



**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**

SETTORE  
AFFARI GENERALI  
ED ISTITUZIONALI

Servizio  
Risorse Umane e Contenzioso

Ufficio  
Gestione  
del Personale

Viale F. Ciusa, 21  
09131 Cagliari - Italia  
(+39) 07040921

## **Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2022-2024**

Allegato B - Piano della performance 2020-2022

DIREZIONE  
GENERALEServizio Controllo  
analogo e supporto  
valutazione  
performanceViale F. Ciusa, 21  
09131 Cagliari - Italia  
(+39) 07040921

## Decreto del Sindaco Metropolitanano

**N. 43 del 22/03/2022****OGGETTO: Approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance” per il triennio 2022-2024.**

### Il Sindaco Metropolitanano

Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267, del 18 agosto 2000 e, in particolare, la parte seconda relativa all'ordinamento finanziario e contabile, in base al quale gli enti locali osservano i principi contabili generali e applicati, allegati al d.lgs. n. 118, del 23 giugno 2011;

considerato che gli strumenti della programmazione degli enti locali, di competenza dell'organo consiliare, sono:

- il documento unico di programmazione (D.U.P.);
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano degli indicatori di bilancio;

considerato che lo strumento della programmazione degli enti locali di competenza dell'organo esecutivo è il piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, è esplicitata, con maggior dettaglio, la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione, determinando gli obiettivi da attribuire ai dirigenti, assegnando loro le risorse necessarie al loro raggiungimento;

richiamato l'articolo 169, del d.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce:

- al comma 1 che l'organo esecutivo delibera, in termini di competenza, il PEG, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- al comma 2 che nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macro-aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157;
- al comma 3 bis che il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro-aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il Piano degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della *performance* di cui all'articolo 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

visto l'articolo 16 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4, del 25 marzo 2019, il quale prevede che: *“il Direttore Generale, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco Metropolitano, in collaborazione con i responsabili dei servizi elabora la proposta di PEG.; successivamente il Sindaco, previa verifica della congruità e della coerenza della proposta di PEG con il DUP, approva il PEG entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 169 del D. lgs. n. 267/2000”* ;

Rilevato che l'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000:

- al comma 1 prevede che spetti ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- ai commi 2 e 3 prevede che siano attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi di governo dell'ente;
- al comma 6 prevede che i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4, del 7 febbraio 2022, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6, del 7 febbraio 2022, sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, il piano degli indicatori di bilancio, la nota di aggiornamento al DUP e gli altri allegati obbligatori;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 3, del 17 gennaio 2022 *“Peg/Piano della performance: assegnazione obiettivi provvisori”*, sono stati attribuiti ai dirigenti e ai responsabili dei centri di costo autonomo, in via provvisoria:
  - gli obiettivi di mantenimento previsti nel Peg/Piano della *performance* 2021;
  - gli obiettivi organizzativi relativi all'anticorruzione, al rispetto della normativa in materia di trasparenza e al rispetto dei tempi di pagamento debiti commerciali;
  - il compito di concludere gli obiettivi di sviluppo in itinere;

ritenuto, pertanto, di approvare il piano esecutivo di gestione finanziario per gli anni 2022/2024, sulla base del bilancio di previsione finanziario approvato dal Consiglio metropolitano e successive variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo contenzioso adottati fino alla data odierna;

visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 10 che disciplinano la normativa in materia di ciclo di gestione della *performance* nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, e che individuano nel piano della *performance* lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance*: un documento programmatico triennale nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigente e i relativi indicatori;

visto, in particolare, l'articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009, relativo al Piano della *performance* e alla Relazione sulla *performance*, il quale prevede che:

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della *performance*, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la relazione annuale sulla *performance*, che è approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla *performance* di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

5. In caso di mancata adozione del Piano della *performance* è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla *performance* dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica;

visto il Capo IV, del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" della Città metropolitana di Cagliari, recante la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della *performance*, e in particolare i seguenti articoli:

- 78, che disciplina i compiti del Nucleo di Valutazione;
- 84, che regola il ciclo della *performance*;
- 85 che disciplina gli obiettivi;
- 87, che norma il piano della *performance*;

vista la macrostruttura dell'Ente, come da ultimo modificata con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 209, del 30 dicembre 2020, definita come segue:

- a) Direzione Generale, cui è affidata la gestione del centro di costo 43 - "Direzione generale"
- b) Segreteria generale, cui è affidata la gestione del centro di costo 48 - "Segreteria generale",
- c) Servizio Polizia Locale della Città metropolitana, cui è affidata la gestione del centro di costo 57 - "Polizia metropolitana";
- d) Settori, la cui direzione è affidata ai Dirigenti:
  - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo locale;
  - Settore 2 Ambiente;
  - Settore 3 Mobilità e Viario;
  - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio;
  - Settore 5 Finanze e Tributi;
  - Settore 6 Affari Generali ed Istituzionali;

- Settore 7 Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla persona, SUA;

vista la nota del Direttore Generale, prot. n. 3210, dell'8 febbraio 2022, con la quale sono state fornite ai Dirigenti le indicazioni sulla nuova composizione del PEG 2022-2024, precisando che per ogni settore devono essere individuati i seguenti obiettivi:

- a) un obiettivo di mantenimento (peso del venti per cento);
- b) gli obiettivi della *performance* organizzativa (peso complessivo del quarantacinque per cento);
- c) gli obiettivi di sviluppo (peso del trentacinque per cento);

considerato che occorre associare alla struttura della Città metropolitana di Cagliari come sopra definita i centri di costo al fine di:

- attribuzione di obiettivi con peso totale del cento per cento;
- attribuire la gestione finanziaria dei capitoli di entrata e di spesa del P.E.G.;
- attribuire la gestione delle risorse umane;

dato atto che il "PEG/Piano della *Performance*" oggetto del presente atto:

- è stato elaborato sulla base delle proposte dei dirigenti;
- gli obiettivi assegnati sono stati determinati con riferimento alla concreta attività gestionale e risultano effettivamente compatibili e realizzabili;

considerato che il "PEG/Piano della *Performance*" assegna ai dirigenti responsabili obiettivi gestionali suddivisi in:

- obiettivi di mantenimento (relativi alle attività ordinarie), finalizzati a mantenere o migliorare le *performance* gestionali storiche;
- obiettivi della *performance* organizzativa comuni all'intero Ente;
- obiettivi di sviluppo, finalizzati alla attivazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti;

vista la ripartizione della spesa per macro-aggregati risultante dal bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato dal Consiglio metropolitano;

visto l'articolo 108, del d.lgs. n. 267/2000, che prevede che compete al Direttore Generale la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del medesimo d.lgs. n. 267/2000;

ritenuto, pertanto, di approvare il piano esecutivo di gestione per gli anni 2022-2024, dando atto che, ai sensi del "Principio contabile applicato della programmazione di bilancio" di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, punto 10.1 è organicamente unificato:

- al piano della *performance*, ai fini della valutazione delle prestazioni dei dipendenti;
- al piano degli obiettivi, ai fini del controllo di gestione;

acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore Generale e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi;

ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

**DECRETA**

Di approvare il “PEG/Piano della *performance* 2022-2024”, con il quale si affidano gli obiettivi e le relative risorse ai Dirigenti competenti, al Direttore Generale, al Segretario Generale e al Comandante della Polizia metropolitana, come risulta dai seguenti allegati:

1. obiettivi e risorse umane assegnati a ciascun settore e centri di costo (Allegato n. 1);
2. risorse finanziarie (parte spesa) articolato per missioni, programmi, titoli, macro-aggregati, voce del piano dei conti finanziario (aggregato al 4 livello), capitoli e centri di costo (Allegato n. 2);
3. risorse finanziarie (parte entrata) articolate per titoli, tipologie, categorie, voci del piano dei conti finanziario (aggregato al 4 livello), capitoli e centri di costo (Allegato n. 3);
4. elenco dei centri costo e relativi responsabili (Allegato n.4);

di allegare, ai sensi del comma 3 bis, dell'articolo 169, del d.lgs. n. 267/2000, il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro-aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Allegato n. 5);

di dare atto che il Piano degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano delle *performance* di cui all'articolo 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG approvato con il presente atto;

di dare atto che, in caso di successive variazioni di bilancio, ogni dirigente richiederà al Sindaco metropolitano, per il tramite del Direttore Generale, la modifica al PEG per l'adeguamento degli obiettivi e delle risorse finanziarie assegnate;

di stabilire che, entro 15 giorni dalla data di esecutività del presente atto, anche con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ciascun dirigente provvederà a comunicare a ogni dipendente che dovrà successivamente valutare, il contenuto del presente piano delle *performance* utile per la valutazione finale, consegnando formalmente la scheda di valutazione contenente tutti gli elementi utili per la misurazione e la valutazione della performance individuale;

di dare atto che gli obiettivi legati alla valutazione della *performance* organizzativa per il triennio 2022-2023-2024 e validati dal Nucleo di Valutazione, con un peso pari al 45% del totale degli obiettivi di ciascun settore, sono i seguenti:

- il rispetto della normativa in materia di anti - corruzione;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- il rispetto della normativa in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione;

di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti e ai responsabili dei centri di costo autonomi per gli adempimenti di competenza;

Il Sindaco Metropolitano  
**TRUZZU PAOLO**



CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI

DIREZIONE  
GENERALE

Servizio Controllo  
analogo e supporto  
valutazione  
performance

Viale F. Ciusa, 21  
09131 Cagliari - Italia  
(+39) 07040921

## PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

DIREZIONE GENERALE

N. 3 del 15/03/2022

**OGGETTO: Approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance" per il triennio 2022-2024.**

---

DIREZIONE GENERALE

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere **Favorevole di regolarità tecnica.**

Cagliari, lì 18/03/2022

Il Dirigente  
**MAMELI STEFANO**

**SETTORE 5 - FINANZE E TRIBUTI**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

Cagliari, lì 21/03/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
**SORU GIAMPIERO**



**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**

**DIREZIONE  
GENERALE**

Servizio Controllo  
analogo e supporto  
valutazione  
performance

Viale F. Ciusa, 21  
09131 Cagliari - Italia  
(+39) 07040921

**ALLEGATO DIGITALE AL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO**

**N. 43 del 22/03/2022**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**DIREZIONE GENERALE**

Il presente atto è pubblicato col n. 1211 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Cagliari, 25/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
**MELONI ANNA**





# CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI



*Il Piano delle Performance 2022-2024*

# Piano delle *Performance* 2022-2024

## **Premessa.**

Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*, la Città metropolitana di Cagliari redige, con cadenza annuale un documento programmatico triennale, definito Piano della *performance*.

