di cassa		29.196,59		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
303305/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Avanzo	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
303306/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI LOCALI MONTIGGIA E CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI - Avanzo	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		869,57		
330304/0	ACQUISTO BENI CINETEATRO - Avanzo	previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
		previsione di cassa		869,57		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	155.152,91	28.700,00	3.000,00	129.452,91
		previsione di cassa		30.066,16		
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	155.152,91	28.700,00	3.000,00	129.452,91
		previsione di cassa		30.066,16		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>				
0601	Programma	01	Sport e tempo libero			
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	190703/0	CONTRIBUTO AI MINORI PER INCENTIVAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.700,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale			
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.700,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.700,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.700,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale			
TITOLO 1		Spese correnti				
141702/0		CONTRIBUTO RAS TRASPORTO SCOLASTICO - Cap E 201600	previsione di competenza previsione di cassa	50.008,94 41.754,53	0,00 0,00	50.008,94 0,00
141703/0		CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO - Entrata cap. 201601	previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.008,94 0,00 41.754,53	0,00 0,00	55.008,94 0,00
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.008,94 0,00 41.754,53	0,00	55.008,94
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.008,94 0,00 41.754,53	0,00	55.008,94



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>11</i>	<i>Soccorso civile</i>				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	132800/0	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAU	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti			
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile			
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 5.000,00 10.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
							in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	TITOLO 1		Spese correnti						
	145301/0		SPESE INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - LR 23/2005 - RAS - Cap. E 203702	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
				previsione di cassa		20.000,00			
	178400/0		SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	previsione di competenza	17.374,00	22.000,00	4.626,00	0,00	
				previsione di cassa		22.375,00			
	178401/0		SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO BENI	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		3.000,00			
	178402/0		SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - Quota utenti - Cap. E 301300	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*		20.884,35			
				previsione di cassa		60.884,35			
	190100/0		SPESE PER ATTIVITA' ESTIVA MINORI	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*		75.000,00			
				previsione di cassa		75.075,00			
	191600/0		RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - Quota Comune	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		48.568,00			
	192000/0		SPESE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI - Cap E 207900	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*		19.719,69			
				previsione di cassa		37.332,73			
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	207.374,00	232.000,00	24.626,00	0,00	
				di cui già impegnato*		115.604,04			
				a fondo pluriennale vincolato					
				previsione di cassa		267.235,08			
Totale Programma 01			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	207.374,00	232.000,00	24.626,00	0,00	
				di cui già impegnato*		115.604,04			
				a fondo pluriennale vincolato					
				previsione di cassa		267.235,08			
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità						