Tale Piano accerta gli indirizzi e gli obiettivi strategici, organizzativi e operativi e specifica, con riferimento agli obiettivi intermedi e finali e alle risorse (strumentali e umane), gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Ente, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigente e i relativi indicatori.

Il Piano delle *performance* deve essere adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio dell'Ente (Documento unico di programmazione, bilancio di previsione, Piano esecutivo di gestione).

Il piano della *performance* in relazione agli indirizzi, agli obiettivi strategici, organizzativi e operativi dell'Ente, indica:

- le fasi di attuazione (definite anche attività),
- i tempi necessari per l'attuazione,
- gli indicatori, utili alla misurazione e valutazione della "*performance*" dell'Ente.

## **Il processo della *performance*.**

Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, disciplina la normativa relativa alla *performance*.

L'articolo 4 che disciplina il ciclo di gestione della *performance* prevede che: 1. *Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.*

2. *Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:*

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;*
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.*

L'articolo 5, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 prevede: 01. *Gli obiettivi si articolano in:*

**a) obiettivi generali**, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

**b) obiettivi specifici** di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della *performance* di cui all'articolo 10.

1. *Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base*

*triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.*

.....

*1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.*

## **L'Amministrazione.**

L'istituzione della Città metropolitana di Cagliari porta a compimento il percorso intrapreso nel 2005, con la costituzione volontaria del forum permanente dei Sindaci dell'Area Vasta, quale organismo stabile per la costruzione e il perseguimento di una visione condivisa di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

La Città metropolitana di Cagliari reinterpreta il sistema urbano e le relazioni tra i territori, impegnandosi a rafforzare i legami di solidarietà tra le proprie comunità, per costruire una società democratica più equa e coesa.

La Città Metropolitana di Cagliari, ente territoriale di area vasta costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, dal 1° gennaio 2017 subentra all'Amministrazione provinciale di Cagliari (Deliberazione RAS n. 57/12 del 25 ottobre 2016).

Fanno parte della città metropolitana di Cagliari i Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro.

Nella Città metropolitana di Cagliari sono rappresentate le comunità locali costituite dalle popolazioni dei comuni aventi con il comune capoluogo della Regione rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.

La Città metropolitana di Cagliari è titolare di funzioni proprie, di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna, e di quelle eventualmente attribuite dai comuni che ne fanno parte, secondo le rispettive competenze, e le esercita evitando inutili sovrapposizioni di apparati e perseguendo l'armonizzazione delle regole. La Città metropolitana di Cagliari coordina le proprie attività e le politiche di sviluppo strategico con quelle dei comuni che la costituiscono, dello Stato e della Regione, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale collaborazione.

La Città metropolitana di Cagliari considera le vocazioni produttive, le risorse storico-culturali, naturali, ambientali e paesaggistiche, le tradizioni e la molteplicità di competenze e saperi diffusi, come patrimonio comune, per la definizione delle politiche di area vasta, anche in un'ottica di posizionamento del contesto metropolitano nel quadro della competizione internazionale. La Città metropolitana di Cagliari promuove l'accoglienza, l'integrazione delle persone e il confronto delle culture che si riconoscono nei valori della Costituzione e partecipano allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana. La Città metropolitana condivide, favorisce, assicura il processo di integrazione economica e culturale e le politiche di coesione dell'Unione europea. A tal fine si dota delle strutture necessarie per promuovere e coordinare programmi e iniziative e intrattiene rapporti istituzionali di collaborazione, confronto e promozione con altre città e aree metropolitane europee e nel mediterraneo.

La struttura amministrativa gestionale, riorganizzata con decreto del Sindaco metropolitano n° 209 del 30 dicembre 2020 è attualmente composta da Sette settori:

settore 1: Pianificazione e sviluppo locale,

settore 2: Ambiente e Idrico,

settore 3: Mobilità e Viario,

settore 4: Edilizia scolastica e Patrimonio,

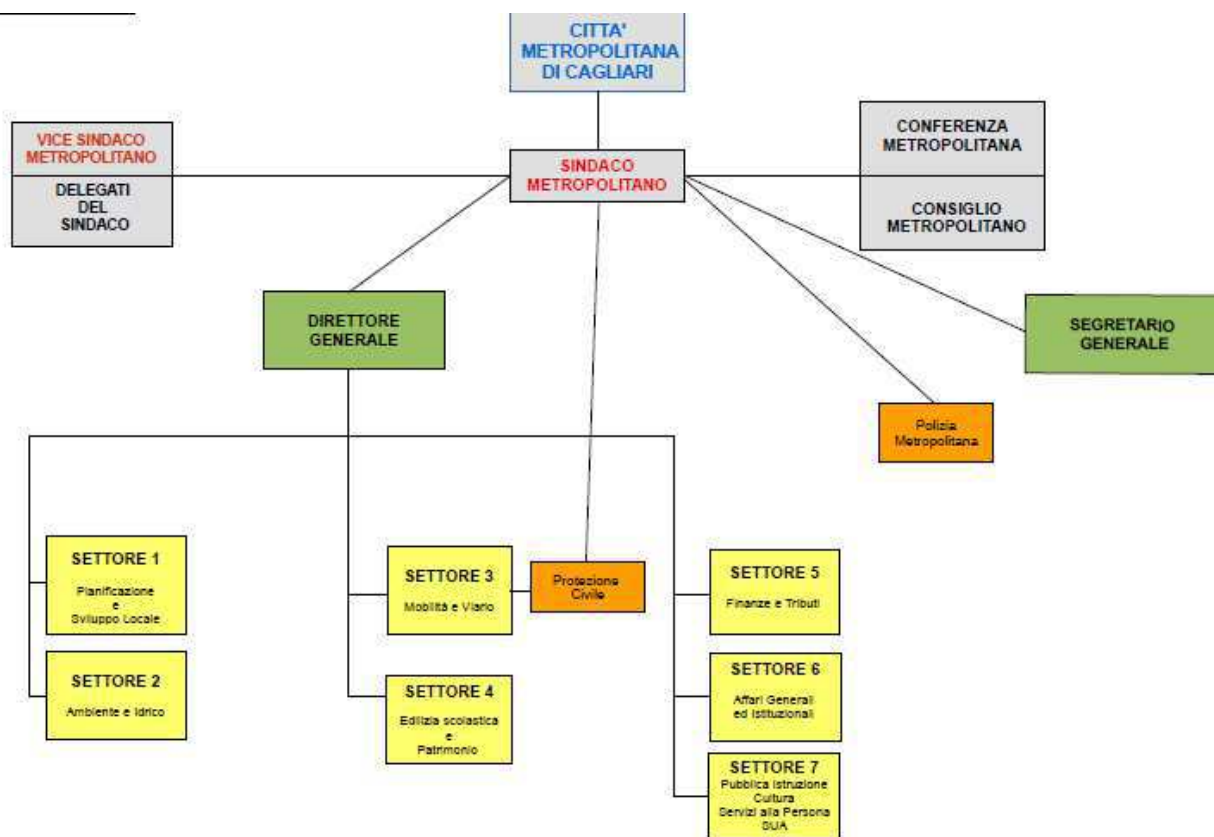
settore 5: Finanze e Tributi,

settore 6: Affari Generali e Istituzionali,

settore 7: Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA.

Sono dotati di autonomia organizzativa e di gestione i centri di costo Direzione generale, Segreteria generale e Polizia metropolitana.

L'organigramma completo è riportato nella tabella seguente:



Il personale della Città metropolitana di Cagliari previsto nella dotazione organica è costituito da 235 unità a ruolo e da 46 dipendenti a tempo determinato.

La tabella seguente riporta il personale in servizio all'1° gennaio suddiviso per categoria:

categoria	ruolo	A tempo determinato
A	1	
B	73	
C	77	22
D	76	20
dirigenti	6	
Segretario	1	
direttore	1	
totale	235	42

## **Gli obiettivi strategici.**

La Città Metropolitana di Cagliari è un ente di recente costituzione, che ancora ha bisogno di avere una sua identità e riconoscibilità.

Se da un lato l'Ente è nuovo dall'altro ha ereditato, in quota parte, le competenze e la struttura della ex Provincia di Cagliari.

È, pertanto, un ente sui generis, che ha bisogno di numerosi interventi per poter produrre i suoi effetti in maniera efficace ed efficiente.

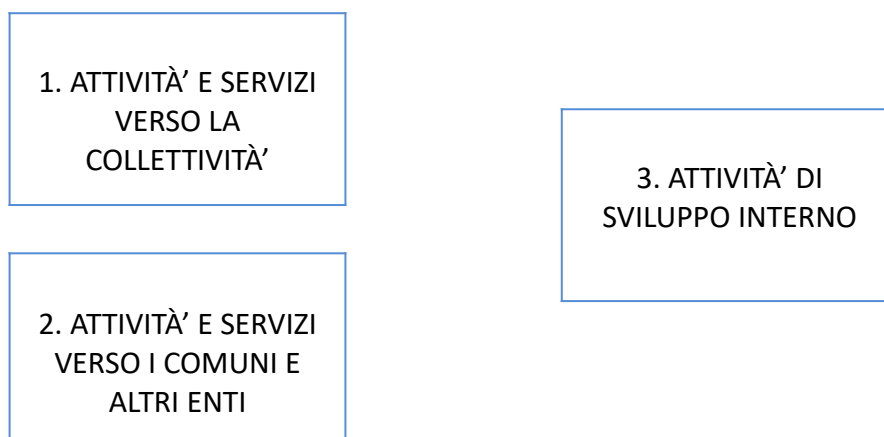
Gli anni del mandato del Sindaco metropolitano dovranno concentrarsi su tre macro-ambiti di intervento.

In primis la Città metropolitana dovrà concentrarsi per erogare servizi e agire nei confronti dell'intera collettività, non dimenticandosi che una parte dei fruitori dei servizi arriva anche esternamente al territorio.

Ci sono poi una serie di interventi e servizi che potremmo definire di secondo livello, quelli cioè erogati a supporto o anche per conto dei 17 comuni che al momento fanno parte di questo Ente e di altri enti pubblici.

Per poter erogare al meglio i servizi "esterni" occorre che la macchina amministrativa della Città Metropolitana sia performante e al passo coi tempi.

I tre ambiti di intervento sono i seguenti:



Per ciascuno dei macro ambiti di intervento, si individuano i principali obiettivi strategici dell'Amministrazione per il periodo 2019-2024.

### **1. Attività e servizi verso la collettività.**

Occorrerà sviluppare e migliorare le attività e i servizi che sono di stretta competenza della Città Metropolitana, dall'ambiente all'edilizia scolastica, passando per il servizio idrico e viario.

- 1.1. Attivare percorsi e progetti che mirino all'inclusione sociale, alle pari opportunità e all'istruzione.
- 1.2. Rendere gli edifici scolastici a misura di studente e accoglienti per lo sviluppo delle competenze e abilità della popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
- 1.3. Valorizzare il patrimonio di edifici e aree di proprietà della Città Metropolitana.
- 1.4. Proteggere, preservare e valorizzare le aree di pregio ambientale di competenza della Città Metropolitana.
- 1.5. Rendere il sistema viario e idrico di propria competenza sicuro, sorvegliato e conservato

in buone condizioni.

- 1.6. Potenziare i sistemi di mobilità sostenibile e alternativa all'auto al fine di ridurre l'impatto del traffico automobilistico nel territorio metropolitano.
- 1.7. Comunicare in maniera puntuale ed efficace l'ente, le sue attività e i servizi erogati.

## **2. Attività e servizi verso altri enti.**

È necessario che la Città Metropolitana svolga un compito di coordinamento d'area ma che funga anche da supporto alle amministrazioni comunali negli ambiti nei quali le stesse riscontrano elementi di criticità.

- 2.1. Attivare servizi a supporto delle amministrazioni comunali del territorio, e a supporto degli altri enti pubblici.
- 2.2. Attivare e/o coordinare servizi, oggi gestiti a livello di singolo comune, che possano essere gestiti in rete a livello metropolitano o, comunque, di sub area metropolitana.
- 2.3. Avviare un percorso continuo di pianificazione strategica metropolitana.
- 2.4. Avviare attività di progettazione e sviluppo d'area anche attraverso la partecipazione a bandi e iniziative promosse e finanziate dall'Unione europea.

## **3. Attività di sviluppo interno**

Gli obiettivi dei macro ambiti precedenti possono essere raggiunti se la macchina amministrativa dell'ente si dota di personale e processi consoni alle funzioni e agli obiettivi che intende perseguire.

- 3.1. Attivare processi di motivazione e formazione del personale dell'ente
- 3.2. Sfruttare le occasioni di turnover generazionale per aggiornare la macrostruttura dell'ente con nuovo personale
- 3.3. Sviluppare un sistema efficace di organizzazione della comunicazione interna
- 3.4. Migliorare il benessere organizzativo e del personale
- 3.5. Coordinare e ottimizzare le attività di programmazione e pianificazione strategica in tutti gli ambiti di competenza della Città Metropolitana
- 3.6. Promuovere la dematerializzazione degli atti e amministrativi e ottimizzare e rendere efficiente la parte *hardware* e *software* dell'ente

## **La programmazione.**

La connessione della programmazione con il sistema di valutazione è fatta sulla base del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” nella parte dedicata al sistema di misurazione e valutazione delle *performance* (Capo IV, articoli dal n° 70 al n° 92).

Il Documento unico di programmazione (D.U.P.), permette il collegamento delle linee programmatiche, enunciate dalla parte politica, con l'attività gestionale, effettuata attraverso procedure operative che accompagnano l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici, garantite dalle risorse finanziarie.

Il Piano delle *performance* è uno dei documenti indispensabili del ciclo della *performance*, disciplinato dall'articolo 87 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il piano delle *performance* è approvato dal Sindaco metropolitano con la conseguente attribuzione formale degli obiettivi ai dirigenti.

Ciascun dirigente comunica a ogni dipendente che dovrà successivamente valutare, il contenuto del piano delle *performance* utile per la valutazione finale. A tal fine consegna formalmente la scheda di valutazione contenente tutti gli elementi utili per la misurazione e la valutazione della *performance* individuale.

Esso si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- predisposizione della proposta, al Direttore generale, da parte dei dirigenti degli obiettivi da raggiungere nell'anno di riferimento, in attuazione degli strumenti di programmazione;
- l'analisi e la validazione, di concerto con l'ufficio del controllo di gestione, da parte del Direttore Generale, il quale potrà introdurre modifiche e integrazioni che verranno discusse con i dirigenti interessati;
- Il Direttore generale predispone lo schema di piano delle *performance* sul quale chiede il parere del Nucleo di Valutazione; quest'ultimo, prima di esprimere il parere, potrà proporre al Direttore Generale modifiche, integrazioni e specificazioni; in questa fase avviene la definitiva identificazione degli obiettivi gestionali, in conformità agli obiettivi operativi del D.U.P., e la loro formale assegnazione alla dirigenza, da parte del Sindaco metropolitano;
- l'attribuzione al personale, ai fini della valutazione della *performance*, degli obiettivi del “PEG/Piano delle *performance*”, oggetto di valutazione;
- il monitoraggio, durante l'esercizio da parte del Sindaco metropolitano, del Nucleo di valutazione, del Direttore Generale, del Segretario Generale, del Comandante della Polizia metropolitana, dei Dirigenti e l'eventuale attivazione di azioni correttive;
- la misurazione e la valutazione della *performance* organizzativa e individuale a cura dell'Ente, del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale, del Segretario Generale, del Comandante della Polizia metropolitana, dei Dirigenti, ciascuno in funzione del proprio ambito;
- l'impiego dei sistemi premianti, in conformità al principio di valorizzazione del merito;
- la presentazione dei risultati al Sindaco metropolitano, al Consiglio metropolitano, ai cittadini e agli utenti destinatari dei servizi, attraverso la pubblicazione nel portale istituzionale dell'Ente.

Il Piano della *Performance* 2022-2024 trova espressione nel Piano Esecutivo di Gestione.

A ciascun dipendente, compresi i dirigenti, sono associati almeno un obiettivo di *performance* organizzativa e individuale, sulla base del criterio di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 150, del 2009 e del vigente sistema di valutazione della *performance*.

Il Consiglio metropolitano di Cagliari, ha approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024 con la delibera n. 4 del 7 febbraio 2022.

Il D.U.P., comprensivo della Sezione Strategica (SeS) e di quella operativa (SeO), è stato approvato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. Il Bilancio di previsione, infatti, è stato approvato con delibera consiliare n. 6 del 7 febbraio 2022.



Il procedimento di predisposizione del “PEG/Piano delle *performance*” 2022-2024 ha avuto inizio in armonia con i sopraccitati documenti programmatori e dovrà essere in sintonia con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, e della trasparenza.

Il Piano delle *performance* previsto dall’articolo 10, lett. a) del d.lgs. n° 150 del 2009, ha una prospettiva temporale triennale, con lo scopo di garantire la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*.

Esso ha l’intento di realizzare un sistema di gestione generale della *performance* con l’obiettivo di superare i limiti nei sistemi di programmazione, di misurazione e valutazione e le lacune di trasparenza (elevando la conoscibilità degli strumenti di programmazione e rendicontazione).

Il concetto di *performance* è basilare nella gestione di un’organizzazione; il d.lgs. 150/2009, infatti, prevede che “*La Performance è intesa come contributo al raggiungimento di un risultato, attraverso l’utilizzo di capacità e competenze professionali, da parte di uno o più soggetti (Performance individuale) o di una o più unità organizzative (Performance organizzativa)*”.

Il suo significato si accorda intrinsecamente all’attuazione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta a essere misurata e gestita, nell’ottica di valutazione da parte del fruitore.

Scopo ultimo di tale documento è arricchire lo sviluppo di un sistema di controllo strategico, congruente con il sistema di controllo direzionale già presente nell’Ente.

In questo senso il Piano della *Performance* deve essere coerente con i contenuti del ciclo della programmazione di bilancio, in particolare con il PEG e con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità.

Con il Piano della *Performance* viene fornita, quindi, una rappresentazione sintetica delle scelte fondamentali determinate dall’Ente, della declinazione di tali strategie in obiettivi operativi e dell’insieme di attività predisposte a favore della comunità locale.

Il presente Piano delle *Performance* è caratterizzato:

- dal riallineamento temporale del ciclo della *performance* con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e con quello di programmazione strategica;
- da una maggiore attenzione e centralità della *performance* organizzativa facendo riferimento ai risultati attesi dell’Ente nel suo insieme;
- dalla presenza dei risultati conseguiti negli anni precedenti in maniera tale da dare contezza del lavoro svolto in precedenza;

Nel presente Piano delle *performance* l’obiettivo della *performance* organizzativa di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2009, assume un valore pari al 65% del totale degli obiettivi; è composto:

- dagli obiettivi di mantenimento;
- dagli obiettivi di organizzazione.

### **Obiettivo di mantenimento.**

In ogni settore, fatto cento il peso degli obiettivi, il valore dell’obiettivo di mantenimento è pari al venti per cento.

Nell’obiettivo di mantenimento confluiscono tutte le attività riconducibili ai compiti istituzionali del proprio centro di costo.

A ogni obiettivo di mantenimento dovrà essere legato uno o più indicatori.

L’obiettivo di mantenimento è unico per ogni Settore per ogni centro di costo è presente un obiettivo di mantenimento.

Dall’anno 2022 l’obiettivo di mantenimento Definito “Presentazione della relazione di settore sull’attività svolta nel corso dell’anno secondo lo schema *standard*”, consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione.

La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico.

La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito in sede di monitoraggio alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:

1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)
2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)
3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)
4. Soluzioni proposte (Valore 6)
5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Nell'ambito di questo metodo si sostituiscono i diversi obiettivi di mantenimento con un unico obiettivo di Settore teso a privilegiare quelle attività in grado di creare valore pubblico, inteso come incremento di benessere sociale della comunità amministrata. I singoli responsabili di settore o di centro di costo autonomo dovranno predisporre, al termine dell'anno, una relazione, incentrata sull'obiettivo di mantenimento.

### **Obiettivo organizzativo.**

In ogni settore, fatto cento il peso degli obiettivi, il valore degli obiettivi organizzativi è pari al quarantacinque per cento.

Gli obiettivi di organizzazione dell'Ente sono collegati al raggiungimento delle seguenti attività:

- rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione;

Tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, senza alcuna distinzione, partecipano alla realizzazione degli obiettivi organizzativi.

### **Obiettivo di sviluppo.**

Ogni dirigente, per ogni settore, deve indicare e perseguire uno o due obiettivi di sviluppo.

Il valore complessivo degli obiettivi di sviluppo del Settore ha un peso pari al trentacinque per cento.