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 1	Spese correnti					
190500/0	PROGETTI HANDICAP GRAVE - RAS - LEGGE 162/98 - Cap E 203900	previsione di competenza	164.448,01	165.000,00	551,99	0,00
		previsione di cassa		220.964,99		
190501/0	PROGETTI HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 RIMBORSI DA COMUNI - Cap E 203901	previsione di competenza	440,00	0,00	0,00	440,00
194800/0	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RAS - Cap. E 208200	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		15.000,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	179.888,01	180.000,00	551,99	440,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		235.964,99		
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	previsione di competenza	179.888,01	180.000,00	551,99	440,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		235.964,99		
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
104404/0	ACQUISTO GASOLIO - Socioculturale	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		30.470,70		
189000/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO (Prestazione di servizi)	previsione di competenza	12.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa		21.694,79		
189400/0	SPESE FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO (Acquisto beni)	previsione di competenza	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		previsione di cassa		7.000,40		
189500/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Cap E 207800	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.102,77		
189600/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	previsione di competenza	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		190.000,00		
		previsione di cassa		313.893,37		
189800/0	SPESE CORSO "GINNASTICA DOLCE"	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		3.000,00		
190000/0	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
191200/0	SPESE CONSULTA ANZIANI	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	232.000,00	245.000,00	13.000,00	0,00
		di cui già impegnato*		190.000,00		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		388.162,03		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
314502/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER CASA RIPOSO ANZIANI	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa		1.181,20		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.181,20		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	previsione di competenza	236.000,00	245.000,00	13.000,00	4.000,00
		di cui già impegnato*		190.000,00		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		389.343,23		
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti					
141402/0	INTERVENTI FINANZIATI DAL 5 % IRPEF - Cap. E 206200	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.000,00		
142500/0	BONUS NASCITE	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
142700/0	CONTRIBUTO SERVIZI TRASPORTO PERSONE NON ABBIENTI	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.000,00		
159700/0	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - L.R. N. 4/2006 - QUOTA COMUNE	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		9.109,73		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
159900/0	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - L.R. N. 4/2006 - RAS - Cap. E 205700	previsione di competenza	131.261,24	80.000,00	0,00	51.261,24
		previsione di cassa		83.570,00		
160002/0	CONTRIBUTO RAS MI PRENDO CURA - Cap E 202902	previsione di competenza	54.113,70	0,00	0,00	54.113,70
189701/0	SPESE PER INSERIMENTO PERSONE ADULTE IN STRUTTURA	previsione di competenza	58.000,00	48.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		56.104,58		
191100/0	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI E ASSICURAZIONI	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		12.000,00		
191500/0	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		19.706,33		
192300/0	REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE REIS - RAS - Cap. Entrata 206700	previsione di competenza	172.794,39	90.000,00	0,00	82.794,39
		previsione di cassa		90.000,00		
192600/0	CONTRIBUTO "PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE" - RAS - Cap E 208100	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		14.000,00		
201503/0	PROGRAMMA FAMIGLIE INDIGENTI - LR 22/2020 - RAS - Cap. E 203800	previsione di competenza	11.449,75	12.000,00	550,25	0,00
		previsione di cassa		12.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	487.619,08	290.000,00	550,25	198.169,33
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		306.490,64		
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	487.619,08	290.000,00	550,25	198.169,33
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		306.490,64		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie					
TITOLO 1	Spese correnti					
159902/0	PROGETTO SARDEGNA LAVOR@BILE - RAS - Cap. E 201508	previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		previsione di cassa		16.161,37		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
178501/0	CONTRIBUTO RAS NIDI GRATIS - Cap. E 202901	previsione di competenza	71.396,89	46.000,00	0,00	25.396,89
		previsione di cassa		46.727,27		
188102/0	SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19 - Contributo Ministero Cap.E 201501	previsione di competenza	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
		previsione di cassa		34.680,00		
188103/0	SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
188104/0	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER EMERGENZA COVID19	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa		2.581,10		
188109/0	ATTIVITA ESTIVE PER MINORI - COVID19 - Contributo Stato Cap. E 201506	previsione di competenza	1.576,44	0,00	0,00	1.576,44
189901/0	SEPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - RAS - Cap. E 200302	previsione di competenza	30.201,10	35.000,00	4.798,90	0,00
		di cui già impegnato*		11.857,90		
		previsione di cassa		47.280,85		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	135.174,43	113.000,00	36.798,90	58.973,33
		di cui già impegnato*		11.857,90		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		147.430,59		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	previsione di competenza	135.174,43	113.000,00	36.798,90	58.973,33
		di cui già impegnato*		11.857,90		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		147.430,59		
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti					
188100/0	SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI - Contributo RAS - E. Cap. 204900	previsione di competenza	107.316,63	115.000,00	7.683,37	0,00
		previsione di cassa		115.435,97		
190502/0	CONTRIBUTO RAS INQUILINI MOROSI NON COLPEVOLI - Cap E 204901	previsione di competenza	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	112.022,63	115.000,00	7.683,37	4.706,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		115.435,97		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	112.022,63 115.000,00 115.435,97	7.683,37	4.706,00
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo 1		Spese correnti				
147601/0		SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE SOCIALE - prestazioni di servizi	previsione di competenza previsione di cassa	13.678,90 5.000,00 6.513,50	0,00	8.678,90
187502/0		SPESE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI (Prestazione di servizi)	previsione di competenza	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00
187700/0		SPESE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 10.000,00 16.902,06	0,00	10.000,00
190700/0		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO "INFORMA PALAU"	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	33.000,00 33.000,00 40.314,58	0,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	76.678,90 48.000,00 33.000,00 63.730,14	0,00	28.678,90
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	76.678,90 48.000,00 33.000,00 63.730,14	0,00	28.678,90
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo			
Titolo 1		Spese correnti				
160501/0		CONTRIBUTI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00	0,00
160502/0		CONTRIBUTI ALLA CROCE VERDE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
160503/0		CONTRIBUTI ALLA CROCE DI MALTA	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
160504/0	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE IL SEME	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.250,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		7.250,00		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		7.250,00		
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.440.257,05	1.228.500,00	83.210,51	294.967,56
		di cui già impegnato*		350.461,94		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.532.880,64		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	13	Tutela della salute				
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			
TITOLO 1	Spese correnti					
160300/0	CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO PER CURE SPECIALISTICHE	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
160500/0	CONTRIBUTI ALL'AVIS	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00	0,00
190600/0	CONTRIBUTI RAS AI NEFROPATICI - Cap. E 203500	previsione di competenza previsione di cassa	83.342,77 44.520,69	44.000,00 44.520,69	0,00	39.342,77
191300/0	CONTRIBUTO RAS PER TALASSEMICI - Cap. E 203600	previsione di competenza previsione di cassa	37.545,48 22.800,00	22.800,00 22.800,00	0,00	14.745,48
191400/0	CONTRIBUTO RAS L.R. 20/97 SOFFERENTI MENTALI - Cap. E 203700	previsione di competenza previsione di cassa	80.248,15 81.532,02	80.000,00 81.532,02	0,00	248,15
191401/0	RETTE DI RICOVERO SOFFERENTI MENTALI - RAS - Cap. E 203701	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
191800/0	CONTRIBUTI AI MALATI ONCOLOGICI - L.R. 9/2004 - RAS - Cap. E 204000	previsione di competenza previsione di cassa	92.506,88 34.000,00	34.000,00 34.000,00	0,00	58.506,88
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.643,28 209.800,00 212.852,71	0,00	112.843,28
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.643,28 209.800,00 212.852,71	0,00	112.843,28
Totale MISSIONE 13		Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.643,28 209.800,00 212.852,71	0,00	112.843,28