### **Obiettivo strategico.**

L'obiettivo strategico, strettamente collegato agli obiettivi di mandato del Sindaco metropolitano, al D.U.P. viene attuato attraverso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo dell'intera Amministrazione.

### **Caratteristiche degli obiettivi.**

Tutti gli obiettivi sono stati approntati in maniera tale che sia garantita:

- l'effettiva comprensibilità (evitando di utilizzare tecnicismi, acronimi e sigle dal contenuto non identificato);
- la precisa individuazione del risultato che si intende raggiungere;
- la sinteticità (evitando delle lunghe descrizioni a cui, di frequente, non corrispondono degli indicatori idonei);
- l'individuazione di indicatori chiari, significativi e misurabili in maniera oggettiva.

Gli obiettivi, in sintonia con il d.lgs. n. 150/2009, sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili a un arco temporale determinato, di norma corrispondente a un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Tutti gli obiettivi sono pianificati direttamente all'interno di un sistema informativo.

Per quanto riguarda il personale dipendente, è attribuita loro una percentuale d'impegno di lavoro, rispetto agli obiettivi cui ciascuno è assegnato, che rappresenta il cento per cento dell'attività lavorativa annuale.

Questo consentirà di procedere a una puntuale valorizzazione degli obiettivi volti a incrementare o migliorare i servizi per l'utenza interna ed esterna.

## Il Ciclo della *performance*.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150, del 27 ottobre 2009, così come modificato dal d.lgs. n° 74 del 25 maggio 2017, a costruire un sistema che permetta di misurare e valutare la *performance*, a premiare il merito e ad assicurare la trasparenza nei confronti di utenti e delle altre categorie di portatori di interesse (i c.d. *stakeholder*).

La riforma ha posto la propria attenzione sulla nozione di *performance*, mettendolo al centro del quadro complessivo.

Il concetto di *performance*, di natura anglosassone, richiama al tempo stesso sia il potenziale, sia l'azione e sia il risultato ottenuto da un soggetto.

Trasferire questa nozione alla pubblica amministrazione fa affiorare tutta la complessità del fenomeno a cui ci si può riferire attraverso la parola *performance*.

Tale complessità si esprime nella necessità di delineare i componenti del ciclo della *performance*, intesa come una serie logica e temporale delle fasi che contrassegnano l'attuazione di una *performance*.

Per la Città metropolitana di Cagliari gestire il ciclo della *performance* non è un semplice adempimento normativo, ma una necessità.

Stabilire obiettivi chiari e misurabili e valutare i risultati può permetterci di selezionare e focalizzare le azioni più strategiche per:

- evitare tagli lineari della spesa,
- concentrare le risorse sulle priorità.

Il ciclo della *performance* della Città metropolitana di Cagliari, sinteticamente, può essere evidenziato come segue:



Partendo dalle linee di mandato si procede a declinare gli obiettivi a livello di programmazione triennale (D.U.P.), all'assegnazione degli obiettivi annuali e triennali, mediante il Piano della *performance* che viene organicamente inserito nel "PEG/Piano delle *performance*".

Nel corso dell'anno viene attuata la fase del monitoraggio (costituita da uno o più processi) sulla percentuale di avanzamento delle azioni e di conseguimento degli obiettivi.

Se dal monitoraggio viene evidenziata una discrasia fra gli obiettivi assegnati e il grado di raggiungimento dei medesimi, devono essere adottate le opportune azioni correttive, che consistono, dopo averne valutato le cause, in una rimodulazione degli obiettivi.

La rimodulazione degli obiettivi deve essere determinata da cause di forza maggiore, non preventivate, e non da semplici inadempienze della struttura.

Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale prevista, si stimolano gli uffici a prestare una maggiore attenzione ai loro obiettivi e alle attività realizzative.

La valutazione finale dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente è riportata nella relazione sulla *performance*, che tramite il suo contenuto, le valutazioni in essa inserite può influenzare una modifica delle linee di mandato.

Con il presente piano della *performance* la Città metropolitana di Cagliari tende a:

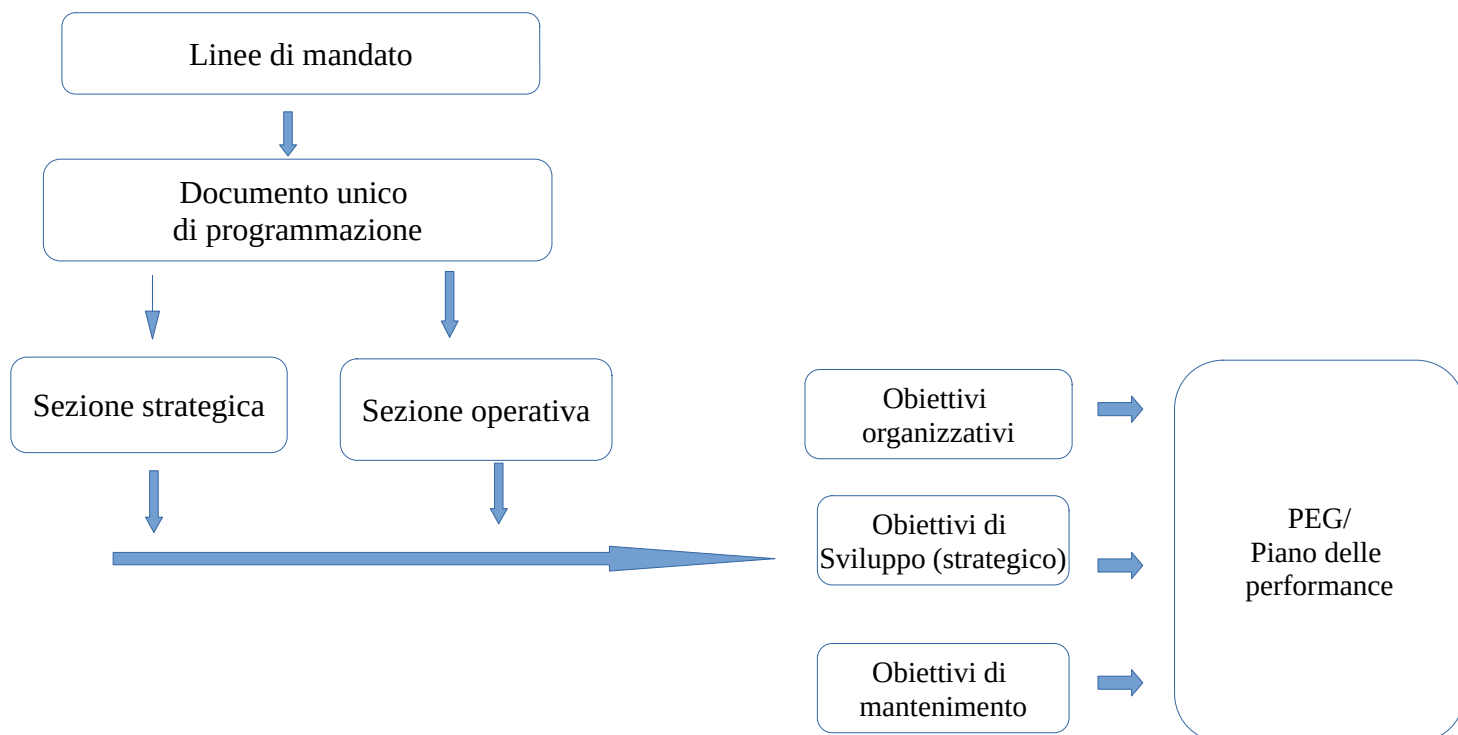
1. quantificare gli obiettivi strategici, di sviluppo, organizzativi e di mantenimento attesi;
2. rendere coerenti la pianificazione strategica e la programmazione operativa;
3. allocare le risorse sulla base degli impatti attesi e delle azioni programmate per raggiungerli e non viceversa;
4. valutare l'operato della struttura in funzione delle responsabilità e degli obiettivi;
5. considerare la *performance*, la trasparenza e la rendicontazione non un semplice un processo interno, ma un processo con una forte valenza esterna.

### L'albero delle performance.

*"L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione.*

*Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione. L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance" (delibera Civit n. 112/10).*

L'albero delle performance adottato dall'Ente, per l'attuazione del ciclo delle performance è rappresentato come segue:



## Il piano degli indicatori.

Gli indicatori evidenziano la dimensione quantitativa di un determinato obiettivo con lo scopo di rendere realizzabile la misurazione e il controllo del suo grado di realizzazione.

L'indicatore, nello specifico, è impiegato per raggiungere le seguenti finalità:

- a) definire in maniera evidente e precisa gli obiettivi;
- b) controllare l'andamento storico delle dimensioni gestionali rilevanti;
- c) supportare l'analisi degli scostamenti tra gli andamenti programmati e gli andamenti effettivi;
- d) stimolare e orientare i comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti connettendo direttamente il pagamento del salario accessorio (di risultato e la produttività) agli indicatori della performance.

La performance organizzativa può essere misurata e rappresentata tramite le seguenti tre tipologie di indicatori:

- 1) efficienza;
- 2) efficacia;
- 3) impatto.

**1) Indicatori di efficienza:** misurano il rapporto tra risorse impiegate (c.d. *input*) e prodotti ottenuti (c.d. *output*); la sua misurazione implica l'analisi del processo tecnico-produttivo e della gestione dei fattori della produzione.

L'efficienza può essere misurata, a esempio, in termini economici e fisici:

- efficienza economica (o finanziaria): esprime il costo (o la spesa) di gestione di un'attività o della erogazione di un servizio;
- efficienza produttiva: esprime l'impegno di tipo organizzativo per svolgere un'attività o un processo o per erogare un servizio (carico di lavoro);

**2) Indicatori di efficacia:** misurano quello che è stato fatto (*output*) in relazione agli obiettivi operativi dell'organizzazione; possono misurare sia la quantità, sia la qualità dei beni e dei servizi prodotti in un determinato periodo di tempo.

Gli indicatori di efficacia possono essere misurati sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi.

- Efficacia quantitativa (quantità erogata/quantità dei destinatari diretti degli *output*)
- Efficacia qualitativa: (qualità erogata secondo parametri oggettivi/qualità percepita secondo la prospettiva dei fruitori).

**3) Indicatori di impatto** sono collegati strettamente alle politiche attive che l'Ente svolge e sono legate alla effettiva soddisfazione degli utenti e della collettività.

Essi rilevano gli effetti attesi o generati (*outcome*) delle politiche e dei servizi che si sono attivati al fine di generare valore pubblico o miglioramento del benessere economico e sociale.