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SOC - Settore Socio - Culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale UO S_SOC</i>	<i>Settore Socio - Culturale</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	2.471.870,20	2.049.000,00	202.751,57	625.621,77
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		693.444,48		
		previsione di cassa		2.592.025,59		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	TITOLO 2		Spese in conto capitale					
	306600/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	75.000,00 75.380,33	35.000,00 7.000,00 75.380,33	0,00	40.000,00
	307600/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIO PUBBLICO - LAVO RAS - Cap. E 414100	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 152.448,62	120.000,00 152.448,62	0,00	0,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.000,00 227.828,95	155.000,00 7.000,00 227.828,95	0,00	40.000,00
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.000,00 227.828,95	155.000,00 7.000,00 227.828,95	0,00	40.000,00
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 2		Spese in conto capitale					
	326500/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 629,15	0,00 629,15	0,00	0,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 629,15	0,00 629,15	0,00	0,00
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 629,15	0,00 629,15	0,00	0,00
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	TITOLO 1		Spese correnti					



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
108300/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI.	previsione di competenza	300,00	300,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		600,00		
108700/0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE LAVORI PUBBLICI - Acquisto beni	previsione di competenza	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
		di cui già impegnato*		468,48		
		previsione di cassa		8.305,74		
108800/0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE LAVORI PUBBLICI - Prestazione di servizi	previsione di competenza	13.211,26	5.500,00	0,00	7.711,26
		di cui già impegnato*		2.488,80		
		previsione di cassa		8.641,57		
108900/0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SETTORE LAVORI PUBBLICI	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.570,96		
108901/0	SPESE PER BENI IN LEASING - Lavori Pubblici	previsione di competenza	4.000,00	6.500,00	2.500,00	0,00
		di cui già impegnato*		2.915,80		
		previsione di cassa		7.406,46		
108902/0	ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO - Ilpp	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		previsione di cassa		3.000,00		
134501/0	CONSUMI IDRICI - Lavori pubblici	previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa		12.000,00		
193503/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		15.000,00		
		previsione di cassa		34.306,69		
194702/0	FONDO PROGETTAZIONE - RAS - Cap. E 347902	previsione di competenza	95.362,14	0,00	0,00	95.362,14
370002/0	PNRR - FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - Cap. E 410002	previsione di competenza	23.966,44	0,00	0,00	23.966,44
		previsione di cassa		23.966,44		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	177.439,84	55.900,00	7.500,00	129.039,84
		di cui già impegnato*		20.873,08		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		101.797,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale					



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
300408/0	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - lipp	previsione di competenza	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		previsione di cassa		8.000,00		
301802/0	COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - Cap. E 347903	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
306700/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Avanzo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		21.432,86		
306800/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	previsione di competenza	14.076,66	0,00	0,00	14.076,66
		previsione di cassa		15.000,00		
307400/0	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE AREE E IMPIANTI PUBBLICI - avanzo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.498,58		
315601/0	RISTRUTTURAZIONE LITURGICA CHIESA NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE - Avanzo	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa		26.267,25		
342006/0	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VICOLO ACQUEDOTTO - Avanzo	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		previsione di cassa		40.000,00		
347703/0	ACQUISTO AUTOMEZZI SETTORE LAVORI PUBBLICI - Avanzo	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
358002/0	REALIZZAZIONE AREA CUSTODIA AUTOVEICOLI - Avanzo	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa		49.793,50		
362602/0	COSTRUZIONE CAPANNONE MAGAZZINO COMUNALE - Avanzo	previsione di competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		previsione di cassa		140.000,00		
362604/0	COSTRUZIONE CAPANNONE MAGAZZINO COMUNALE - Cap. E 410700	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di cassa		200.000,00		
362605/0	COSTRUZIONE CAPANNONE MAGAZZINO COMUNALE - Oneri di urbanizzazione	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		previsione di cassa		200.000,00		
370004/0	PNRR - COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASE COMUNALI - Avanzo	previsione di competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		previsione di cassa		113.106,81		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.192.076,66	8.000,00	8.000,00	1.192.076,66
		previsione di cassa		816.099,00		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.369.516,50	63.900,00 20.873,08	15.500,00	1.321.116,50
		previsione di cassa		917.896,86		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.564.516,50	218.900,00 27.873,08	15.500,00	1.361.116,50
		previsione di cassa		1.146.354,96		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1		Spese correnti					
	134602/0		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA (Asilo)	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	9.500,00	9.500,00 6.000,00 17.644,36	0,00	0,00
	134603/0		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA (Asilo) (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00	8.000,00 16.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.500,00	17.500,00 6.000,00 33.644,36	0,00	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
	312001/0		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA - RAS - Cap. E 415405	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	312002/0		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA - GSE - Cap E 415406	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	0,00 31.738,53	0,00	50.000,00
	312003/0		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 21.338,09	0,00	0,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	125.000,00	0,00 53.076,62	0,00	125.000,00
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	142.500,00	17.500,00 6.000,00 86.720,98	0,00	125.000,00
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti					