Gli indicatori di impatto si suddividono in *outcome* intermedi e in *outcome* finali:

gli *outcome* intermedi (o risultati): sono i risultati degli *output* che ci si aspetta conducano alle finalità desiderate, sono dimostrabili nelle trasformazioni dei comportamenti dei beneficiari diretti di una politica o di un servizio;

- gli *outcome* finali (o impatti): rappresentano gli impatti sulla società che è possibile generare attraverso l'azione dell'amministrazione, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini.

## **PEG/Piano della performance e PIAO**

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è stato introdotto nel sistema normativo italiano dal decreto legge n. 80/2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021, e concerne le Amministrazioni pubbliche aventi un organico superiore a 50 dipendenti non integrate nel sistema scolastico.

Il Piano ha durata triennale e deve essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2022 la scadenza è stata procrastinata al 31 luglio 2022.

Al suo interno sono definiti gli strumenti e le fasi per attribuire all'azione amministrativa la massima trasparenza possibile, facilitando così l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Per quanto attiene alle misure organizzative degli uffici, il (POLA) Piano organizzativo del lavoro agile, diventerà parte integrante del Piano di attività, così da assicurare conformità ai percorsi formativi del personale e agli strumenti di rilevazione periodica dei risultati conseguiti, perseguendo dunque la massima efficienza amministrativa anche mediante la digitalizzazione dei processi.

L'istituzione il Piano integrato di attività e organizzazione incide in maniera sensibile sull'attività programmatica degli Enti locali.

A oggi, per gli enti locali continua ad applicarsi l'articolo 169, commi 1 e 3 bis del decreto legislativo 267 del 2000.

Il comma 1 stabilisce che La giunta (*rectius* il Sindaco metropolitano) delibera il piano esecutivo di gestione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Il comma 3-bis stabilisce che Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150 del 2009 sono unificati organicamente nel PEG.

La nuova norma prevede una scadenza del PEG di parte finanziaria diversa dal PEG per obiettivi.

L'Ente, pur avendo approvato, sin dal mese di gennaio 2022 degli obiettivi provvisori, ha deciso di non attendere la scadenza del 31 luglio 2022 per l'attribuzione degli obiettivi, delle risorse finanziarie, strumentali e umane ai dirigenti per lo svolgimento delle proprie attività.

L'approvazione del PIAO può rappresentare un momento ideale per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi, allorquando i maggiori strumenti di programmazione, ivi compreso il Piano della *performance*, saranno inseriti organicamente nel nuovo documento programmatico.

In relazione a tale adempimento, all'interno del Piano della *performance*, è stato inserito un obiettivo di sviluppo trasversale ai Settori Affari generali e istituzionali, Finanze e Tributi e ai centri di costo autonomi Segreteria Generale e Direzione Generale per l'adozione del PIAO, sotto il coordinamento del Direttore Generale.





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

### **Esercizio 2022**

#### **Settore Pianificazione e Sviluppo Locale**

#### **Responsabile: Mereu Paolo**

Centro di Costo 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale

Responsabile: Mereu Paolo

Servizio Pianificazione Strategica e VAS

Responsabile: Carta Maria Giuseppina

Centro di Costo 29 - Servizi e Infrastrutture per lo Sviluppo locale

Responsabile: Mereu Paolo

Servizio Sviluppo Locale

Responsabile: Mereu Paolo

Centro di Costo 53 - Politiche Comunitarie

Responsabile: Mereu Paolo

Servizio Amministrativo e Progetti Comunitari

Responsabile: Cherchi Carla



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

Predisporre e attuare il Piano Strategico triennale del territorio metropolitano, da aggiornarsi annualmente, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei 17 comuni compresi nella Città Metropolitana di Cagliari. In particolare definisce gli indirizzi di programmazione, gli obiettivi generali settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo periodo per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, modalità e strumenti di monitoraggio.

Attua il Piano per la Città Metropolitana di Cagliari, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana, nel quale sono individuati gli interventi prioritari per lo sviluppo strategico del territorio e gli obiettivi da conseguire. L'attuazione del Patto necessita di un'azione di coordinamento sia interna all'Ente che nei confronti dei 17 comuni della Città Metropolitana.

Predisporre e attuare il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, che, redatto in coerenza con gli indirizzi e obiettivi del Piano Strategico Metropolitano, costituisce il quadro di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio metropolitano, anche in termini di valutazione di piani e progetti con valenza ambientale (VAS - VIA), e per la pianificazione urbanistica e di settore di competenza di comuni e Città Metropolitana. Promuove la partecipazione dell'Ente a Bandi a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali e, sempre nell'ambito dello sviluppo locale, gestisce strumenti di programmazione territoriale.

Si interfaccia con i Settori interessati nei casi di programmi e progetti europei, nazionali o regionali, di competenza degli stessi.

#### SERVIZI E UFFICI

Servizio Pianificazione Strategica e VAS  
Servizio Sviluppo Locale  
Servizio Amministrativo e Progetti Comunitari

#### CENTRI DI COSTO

27 Programmazione e Pianificazione Territoriale  
29 Tutela e Valorizzazione Ambientale  
53 Politiche Comunitarie

### Servizio Pianificazione Strategica e VAS

Le funzioni e le attività assegnate al Servizio, sono le seguenti:

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ex art. 6 Dlgs. 152/2006 relative a piani e programmi di livello comunale e di area vasta;
  - Procedimento di assoggettabilità a VAS ex art.12 Parte II del Dlgs. 152/2006 "T.U. Ambiente";
  - Gestione dei procedimenti attinenti ad attività di pianificazione territoriale;
  - Gestione dei procedimenti attinenti alle attività derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  - Gestione del Piano Strategico Metropolitano;
  - Gestione dei procedimenti attinenti ad attività di pianificazione territoriale (predisposizione atti di pianificazione alla scala metropolitana, Intese ex art. 11 NTA del Piano Paesaggistico regionale, supporto in materia di pianificazione, cartografia e GIS ad altri Settori dell'Ente etc.);
  - Supporto per gli aspetti relativi alla pianificazione territoriale e alla programmazione economica e per le attività della Segreteria operativa al Responsabile Unico nelle attività di attuazione e gestione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari;
  - Rilascio di pareri in merito a piani, progetti e programmi aventi valenza ambientale.
- Responsabilità del procedimento istruttorio e del parere conclusivo.

### Servizio Sviluppo Locale



Città metropolitana di  
Cagliari

## **Funzionigramma**

Il Servizio consta di due Uffici:

- l'Ufficio Sviluppo Locale è impegnato nella gestione del progetto di Sviluppo dell'Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile e nella gestione delle iniziative che verranno implementate dall'Amministrazione per lo Sviluppo Locale quali la gestione dei procedimenti dei Patti Territoriali.
- l'Ufficio Infrastrutture strategiche è chiamato a gestire i procedimenti di Forestazione Urbana in ambito Metropolitano e i procedimenti di opere pubbliche sperimentali strategiche per lo sviluppo Locale.

## **Servizio Amministrativo e Progetti Comunitari**

Le funzioni e le attività assegnate al Servizio sono le seguenti:

- Gestione di tutte le attività amministrative e contabili del Settore;
- Supporto giuridico al Dirigente ed ai responsabili dei Servizi e degli Uffici per le materie di competenza del Settore;
- Gestione degli adempimenti in materia di pubblicazione dei dati e adempimenti relativi alla trasparenza, anticorruzione e gestione risorse umane afferenti al Settore;
- Predisposizione atti di programmazione interni (bilancio, PEG, rendiconti ecc) e atti amministrativi di gestione delle risorse;
- Gestione amministrativa di tutti gli affidamenti di servizi e forniture del Settore non demandate alla SUA;
- Implementazione e cura nel sito istituzionale dell'Ente delle informazioni relative al Settore;
- Supporto per gli aspetti amministrativi e contabili al Responsabile Unico nelle attività di attuazione e gestione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari;
- Gestione dell'ufficio progetti comunitari con il supporto a tutte le strutture dell'Ente nella ricerca dei bandi comunitari e nella predisposizione dei progetti per gli aspetti amministrativo economici;
- Gestione amministrativa dei progetti comunitari del Settore;
- Responsabilità del progetto per la gestione associata del Servizio Civile Universale.



Città metropolitana di  
Cagliari

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Pianificazione e Sviluppo Locale	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale	Obiettivo Operativo: Sviluppo	2
Servizio Pianificazione Strategica e VAS	Obiettivo	0
Centro di Costo 29 - Servizi e Infrastrutture per lo Sviluppo locale	Obiettivo Operativo: Sviluppo	2
Servizio Sviluppo Locale	Obiettivo	0
Centro di Costo 53 - Politiche Comunitarie	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Amministrativo e Progetti Comunitari	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Pianificazione e Sviluppo Locale	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale	OM22002 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI	1
	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	1
Centro di Costo 29 - Servizi e Infrastrutture per lo Sviluppo locale	OM22002 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI	1
	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1
Centro di Costo 53 - Politiche Comunitarie	OM22002 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI	1



Città metropolitana di  
Cagliari

## Elenco Obiettivi

### Pianificazione e Sviluppo Locale

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0101 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0101 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0102 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0103 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO222701 - PNRR - Piano Integrato Urbano</u></p> <p>La Città Metropolitana di Cagliari ha istituito l'Ufficio PRNR all'interno della struttura del</p>	14	OM22003



Città metropolitana di  
Cagliari

## 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
Settore Pianificazione e Sviluppo Locale - Servizio Pianificazione territoriali e VAS, con il duplice compito di procedere ad attività di redazione degli atti e strumenti per la partecipazione a bandi che lo vedono destinatario in modalità diretta di finanziamento da parte delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di procedere ad avere un ruolo attivo di cerniera tra la fase di attuazione del Piano Strategico Metropolitan e le attività svolte dai singoli settori dell'Ente e dagli uffici tecnici comunali nell'ambito delle altre misure di finanziamento. Nei primi mesi dell'anno l'Ufficio è impegnato nella predisposizione del Piano Integrato (M5C2) ex art. 21 della L. 233/2021, per il quale la Città Metropolitana è ente capofila e soggetto attuatore.		
<u>SO222702 - Piano Strategico Metropolitan</u> La Città Metropolitana di Cagliari ha approvato il Piano Strategico Metropolitan nel luglio 2021. A partire da quella data, per il ciclo annuale, sono previste la sua attuazione, il monitoraggio e le fasi di aggiornamento, che, in coordinamento con le attività svolte dalla Direzione Generale, sono in capo al Servizio Pianificazione territoriale e VAS. E' previsto l'affinamento e la compilazione del sistema di monitoraggio a mezzo di schede il cui output fornisca lo stato di attuazione delle diverse azioni in esso previste. L'obiettivo prevede altresì la gestione dello stato di avanzamento delle attività correlate all'attuazione delle azioni di sistema. Per la natura dello strumento programmatico/pianificatorio è altresì prevista l'attivazione di percorsi di partecipazione pubblica correlati allo strumento e alle sue azioni/progetti.	10	OM22002

## 29 - Servizi e Infrastrutture per lo Sviluppo locale

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<u>SO222901 - Patti territoriali: partecipazione Bando per la realizzazione di progetti pilota</u> Partecipazione Bando per la realizzazione di progetti pilota in attuazione Decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicato nella G.U della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021. Il Decreto direttoriale del 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha programmato, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto 30 novembre 2020, risorse per 105 milioni di euro da utilizzare per il finanziamento di Progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale definendo, nel contempo, il soggetto gestore dell'intervento (Unioncamere), gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l'attuazione dell'intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili. La Città Metropolitana, con Decreto sindacale n. 166 del 21.10.2021, ha stabilito di partecipare al Bando.	3	OM22002
<u>SO222902 - Interventi di Riforestazione Urbana nell'ambito delle Città metropolitane</u> La Città Metropolitana di Cagliari ha presentato n. 3 progetti, a valere sui Bandi 2021 e 2022 per la realizzazione di interventi di riforestazione urbana di cui al Decreto ministeriale 9 ottobre	4	OM22001



Città metropolitana di  
Cagliari

## 29 - Servizi e Infrastrutture per lo Sviluppo locale

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2020, Serie Generale N. 281, recante "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141". Nel corso dell'annualità verrà pubblicato un nuovo Bando.		

## 53 - Politiche Comunitarie

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<u>SO225301 - Ufficio Europa della Città Metropolitana di Cagliari</u> Costituzione formale dell'Ufficio Europa in rete con i Comuni	4	OM22002



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0101

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007

Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard**

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0101A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				





Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0101

**Responsabile:** Mereu Paolo

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
MO22A01CdR0101 A01	MASMCR	Mascia Maria Cristina	C (C1)	95,0
	1085500	Armas Loredana	B (B2)	100,0
	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	10,0
	1099800	Faedda Andrea	D (D1)	5,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	25,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	25,0
	164100	Cherchi Carla	D (D7 da D3)	85,0
	261700	Dentoni Martina	D (D5 da D1)	100,0
	559900	Murroni Emanuela	D (D7 da D3)	95,0
	562000	Murru Pier Luigi	D (D3 da D1)	40,0
	575900	Olianas Maria Ignazia	C (C3)	100,0
	684700	Piras Maria Antonietta	D (D7 da D3)	100,0
	95300	Bordigoni Alessandro	D (D3 da D1)	100,0
	993000	Massa Gianni	D (D6 da D3)	70,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari

## **Scheda Obiettivo**

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0101

**Responsabile: Mereu Paolo**



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0101

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0101A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0101

**Responsabile:** Mereu Paolo

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0102

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0102A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0102

**Responsabile:** Mereu Paolo

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1





Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0103

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0103A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0103

**Responsabile:** Mereu Paolo

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222701

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

### Centro di Costo 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale

**Macroambito linee** Codice: OM22003  
ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003005  
Attività di programmazione e pianificazione strategica

**Programma R.P.P.:** 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

**Centro di Costo:** 27 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### PNRR - Piano Integrato Urbano

La Città Metropolitana di Cagliari ha istituito l'Ufficio PRNR all'interno della struttura del Settore Pianificazione e Sviluppo Locale - Servizio Pianificazione territoriali e VAS, con il duplice compito di procedere ad attività di redazione degli atti e strumenti per la partecipazione a bandi che lo vedono destinatario in modalità diretta di finanziamento da parte delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di procedere ad avere un ruolo attivo di cerniera tra la fase di attuazione del Piano Strategico Metropolitan e le attività svolte dai singoli settori dell'Ente e dagli uffici tecnici comunali nell'ambito delle altre misure di finanziamento. Nei primi mesi dell'anno l'Ufficio è impegnato nella predisposizione del Piano Integrato (M5C2) ex art. 21 della L. 233/2021, per il quale la Città Metropolitana è ente capofila e soggetto attuatore.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222701A01 - Selezione di progettualità coerenti tra Piano Strategico e Misure PNRR</b> Selezione di progettualità coerenti tra Piano Strategico e Misure PNRR		31/12/2022				
<b>SO222701A02 - Procedura negoziale di selezione con i Comuni - Incontri aperti e Bilaterali per Piano Integrato</b> Procedura negoziale di selezione con i Comuni -	17/03/2022					



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222701

**Responsabile: Mereu Paolo**

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
Incontri aperti e Bilaterali per Piano Integrato	17/03/2022					
<b>SO222701A03 - Redazione del Piano Integrato e presentazione</b> Redazione del Piano Integrato e presentazione		31/12/2022				

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO222701A01	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	10,0
	1100200	Cicalò Maria Federica	D (D1)	20,0
	1100300	Vargiu Fosca	D (D1)	20,0
	1100400	Piredda Claudia	D (D1)	20,0
	1100600	Me Francesca	D (D1)	30,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	2,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	2,0
	559900	Murroni Emanuela	D (D7 da D3)	2,0
SO222701A02	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	10,0
	1100300	Vargiu Fosca	D (D1)	20,0
	1100400	Piredda Claudia	D (D1)	20,0
	1100600	Me Francesca	D (D1)	30,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	2,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	2,0
	559900	Murroni Emanuela	D (D7 da D3)	2,0
SO222701A03	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	5,0



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222701

**Responsabile:** Mereu Paolo

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	1100200	Cicalò Maria Federica	D (D1)	20,0
	1100300	Vargiu Fosca	D (D1)	20,0
	1100400	Piredda Claudia	D (D1)	20,0
	1100600	Me Francesca	D (D1)	20,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	1,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	1,0
	559900	Murroni Emanuela	D (D7 da D3)	1,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Selezione di progettualità coerenti tra Piano Strategico e Misura PNRR Compilazione Schede di selezione per ciascun comune (n.17)	Compilazione Schede di selezione	17	17	17
<b>Efficacia Qualitativa</b> Incontri aperti e Bilaterali per Piano Integrato - n. incontri aperti e bilaterali (minimo n.1 aperto, n.6 bilaterali)	n. incontri aperti e bilaterali minimo 7	7	7	7
<b>Efficacia Qualitativa</b> Redazione del Piano Integrato e presentazione	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222702

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

### Centro di Costo 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale

**Macroambito linee** Codice: OM22002

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22002003

Avviamento di un percorso continuo di pianificazione strategica

**Programma R.P.P.:** 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

**Centro di Costo:** 27 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Piano Strategico Metropolitan

La Città Metropolitana di Cagliari ha approvato il Piano Strategico Metropolitan nel luglio 2021. A partire da quella data, per il ciclo annuale, sono previste la sua attuazione, il monitoraggio e le fasi di aggiornamento, che, in coordinamento con le attività svolte dalla Direzione Generale, sono in capo al Servizio Pianificazione territoriale e VAS. E' previsto l'affinamento e la compilazione del sistema di monitoraggio a mezzo di schede il cui output fornisca lo stato di attuazione delle diverse azioni in esso previste. L'obiettivo prevede altresì la gestione dello stato di avanzamento delle attività correlate all'attuazione delle azioni di sistema. Per la natura dello strumento programmatico/pianificatorio è altresì prevista l'attivazione di percorsi di partecipazione pubblica correlati allo strumento e alle sue azioni/progetti.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222702A01 - Attuazione Azioni di Sistema Labmet</b> Attuazione Azioni di Sistema Labmet		31/12/2022				
<b>SO222702A02 - Attuazione Azioni di Sistema Anello Sostenibile</b> Attuazione Azioni di Sistema Anello Sostenibile		31/12/2022				
<b>SO222702A03 - Creazione di un database di progettualità in accordo con i comuni</b>		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222702

**Responsabile: Mereu Paolo**

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
Creazione di un database di progettualità in accordo con i comuni		31/12/2022				

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO222702A01	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	5,0
	1100200	Cicalò Maria Federica	D (D1)	10,0
	1100300	Vargiu Fosca	D (D1)	10,0
	1100400	Piredda Claudia	D (D1)	10,0
	1100600	Me Francesca	D (D1)	8,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	5,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	4,0
SO222702A02	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	10,0
	1100200	Cicalò Maria Federica	D (D1)	10,0
	1100300	Vargiu Fosca	D (D1)	10,0
	1100400	Piredda Claudia	D (D1)	10,0
	1100600	Me Francesca	D (D1)	6,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	5,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	3,0
SO222702A03	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	10,0
	1100200	Cicalò Maria Federica	D (D1)	20,0
	1100300	Vargiu Fosca	D (D1)	20,0
	1100400	Piredda Claudia	D (D1)	20,0



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222702

**Responsabile: Mereu Paolo**

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	1100600	Me Francesca	D (D1)	6,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	5,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	3,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione Azioni di Sistema: percorso partecipativo per attuazione Labmet n. riunioni	n. 4 riunioni	4	4	4
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione Azioni di Sistema: Labmet Anello Sostenibile Consegna progetto di prefattibilità e fattibilità tecnico economica dell'anello sostenibile	Consegna progetto SI=1 NO=0	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Creazione di un database di progettualità in accordo con i comuni (discesa di scala del GEOHUBDESIGN) Avvenuta creazione del DB georiferito	Avvenuta creazione del DB SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222901

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

### Centro di Costo 29 - Servizi e Infrastrutture per lo Sviluppo locale

**Macroambito linee** Codice: OM22002

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22002004

Avviamento attività di progettazione e sviluppo d'area

**Programma R.P.P.:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

**Centro di Costo:** 29 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **Patti territoriali: partecipazione Bando per la realizzazione di progetti pilota**

Partecipazione Bando per la realizzazione di progetti pilota in attuazione Decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicato nella G.U della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021. Il Decreto direttoriale del 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha programmato, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto 30 novembre 2020, risorse per 105 milioni di euro da utilizzare per il finanziamento di Progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale definendo, nel contempo, il soggetto gestore dell'intervento (Unioncamere), gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l'attuazione dell'intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili. La Città Metropolitana, con Decreto sindacale n. 166 del 21.10.2021, ha stabilito di partecipare al Bando.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222901A01 - Predisposizione e trasmissione Progetto pilota entro la scadenza fissata</b> Predisposizione e trasmissione Progetto pilota entro la scadenza fissata	28/02/2022					