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
136601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (Elementare) - Oneri di urbanizzazione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	13.000,00	13.000,00 6.000,00 22.555,06	0,00	0,00
138601/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SCONDARIA DI I GRADO (Media) - Oneri di urbanizzazione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	13.000,00	13.000,00 6.000,00 21.773,30	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.000,00	26.000,00 12.000,00 44.328,36	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
306801/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLA INFANZIA (Asilo) - (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00	3.500,00 3.927,00	0,00	0,00
306802/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (Elementare) - (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	380.200,00	387.000,00 387.000,00	6.800,00	0,00
306803/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (Media) - (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00	0,00
306804/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ELEMENTARI - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	65.000,00	0,00 45.842,97	0,00	65.000,00
313701/0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE - RAS - Cap. E 415407	previsione di competenza	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
313702/0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE - MIT- Cap E. 415408	previsione di competenza previsione di cassa	18.503,20	0,00 11.427,08	0,00	18.503,20
313703/0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
313704/0	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO (Contributo RAS - Cap E 415409)	previsione di competenza previsione di cassa	1.019.800,00	1.097.708,33 1.097.708,33	77.908,33	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
313705/0	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - Contributo MIT - Cap E 415500	previsione di competenza	72.624,35	0,00	0,00	72.624,35
		previsione di cassa		50.012,51		
313706/0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE - Avanzo	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa		40.600,27		
370003/0	PNRR - COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE - Avanzo	previsione di competenza	251.420,00	0,00	0,00	251.420,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.144.547,55	1.491.708,33	84.708,33	737.547,55
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.640.018,16		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	2.170.547,55	1.517.708,33	84.708,33	737.547,55
		di cui già impegnato*		12.000,00		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.684.346,52		
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	2.313.047,55	1.535.208,33	84.708,33	862.547,55
		di cui già impegnato*		18.000,00		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.771.067,50		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2		Spese in conto capitale					
	308300/0		INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE BATTERIE DI BARAGGE - RAS - Cap E 412900	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	320100/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MONTIGGIA - CAP. E 404300	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 43.742,74	0,00	0,00	5.000,00
	360604/0		INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE BATTERIE DI BARAGGE (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	205.000,00 3.500.000,00 3.543.742,74	3.500.000,00	3.500.000,00	205.000,00
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	205.000,00 3.500.000,00 3.543.742,74	3.500.000,00	3.500.000,00	205.000,00
0502			Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1		Spese correnti					
	148301/0		MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI" (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00 4.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 2.500,00 4.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
	TITOLO 2		Spese in conto capitale					
	301801/0		COSTRUZIONE OPERE PER LA SICUREZZA E LA FRUIZIONE DEL FORTE DI MONTE ALTURA (Cap. E 404300)	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
357900/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO FRESI - Avanzo	previsione di competenza	287.604,16	0,00	0,00	287.604,16
		previsione di cassa		18.346,77		
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale				
		previsione di competenza	1.087.604,16	500.000,00	0,00	587.604,16
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		518.346,77		
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		previsione di competenza	1.089.104,16	502.500,00	1.000,00	587.604,16
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		522.346,77		
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	1.294.104,16	4.002.500,00	3.501.000,00	792.604,16
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		4.066.089,51		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
							in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
Titolo 1			Spese correnti						
182501/0			MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		3.762,56			
182600/0			MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		3.311,87			
182700/0			MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - Prestazione di servizi	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		34.729,10			
182701/0			MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		3.163,22			
183800/0			MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO GIOCHI	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		3.000,00			
Totale Titolo			1	Spese correnti	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	0,00	
					di cui già impegnato*			0,00	
					a fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa	47.966,75			
Titolo 2			Spese in conto capitale						
313708/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PUBBLICO ZONA 167 COMPARTO B - Cap. E 307902	previsione di competenza	36.442,50	0,00	0,00	36.442,50	
				previsione di cassa		36.422,50			
317306/0			PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STADIO COMUNALE BARAGGE - STATO - Cap. E 348900	previsione di competenza	183.243,33	0,00	0,00	183.243,33	
				previsione di cassa		103.915,45			
340200/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	
				previsione di cassa		253,73			
341800/0			RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI BARAGGE - RAS - Cap. E 407600	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
342003/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
342005/0	COSTRUZIONE TRIBUNA STADIO COMUNALE - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	320.000,00 318.807,44	0,00 318.807,44	0,00	320.000,00
360603/0	RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE - RAS - Cap. E 414503	previsione di competenza previsione di cassa	670.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	170.000,00
361403/0	REALIZZAZIONE CAMPI DA BOCCE AREA MONTIGGIA - Avanzo	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.850.685,83 1.059.399,12	600.000,00 1.059.399,12	100.000,00	1.350.685,83
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.861.685,83 1.107.365,87	611.000,00 1.107.365,87	100.000,00	1.350.685,83
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.861.685,83 1.107.365,87	611.000,00 1.107.365,87	100.000,00	1.350.685,83