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222901

**Responsabile:** Mereu Paolo

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222901A02 - Fase negoziale con UnionCamere in fase di istruttoria progetto</b> Fase negoziale con UnionCamere in fase di istruttoria progetto -		31/12/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO222901A01	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	5,0
SO222901A02	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	5,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Trasmissione Progetto pilota entro la scadenza fissata	Trasmissione Progetto pilota SI=1 NO=0	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Negoziazione con UnionCamere	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222902

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

### Centro di Costo 29 - Servizi e Infrastrutture per lo Sviluppo locale

**Macroambito linee** Codice: OM22001

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001004

Valorizzare aree di pregio ambientale

**Programma R.P.P.:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

**Centro di Costo:** 29 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Interventi di Riforestazione Urbana nell'ambito delle Città metropolitane

La Città Metropolitana di Cagliari ha presentato n. 3 progetti, a valere sui Bandi 2021 e 2022 per la realizzazione di interventi di riforestazione urbana di cui al Decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2020, Serie Generale N. 281, recante "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141". Nel corso dell'annualità verrà pubblicato un nuovo Bando.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222902A01 - Intervento di forestazione urbana zona S.Paolo Comune di Cagliari</b> Intervento di forestazione urbana zona S.Paolo Comune di Cagliari		31/12/2022				
<b>SO222902A02 - Intervento di forestazione urbana Loc. Cortexandra Comune di Sestu</b> Intervento di forestazione urbana Loc. Cortexandra Comune di Sestu		31/12/2022				
<b>SO222902A03 - Intervento di forestazione urbana Monte Urpinu Comune di Cagliari</b>		31/12/2022				





Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222902

**Responsabile:** Mereu Paolo

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
Intervento di forestazione urbana Monte Urpinu Comune di Cagliari		31/12/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO222902A01	164100	Cherchi Carla	D (D7 da D3)	1,0
	562000	Murru Pier Luigi	D (D3 da D1)	30,0
SO222902A02	164100	Cherchi Carla	D (D7 da D3)	2,0
	562000	Murru Pier Luigi	D (D3 da D1)	30,0
SO222902A03	164100	Cherchi Carla	D (D7 da D3)	2,0
	993000	Massa Gianni	D (D6 da D3)	30,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Aggiudicazione lavori di forestazione zona S.Paolo Comune di Cagliari	SI=1 NO=0	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Aggiudicazione lavori di forestazione Loc. Cortexandra Comune di Sestu	SI=1 NO=0	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Aggiudicazione lavori di forestazione Monte Urpinu Comune di Cagliari	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari

## **Scheda Obiettivo**

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222902

**Responsabile:** Mereu Paolo



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225301

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Pianificazione e Sviluppo Locale

### Centro di Costo 53 - Politiche Comunitarie

**Macroambito linee** Codice: OM22002

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22002002

Attivazione e/o coordinazione servizi da gestire in rete a livello  
metropolitano

**Programma R.P.P.:** 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

**Centro di Costo:** 53 - SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Ufficio Europa della Città Metropolitana di Cagliari

Costituzione formale dell'Ufficio Europa in rete con i Comuni

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO225301A01 - Processo partecipato con i Comuni per la formalizzazione Ufficio Europa</b> Processo partecipato con i Comuni per la formalizzazione Ufficio Europa		31/12/2022				

#### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO225301A01	MASMCR	Mascia Maria Cristina	C (C1)	5,0



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225301

**Responsabile:** Mereu Paolo

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	5,0
	164100	Cherchi Carla	D (D7 da D3)	10,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Formalizzazione adesione Ufficio da parte di tutti i Comuni aderenti	SI=1 NO=0	1	1	1

# Indice



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Esercizio 2022

### Settore Ambiente

#### Responsabile: Tomasi Lamberto

Centro di Costo 16 - Laboratorio Geologico

Responsabile: Tomasi Lamberto

Servizio Idrogeologico

Responsabile: Pistis Salvatore

Centro di Costo 32 - Caccia e Agricoltura

Responsabile: Tomasi Lamberto

Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile

Responsabile: Liggi Maria Giuseppina

Centro di Costo 36 - Antinsetti

Responsabile: Tomasi Lamberto

Servizio Antinsetti

Responsabile: Tomasi Lamberto

Centro di Costo 44 - Ecologia

Responsabile: Tomasi Lamberto

Servizio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Responsabile: Sanna Alberto

Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali

Responsabile: Cois Anna

Servizio Amministrativo Settore 2

Responsabile: Licheri Patrizia

Servizio Idrogeologico

Responsabile: Pistis Salvatore

Centro di Costo 65 - Manutenzione reticolo idrografico

Responsabile: Tomasi Lamberto



Città metropolitana di  
Cagliari

Servizio Idrogeologico

Responsabile: Pistis Salvatore

Centro di Costo 69 - Tutela e valorizzazione ambientale

Responsabile: Tomasi Lamberto

Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile

Responsabile: Liggi Maria Giuseppina

Centro di Costo 95 - Ufficio prevenzione e sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008

Responsabile: Tomasi Lamberto

Centro di Costo 68 - Ufficio Abilitazione Venatoria

Responsabile: Tomasi Lamberto

Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile

Responsabile: Liggi Maria Giuseppina





Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Settore Ambiente

La struttura espleta la funzione di tutela dell'ambiente attraverso le attività di prevenzione dell'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria. Tale attività è svolta con le competenze relative alle autorizzazioni ambientali in materia di gestione dei rifiuti, di emissioni in atmosfera, di scarichi in corpi idrici e nel suolo. Alla struttura accede anche la funzione di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e la gestione delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati.

Sono svolte le funzioni in materia di mitigazione dell'inquinamento acustico e in materia di uso razionale dell'energia.

Con il Servizio Antinsetti vengono realizzate le campagne di disinfestazione e lotta agli insetti nocivi per l'uomo e per le piante.

Nella struttura sono espletate anche le funzioni in materia di risarcimento dei danni alle colture da parte della fauna selvatica nonché le funzioni in materia di agricoltura, quali rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di fitosanitari, il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo e l'autorizzazione all'espanto di ulivi.

Viene svolta, inoltre, un'attività di supporto e salvaguardia delle attività agricole.

Svolge attività di monitoraggio per la prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio metropolitano, di progettazione ed esecuzione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e le attività di difesa e valorizzazione del suolo.

Esegue attività di progettazione geologica e geotecnica inerenti il territorio e le opere pubbliche di competenza.

Gestisce il Laboratorio Geotecnico Metropolitano deputato alla caratterizzazione dei materiali, all'esecuzione di prove in situ e monitoraggi strumentali anche con strumentazioni innovative.

#### SERVIZI ED UFFICI

Nell'ambito del II Settore "Ambiente ed Idrico" sono istituiti 1 Direzione, 6 Servizi e 18 Uffici, come di seguito elencati:

Direzione

- Ufficio del Datore di Lavoro per la Sicurezza (CdC 095)

1° Servizio – Amministrativo (CdC 044)

- Ufficio Amministrativo

- Ufficio Contabile

2° Servizio - Autorizzazioni Integrate (CdC 044)

- Ufficio A.I.A.

- Ufficio Impatti ambientali

- Ufficio Infrastrutture energetiche

3° Servizio - Autorizzazioni Uniche (CdC 044)

- Ufficio A.U.A.

- Ufficio Rifiuti

- Ufficio Autorizzazioni allo scarico

4° Servizio - Protezione e sostenibilità ambientale

- Ufficio Protezione Ambientale (Cdc 032)

- Ufficio Gestione Venatoria (Cdc 032)

- Ufficio Sostenibilità ambientale (CdC 069)

5° Servizio - Antinsetti (CdC 036)

- Ufficio Disinfestazioni

- Laboratorio Entomologico

6° Servizio - Idrogeologico

- Ufficio Bonifiche (Cdc 065)

- Ufficio Risorse idriche (Cdc 065)

- Ufficio Difesa del suolo (CdC 065)

- Laboratorio Geotecnico (Cdc 016)



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Servizio Idrogeologico

Funzioni e attività di competenza del Servizio:

#### Bonifiche

- Gestione delle funzioni in materia di bonifiche dei siti contaminati (parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006) di competenza ministeriale e regionale, aree minerarie e punti vendita carburanti.
- Procedimenti di erogazione del contributo per la rimozione dei manufatti contenenti amianto di cui alla L.R. 22/2005.
- Espressione dei pareri endoprocedimentali in materia di bonifiche nei procedimenti A.I.A..

#### Risorse idriche

- Autorizzazione alla ricerca acque sotterranee e prelievo dai corpi idrici superficiali e verifica delle prescrizioni autorizzative.
- Concessione d'uso delle acque superficiali e sotterranee.
- Completamento della rete di monitoraggio pluviometrico per la riduzione del rischio nelle viabilità della Città Metropolitana.
- Autorizzazione emungimenti e concessioni all'uso delle acque.

#### Difesa del suolo

- Progettazione geologica e geotecnica sulle opere della Città Metropolitana con la predisposizione studi, analisi geologiche e relazioni geologiche e geotecniche previste dalla normativa sui LL.PP.
- Supporto al RUP e/o DL in corso d'opera e di collaudo con l'assistenza geologica e geotecnica relativamente alla manutenzione ed adeguamento della rete stradale metropolitana e alla manutenzione ed adeguamento di immobili di proprietà dell'Ente.
- Gestione dei contratti di servizi con la società in house "Proservice".
- Progettazione ed esecuzione interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, consistenti in interventi di sfalcio della vegetazione infestante, risagoma degli alvei, movimentazione di sedimenti, rimozione rifiuti.
- Progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle opere di 3° e 4° categoria.
- Partecipazione ad attività coordinate dall'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna riguardanti la gestione del reticolo idrografico.
- Analisi, alla scala sovracomunale, delle condizioni di pericolosità di frana e di alluvione, della progettazione e realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio di frana e alluvione.

#### Laboratorio geotecnico

- Prove di verifica su terre, rocce e materiali ad uso stradale ed aeroportuale per conto degli altri servizi dell'Ente, altri Enti pubblici, professionisti privati.

### Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile

Funzioni e attività di competenza del Servizio:

#### Protezione ambientale

- Gestione delle funzioni assegnate in materia di protezione della fauna selva-tica dalla LR. 23/1998.
- Gestione delle oasi e delle aree protette delegate alla Città Metropolitana o di sua diretta attuazione.