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
335600/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PORTO TURISTICO (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.221,50	0,00 4.221,50	0,00	0,00
335700/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQ. ENERGETICA UFFICI DEL PORTO TURISTICO - (Contr. MIT - Cap E. 415502)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.567,02	0,00 1.567,02	0,00	0,00
346302/0	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO VIA DEL FARO - Cap E 415506	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.512,58	0,00 3.512,58	0,00	0,00
347701/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROCCIA DELL'ORSO - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	163.210,86 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00	163.210,86
347704/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO "TARTAFONE" - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 371,60	0,00 371,60	0,00	0,00
350800/0	REALIZZAZIONE ELISUPERFICI - Cap. E 104200	previsione di competenza previsione di cassa	140.000,00 162.094,10	140.000,00 162.094,10	0,00	0,00
351900/0	SPESE PER AMPLIAMENTO PORTO COMMERCIALE - RAS - E Cap. 413000	previsione di competenza previsione di cassa	10.287.733,07 6.381.391,44	6.000.000,00 6.381.391,44	0,00	4.287.733,07
358304/0	RIQUALIFICAZIONE UFFICI PORTO TURISTICO - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	984.000,00 118.466,78	0,00 118.466,78	0,00	984.000,00
358900/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PORTO TURISTICO	previsione di competenza previsione di cassa	238.340,45 245.789,87	0,00 245.789,87	0,00	238.340,45
362404/0	REALIZZAZIONE SCRITTE TURISTICHE #PALAU - SARDEGNA - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	50.000,00
362603/0	REALIZZAZIONE PARCO CALISTENICO - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 103.540,58	0,00 103.540,58	0,00	120.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	11.983.284,38	6.140.000,00	0,00
			previsione di cassa	7.225.955,47		5.843.284,38
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	11.983.284,38	6.140.000,00	0,00
			previsione di cassa	7.225.955,47		5.843.284,38
Totale MISSIONE 07	Turismo		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	11.983.284,38	6.140.000,00	0,00
			previsione di cassa	7.225.955,47		5.843.284,38



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
	TITOLO 2	Spese in conto capitale					
	342004/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SURRAU - MALTUINEDDU E SCOPA - Cap. E 307903	previsione di competenza	55.853,00	0,00	55.853,00	
	347702/0	REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA - Avanzo	previsione di competenza	48.000,00	0,00	48.000,00	
			previsione di cassa	5.693,74			
	370005/0	PNRR - COFINANZIAMENTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CANALE BARAGGE - VECCHIO MARINO - Avanzo	previsione di competenza	97.000,00	0,00	97.000,00	
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	200.853,00	0,00	
			di cui già impegnato*			200.853,00	
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	5.693,74			
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	200.853,00	0,00	
			di cui già impegnato*			200.853,00	
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	5.693,74			
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
	TITOLO 2	Spese in conto capitale					
	323201/0	COSTRUZIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE 167 - RAS - Cap. E 409400	previsione di competenza	1.880.000,00	1.680.000,00	200.000,00	
			previsione di cassa		1.680.000,00		
	370000/0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Cap. E 410000	previsione di competenza	420.000,00	0,00	420.000,00	
			previsione di cassa	395.866,81			
	370001/0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - Cap. E 410001	previsione di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00	
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.400.000,00	1.680.000,00	
			di cui già impegnato*			720.000,00	
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.075.866,81			



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.400.000,00	1.680.000,00	0,00	720.000,00
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.600.853,00	1.680.000,00	0,00	920.853,00
				2.075.866,81		
				2.081.560,55		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023			
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022		
							in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 2			Spese in conto capitale						
335701/0			RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VECCHIO MARINO - MIT - L 160/219 - Cap. E 414505	previsione di competenza	119.551,78	0,00	0,00	119.551,78	
				previsione di cassa		36.815,79			
341300/0			RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE - RAS cap. E 414600 - 414601	previsione di competenza	2.727.233,59	2.660.000,00	0,00	67.233,59	
				previsione di cassa		2.761.964,50			
352500/0			SPESE PER PROGETTI VALORIZZAZIONE AMBIENTE E PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVO RAS - Cap. E 414100	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		82.047,00			
Totale Titolo			2	Spese in conto capitale					
				previsione di competenza	2.926.785,37	2.740.000,00	0,00	186.785,37	
				di cui già impegnato*					
				a fondo pluriennale vincolato					
				previsione di cassa		2.880.827,29			
Totale Programma			02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
				previsione di competenza	2.926.785,37	2.740.000,00	0,00	186.785,37	
				di cui già impegnato*					
				a fondo pluriennale vincolato					
				previsione di cassa		2.880.827,29			
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
Titolo 1			Spese correnti						
169000/0			MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		5.000,00			
171700/0			MANUTENZIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		18.004,00			
171800/0			MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE.	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa		3.829,20			



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
347003/0	SPESE PER INFRASTRUTTURE CAPO D'ORSO (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
347004/0	SPESE PER INFRASTRUTTURE CAPO D'ORSO - RAS - Cap E 414500	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
347008/0	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE VIA DELLE GINESTRE - RAS - Cap E 415508	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
358401/0	SPESE PER OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA P.I.P. (AVANZO VINCOLATO)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 6.253,30	0,00	0,00
358500/0	SPESE PER OPERE URB. PRIMARIA EX P.L. VECCHIO MARINO PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO (AVANZO VINCOLATO)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.044,72	0,00	0,00
360600/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE BARRABISA (Cap. E 403600)	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	200.000,00 297.224,55	0,00	0,00
360601/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE BARRABISA - RAS - Cap. E 414501	previsione di competenza previsione di cassa	156.862,75	0,00 257.136,24	0,00	156.862,75
360605/0	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUNTA SARDEGNA - Cap. E 415503	previsione di competenza previsione di cassa	280.000,00	280.000,00 280.000,00	0,00	0,00
361400/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CAPANNACCIA (Cap. E 403600)	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	0,00 0,60	0,00	100.000,00
409401/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ZONA 167 - Oneri di urbanizzazione	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.106.862,75	730.000,00	150.000,00	526.862,75
		previsione di cassa		1.091.659,41		
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.123.862,75	747.000,00	150.000,00	526.862,75
		previsione di cassa		1.118.492,61		
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	4.050.648,12	3.487.000,00	150.000,00	713.648,12
		previsione di cassa		3.999.319,90		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario					
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
	370008/0		PNRR - TRENO PANORAMICO A CREMAGLIERA - Cap. E 410005	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	Totale Programma	01	Trasporto ferroviario	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua					
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
	352200/0		SPESA PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE - RAS - Cap. E 413700	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 44.336,54	0,00	0,00	
	352400/0		LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO COMMERCIALE - RAS - Cap. E 348800	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00 69.529,89	0,00	250.000,00	
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250.000,00 113.866,43	0,00	250.000,00	
	Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250.000,00 113.866,43	0,00	250.000,00	
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti					
	192801/0		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - E. cap. 300900	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		12.806,00		
192802/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO - Cap. E 300902	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.000,00		
192803/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Cap. E 300500	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		4.035,58		
		previsione di cassa		25.224,47		
193501/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Cap. E 300500	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		60.000,00		
		previsione di cassa		101.564,38		
193502/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		
193700/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		175.000,00		
		previsione di cassa		579.000,87		
193701/0	CONTRIBUTO RAS SPESE ENERGIA ELETTRICA - E cap. 193701	previsione di competenza	56.363,00	0,00	0,00	56.363,00
193702/0	CONTRIBUTO STATO SPESE ENERGIA ELETTRICA - COVID - E cap. 193702	previsione di competenza	35.634,54	0,00	0,00	35.634,54
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	541.997,54	450.000,00	0,00	91.997,54
		di cui già impegnato*		239.035,58		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		734.595,72		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
303401/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Cap. E 104200	previsione di competenza	224.727,86	0,00	0,00	224.727,86
		previsione di cassa		81.403,16		
305300/0	REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO PORTO COMMERCIALE - RAS - Cap. E 409900	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		11.862,25		
326400/0	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE E PATRIMONIO COMUNALE - STATO - Cap. E 414300	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		788,68		
342700/0	REALIZZAZIONE PERCORSO CULTURALE TURISTICO - RAS - Cap. E 407000	previsione di competenza	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
347300/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE - Cap. E 300902	previsione di competenza	37.111,00	35.000,00	0,00	2.111,00
		previsione di cassa		46.037,43		
347800/0	INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RAS - Cap. E 413200	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		250.000,00		
349301/0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO URBANO E ARREDO DI AREE E SPIAGGE - Cap. E 410100	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		94.286,28		
349302/0	ARREDO URBANO E COMPLEMENTI PER FRAZIONI E RIONI - Oneri di urbanizzazione	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		62.874,65		
349303/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E ARREDO PUBBLICO - Avanzo	previsione di competenza	31.157,19	0,00	0,00	31.157,19
		previsione di cassa		14.147,00		
349304/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO PUBBLICO - STATO - Cap E. 415509	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		10.000,00		
349600/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - Avanzo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		9.826,81		
349601/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	83.061,40	100.000,00	16.938,60	0,00
		previsione di cassa		117.904,06		
350500/0	COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SS125 - CENTRO URBANO - RAS - Cap E. 408000	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.728,97		
350601/0	REALIZZAZIONE STRADE TAULADORI - LE SALINE - RAS - Cap. E 414001	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		100.000,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
350602/0	MANUTENZIONE STRADE COMPENDIO MONTE ALTURA - Cap. E. 104200	previsione di competenza	229.981,43	0,00	0,00	229.981,43
		previsione di cassa		46.754,08		
350603/0	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE PALAU - LISCIA CULUMBA - Cap. E 104200	previsione di competenza	35.826,86	0,00	0,00	35.826,86
		previsione di cassa		35.826,86		
350604/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MONTE ALTURA - Avanzo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		58.871,00		
350605/0	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE PALAU - LISCIA CULUMBA - Avanzo	previsione di competenza	2.293,98	0,00	0,00	2.293,98
		previsione di cassa		1.944,33		
350700/0	COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - Entrata cap 104200	previsione di competenza	549.257,49	433.990,84	0,00	115.266,65
		previsione di cassa		437.678,10		
350701/0	SPESE INVESTIMENTO DA RISPARMIO MUTUI * *	previsione di competenza	64.970,33	0,00	0,00	64.970,33
352100/0	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI RELAZIONE PALAU VECCHIO - CONTRIBUTO RAS (ENTRATA CAP. 413500)	previsione di competenza	550.000,00	2.300.000,00	1.750.000,00	0,00
		previsione di cassa		2.314.300,30		
358001/0	OPERE URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE LISCIA CULUMBA - RAS - Cap E 415507	previsione di competenza	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00
		previsione di cassa		1.200.000,00		
360606/0	RIQUALIFICAZIONE ARBANA AREA VIA DELLE GINESTRE - Oneri di urbanizzazione	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
361401/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CAPANNACCIA - Avanzo	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		previsione di cassa		98.227,83		
361402/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CAPANNACCIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		836,75		
362601/0	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE PONTE FERROVIA - Avanzo	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa		147.946,58		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	3.708.387,54	4.558.990,84	2.466.938,60	1.616.335,30
		previsione di cassa		5.147.245,12		
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	4.250.385,08	5.008.990,84	2.466.938,60	1.708.332,84
		previsione di cassa		239.035,58		
				5.881.840,84		
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	4.500.385,08	6.508.990,84	3.966.938,60	1.958.332,84
		previsione di cassa		239.035,58		
				7.495.707,27		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>11</i>	<i>Soccorso civile</i>				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile			
	Titolo 1	Spese correnti				
	133100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE MULTISERVIZI VIA DEGLI ACHEI	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 1.472,48 6.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	3.000,00 1.472,48 6.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	3.000,00 1.472,48 6.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 1.472,48 6.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1			Spese correnti					
178200/0			MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		2.000,00		
Totale Titolo			1	Spese correnti	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
				di cui già impegnato*				0,00
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		2.000,00		
Totale Programma			01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
				di cui già impegnato*				0,00
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		2.000,00		
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1			Spese correnti					
189301/0			MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		1.500,00		
				previsione di cassa		8.251,12		
Totale Titolo			1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00
				di cui già impegnato*		1.500,00		0,00
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		8.251,12		
Titolo 2			Spese in conto capitale					
314504/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - Avanzo	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				previsione di cassa		57.535,42		
Totale Titolo			2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*				500.000,00
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		57.535,42		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	503.000,00	3.000,00 1.500,00	0,00	500.000,00
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
	330200/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Cap. E 400600	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 33.010,26	0,00	0,00
	330300/0	CONTRIBUTO RAS AMPLIAMENTO CIMITERO (Cap. E 412500)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 135.000,00	0,00	165.000,00
	Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	185.000,00 20.000,00 168.010,26	0,00	165.000,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	185.000,00	20.000,00 168.010,26	0,00	165.000,00
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	689.000,00	24.000,00 1.500,00 235.796,80	0,00	665.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_TEC - Settore Lavori Pubblici

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
1401 Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato					
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
358000/0	ACQUISTO TERRENI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA NUOVA ZONA ARTIGIANALE DI LISCIA CULUMBA - Cap. E 410700	previsione di competenza previsione di cassa	380.915,65	0,00 386.513,63	0,00	380.915,65
358600/0	LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ZONA ARTIGIANALE - RAS - Cap. E 412200	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00	440.000,00 475.969,24	90.000,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	730.915,65	440.000,00 862.482,87	90.000,00	380.915,65
Totale Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	730.915,65	440.000,00 862.482,87	90.000,00	380.915,65
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	730.915,65	440.000,00 862.482,87	90.000,00	380.915,65
Totale UO S_TEC	Settore Lavori Pubblici	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.591.440,27	24.650.599,17 287.881,14 29.997.700,70	7.908.146,93	14.848.988,03



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_URB - Settore Urbanistica

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti					
	104604/0		PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO URBANISTICA - Avanzo	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	104605/0		REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA PORTO COMMERCIALE E TURISTICO - Avanzo	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				previsione di cassa		0,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
	300409/0		ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - Urbanistica	previsione di competenza	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				previsione di cassa		3.500,00		
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				previsione di cassa		3.500,00		
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	60.000,00	3.500,00	3.500,00	60.000,00
				previsione di cassa		3.500,00		
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
	303200/0		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - (Oneri di urbanizzazione)	previsione di competenza	25.740,32	10.000,00	0,00	15.740,32
				previsione di cassa		10.219,68		
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	25.740,32	10.000,00	0,00	15.740,32
				previsione di cassa		10.219,68		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_URB - Settore Urbanistica

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	25.740,32	10.000,00	0,00	15.740,32
		previsione di cassa		10.219,68		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	85.740,32	13.500,00	3.500,00	75.740,32
		previsione di cassa		13.719,68		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_URB - Settore Urbanistica

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 08			Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1			Spese correnti					
	104606/0		PROGETTO DI FINANZA AREA EX STAGNO - Avanzo	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	156200/0		INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA	previsione di competenza	300,00	300,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		300,00		
	156300/0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA.	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				previsione di cassa		1.362,90		
	156400/0		SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - Prestazione di servizi	previsione di competenza	10.660,00	5.000,00	0,00	5.660,00
				previsione di cassa		7.354,78		
	156401/0		SPESE PER BENI IN LEASING - Urbanistica	previsione di competenza	2.835,00	2.935,00	100,00	0,00
				previsione di cassa		3.573,27		
	195000/0		SPESE PER REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA COMUNALE CON DRONI - Avanzo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		4.855,60		
	362201/0		SPESE PER REDAZIONE PUC	previsione di competenza	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
				previsione di cassa		85.357,44		
	362202/0		SPESE PER REDAZIONE PUC - Avanzo	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	137.795,00	9.235,00	1.100,00	129.660,00
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		102.803,99		
Titolo 2			Spese in conto capitale					
	300406/0		ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - Urbanistica - Avanzo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		4.936,00		
	300407/0		ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE URBANISTICA	previsione di competenza	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_URB - Settore Urbanistica

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
306500/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E AGGIORNAMENTO AEREOFOTOGR. DEL TERRITORIO - RAS Cap E 410200	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		118.089,58		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		123.025,58		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	141.943,00	9.235,00	1.100,00	133.808,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		225.829,57		
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	141.943,00	9.235,00	1.100,00	133.808,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		225.829,57		
Totale UO S_URB	Settore Urbanistica	previsione di competenza	227.683,32	22.735,00	4.600,00	209.548,32
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		239.549,25		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_VIG - Settore Vigilanza

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
						PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1			Spese correnti					
126300/0			PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE - Cap. E 300900	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 13.670,00	11.000,00 13.670,00	0,00	0,00
126400/0			INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE	previsione di competenza previsione di cassa	300,00 386,50	300,00 386,50	0,00	0,00
126500/0			ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO - vigili - Cap. E 300900	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00	0,00
126700/0			FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE - Cap. E 300900	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00 1.820,00	1.500,00 1.820,00	0,00	0,00
127000/0			SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 10.659,04	8.000,00 10.659,04	0,00	0,00
127600/0			SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE POLIZIA LOCALE - Acquisto beni	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	500,00	0,00
127601/0			ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	0,00
127700/0			SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE POLIZIA LOCALE - Cap. E 300900 - Prestazione di servizi	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.806,00 12.202,48 44.687,73	25.000,00 12.202,48 44.687,73	0,00	806,00
127702/0			SPESE NOTIFICA CONTRAVVENZIONI CDS	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
127703/0			SPESE PER BENI IN LEASING - Polizia locale - Cap. E 300900	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.050,00 5.050,00 5.053,47	5.050,00 5.050,00 5.053,47	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_VIG - Settore Vigilanza

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
127704/0	SPESE POLIZIA LOCALE UNA TANTUM - Cap E 300902	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		6.678,14		
127705/0	ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO - vigili	previsione di competenza	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		previsione di cassa		6.500,00		
127706/0	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ISULEDDA	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
128000/0	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
193304/0	SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020 - E Cap. 415505	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.522,65		
193305/0	SPESE FINANZIATE DA ENTRAE POSTEGGI - Una tantum - Cap E 300505	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	178.156,00	80.850,00	13.500,00	110.806,00
		di cui già impegnato*		17.252,48		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		114.477,53		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
310400/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA - Cap E. 300900	previsione di competenza	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		previsione di cassa		3.992,60		
310401/0	ACQUISTO SEGWAY PER POLIZIA LOCALE - Cap. E. 300900	previsione di competenza	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		7.450,00		
310402/0	ACQUISTO ARREDI UFFICI POLIZIA LOCALE - Avanzo	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		9.999,12		
310500/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DL 14/17 (Contributo RAS Cap. E 415501 + AV)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.365,22		
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	17.450,00	11.200,00	3.750,00	10.000,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		22.806,94		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_VIG - Settore Vigilanza

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	195.606,00	92.050,00 17.252,48	17.250,00	120.806,00
		previsione di cassa		137.284,47		
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	195.606,00	92.050,00 17.252,48	17.250,00	120.806,00
		previsione di cassa		137.284,47		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_VIG - Settore Vigilanza

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	310502/0	INSTALLAZIONE SEGNALETICA TURISTICA EXTRA URBANA - Avanzo	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 28.540,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale			
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 0,00 28.540,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
			previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 0,00 28.540,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
	Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 0,00 28.540,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_VIG - Settore Vigilanza

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
TITOLO 1	Spese correnti					
127701/0	SPESE GESTIONE POSTEGGI PUBBLICI (Prest. Servizi) - Cap. E 300500	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	45.000,00	25.000,00 1.264,74 31.793,41	0,00	20.000,00
193300/0	SEGNALETICA STRADALE - Cap E 300900	previsione di competenza previsione di cassa	12.500,00	16.250,00 16.550,00	3.750,00	0,00
193301/0	SEGNALETICA STRADALE - Cap. E 300500	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 18.807,30	0,00	0,00
193302/0	SEGNALETICA STRADALE - Cap. E 300501	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 15.110,43	0,00	0,00
193303/0	SEGNALETICA STRADALE - Cap. E 104200	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 11.579,90	0,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.500,00	61.250,00 1.264,74 93.841,04	3.750,00	20.000,00
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
		previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.500,00	61.250,00 1.264,74 93.841,04	3.750,00	20.000,00
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
		previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.500,00	61.250,00 1.264,74 93.841,04	3.750,00	20.000,00
Totale UO S_VIG	Settore Vigilanza	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.106,00	153.300,00 18.517,22 259.665,51	21.000,00	175.806,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

S_SEGR - Segretario Generale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0102	Programma	02	Segreteria generale			
TITOLO 1	Spese correnti					
104703/0	SPESE PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	previsione di competenza	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		8.500,00		
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	2.250,00	2.250,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	8.500,00		
Totale Programma	02	Segreteria generale	previsione di competenza	2.250,00	2.250,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	8.500,00		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza	2.250,00	2.250,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	8.500,00		
Totale UO S_SEGR	Segretario Generale		previsione di competenza	2.250,00	2.250,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	8.500,00		
TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE			previsione di competenza	49.812.765,93	37.614.440,51	8.551.198,86
			di cui già impegnato*		1.378.076,93	
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa		48.129.261,14	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			previsione di competenza	49.812.765,93	37.614.440,51	0,00
			di cui già impegnato*		1.378.076,93	
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa		48.129.261,14	