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

- Predisposizione dei Piani di controllo della fauna selvatica.
- Piano faunistico venatorio.
- Gestione del Comitato faunistico metropolitano e predisposizione proposta calendario venatorio.
- Istituzione e regolamentazione della gestione delle zone di addestramento e allenamento cani (ZAC).
- Rinnovo delle Zone in concessione autogestita di caccia.
- Coordinamento delle attività del centro di primo intervento per il recupero della fauna ferita e/o in difficoltà
- Gestione dei procedimenti in materia di agricoltura e protezione dell'ambiente di cui alla L.R. 9/2006.
- Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, nocivi.
- Rilascio certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
- Autorizzazioni all'espianto dell'olivo.

### Sostenibilità ambientale

- Sviluppo di progettualità nell'ambito della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile
- Promozione degli strumenti e delle politiche di sostenibilità ambientale.
- Attuazione della strategia regionale per la sostenibilità ambientale (DGR n° 64/14 del 2 dicembre 2016).
- Gestione del Nodo INFEAS.
- Attuazione delle attività finalizzate all'attivazione del Contratto di Laguna: gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane.
- Attuazione della convenzione per la realizzazione dell'intervento di istituzione e allestimento del centro di valorizzazione della zona umida e lagunare del Parco di Molentargius – Cagliari.

### Gestione venatoria

- Rilascio dei certificati di abilitazione venatoria.
- Erogazione indennizzi per danni provocati da fauna selvatica in ambito zoo-tecnico e agricolo.
- Predisposizione ed attuazione dei piani di miglioramento ambientale per ridurre gli impatti della fauna selvatica sulle attività umane (agricole, produttive e zootecniche).
- Abilitazione all'esercizio delle funzioni di Guardia Giurata Volontaria Ittico Fluviale nelle acque interne e Venatoria.
- Tassidermia.
- Delimitazione delle zone temporanee di ripopolamento e cattura e delle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura.
- Coordinamento dei coadiutori nei Piani di controllo della fauna selvatica

## Servizio Antinsetti

Funzioni e delle attività di competenza del Servizio:

### Disinfestazioni

- Programmazione e pianificazione nell'ambito del territorio della Città Metropolitana delle attività di disinfestazione delegate dalla L.R. 21/1999 e delle attività di derattizzazione.
- Rappresentanza nel TTR permanente (Conferenza programmatica provinciale dell'Assessorato regionale Ambiente) per tutti gli aspetti tecnici, innovativi e Amministrativi legati al trasferimento dei contributi inerenti le funzioni di cui alla L.R. 21/1999.
- Gestione dei contratti di servizi (disinfestazione e derattizzazione) STIPULATI con la società in house "Proservice".
- Coordinamento attività di disinfestazione: front office; gestione protocollo e archivio; gestione autoparco; gestione magazzino, acquisti, manutenzioni, smaltimenti; gestione del personale dipendente.

Laboratorio Entomologico



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

- Gestione del laboratorio entomologico con il monitoraggio e censimento dei vettori nocivi alla salute dell'uomo degli animali e delle piante, con relativi accertamenti tassonomici di laboratorio anche in collaborazione con Enti terzi di sorveglianza e con le Università di Cagliari e Sassari.
- Gestione sito web master; Gestione SISTRI.

### Servizio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Funzioni e attività di competenza del Servizio:

A.I.A. (Autorizzazioni Integrate Ambientali)

- Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui all'articolo 29 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.
- Istruttoria e coordinamento IPPC.
- Rilascio pareri in materia di A.I.A. di competenza statale.

Impatti ambientali

- Rilascio pareri in materia di V.I.A. di competenza dell'Ente.
- Gestione del rumore ambientale: adempimenti di cui al D.Lgs. 194/2005.

Infrastrutture energetiche

- Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio provvisorio e definitivo di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica ai sensi della L.R. 43/1989.
- Rilascio del parere di competenza nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica di competenza regionale.
- Rilascio del parere di competenza nell'ambito dei procedimenti avviati dai comuni (sportello SUAPE).

### Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali

Funzioni e attività di competenza del Servizio:

A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali)

- Autorizzazioni Uniche Ambientali di cui al D.P.R. 59/2013.
- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e verifiche ex articoli 269 e 272 D.Lgs. 152/2006.
- Predisposizione del rapporto di qualità dei dati forniti dai gestori degli impianti soggetti alla disciplina IPPC e degli impianti rientranti nella gestione dei rifiuti e delle immissioni in atmosfera che superino le soglie indicate nel D.P.R. 157/2011 (da trasmettere all'ISPRA entro il 30 settembre di ogni anno).
- Adempimenti inerenti l'attuazione della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni composti organici volatili (COV), da trasmettere all'ISPRA ogni tre anni.
- Espressione dei pareri endoprocedimentali in materia di emissioni in atmosfera nei procedimenti di autorizzazione ambientale

Rifiuti



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

- Autorizzazioni in materia di gestione rifiuti in procedura ordinaria ex articolo 208 D.Lgs. 152/2006 e in procedura semplificata ex articoli 214 e 215 del D.Lgs. 152/2006.
- Autorizzazioni in materia di spandimento fanghi in agricoltura ex articolo 9 del D.Lgs. 99/1992.
- Autorizzazioni spedizioni/transito di rifiuti transfrontalieri in qualità di Autorità di spedizione e di destinazione ai sensi del Regolamento CE 1013/2006.
- Osservatorio Rifiuti Urbani: predisposizione e gestione del Piano di localizzazione
- Espressione dei pareri endoprocedimentali in materia di gestione rifiuti nei procedimenti di autorizzazione ambientale.

Autorizzazioni allo scarico

- Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in corpi idrici o al suolo.
- Autorizzazioni all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo di cui agli articoli 109 del D.Lgs.152/2006 e 51 della L.R. 9/2006.
- Espressione dei pareri endoprocedimentali in materia di acque reflue nei procedimenti di autorizzazione ambientale.

## Servizio Amministrativo Settore 2

Funzioni e attività di competenza del Servizio:

Amministrativo

- Gestione dei provvedimenti amministrativi: determinazioni dirigenziali, decreti del Sindaco metropolitano, deliberazioni del Consiglio e della Conferenza metropolitana.
- Gestione del protocollo e dell'archivio, adempimenti in materia di personale dipendente.
- Acquisizione e caricamento nella piattaforma Amministrazione trasparente dei dati in materia di trasparenza e anticorruzione.
- Implementazione e cura nel sito istituzionale dell'Ente delle informazioni relative al Settore.
- Attività di supporto al R.U.P. per le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; gestione delle procedure relative ai contratti di lavori, servizi e forniture da stipulare mediante affidamento diretto.
- Supporto giuridico al Dirigente ed ai responsabili dei Servizi e degli Uffici nelle materie di competenza del Settore.

Contabile

- Gestione contabile delle entrate e delle uscite, determinazioni contabili, liquidazione fatture.
- Predisposizione, monitoraggio e rendicontazione atti di programmazione (DUP, Bilancio, PEG, PdO, etc.) e relativi atti amministrativi di gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane.
- Monitoraggio dei centri di costo del Settore e rendicontazione della gestione, riaccertamento dei residui attivi e passivi.

## Servizio Idrogeologico

Funzioni e attività di competenza del Servizio:

Bonifiche



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

- Gestione delle funzioni in materia di bonifiche dei siti contaminati (parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006) di competenza ministeriale e regionale, aree minerarie e punti vendita carburanti.
- Procedimenti di erogazione del contributo per la rimozione dei manufatti contenenti amianto di cui alla L.R. 22/2005.
- Espressione dei pareri endoprocedimentali in materia di bonifiche nei procedimenti A.I.A..

### Risorse idriche

- Autorizzazione alla ricerca acque sotterranee e prelievo dai corpi idrici superficiali e verifica delle prescrizioni autorizzative.
- Concessione d'uso delle acque superficiali e sotterranee.
- Completamento della rete di monitoraggio pluviometrico per la riduzione del rischio nelle viabilità della Città Metropolitana.
- Autorizzazione emungimenti e concessioni all'uso delle acque.

### Difesa del suolo

- Progettazione geologica e geotecnica sulle opere della Città Metropolitana con la predisposizione studi, analisi geologiche e relazioni geologiche e geotecniche previste dalla normativa sui LL.PP.
- Supporto al RUP e/o DL in corso d'opera e di collaudo con l'assistenza geologica e geotecnica relativamente alla manutenzione ed adeguamento della rete stradale metropolitana e alla manutenzione ed adeguamento di immobili di proprietà dell'Ente.
- Gestione dei contratti di servizi con la società in house "Proservice".
- Progettazione ed esecuzione interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, consistenti in interventi di sfalcio della vegetazione infestante, risagoma degli alvei, movimentazione di sedimenti, rimozione rifiuti.
- Progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle opere di 3° e 4° categoria.
- Partecipazione ad attività coordinate dall'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna riguardanti la gestione del reticolo idrografico.
- Analisi, alla scala sovracomunale, delle condizioni di pericolosità di frana e di alluvione, della progettazione e realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio di frana e alluvione.

### Laboratorio geotecnico

- Prove di verifica su terre, rocce e materiali ad uso stradale ed aeroportuale per conto degli altri servizi dell'Ente, altri Enti pubblici, professionisti privati.

## Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile

Funzioni e attività di competenza del Servizio:

### Protezione ambientale

- Gestione delle funzioni assegnate in materia di protezione della fauna selvatica dalla LR. 23/1998.
- Gestione delle oasi e delle aree protette delegate alla Città Metropolitana o di sua diretta attuazione.
- Predisposizione dei Piani di controllo della fauna selvatica.
- Piano faunistico venatorio.
- Gestione del Comitato faunistico metropolitano e predisposizione proposta calendario venatorio.
- Istituzione e regolamentazione della gestione delle zone di addestramento e allenamento cani (ZAC).
- Rinnovo delle Zone in concessione autogestita di caccia.
- Coordinamento delle attività del centro di primo intervento per il recupero della fauna ferita e/o in difficoltà
- Gestione dei procedimenti in materia di agricoltura e protezione dell'ambiente di cui alla L.R. 9/2006.
- Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, nocivi.



Città metropolitana di  
Cagliari

### **Funzionigramma**

- Rilascio certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
- Autorizzazioni all'espanto dell'olivo.

#### Sostenibilità ambientale

- Sviluppo di progettualità nell'ambito della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile
- Promozione degli strumenti e delle politiche di sostenibilità ambientale.
- Attuazione della strategia regionale per la sostenibilità ambientale (DGR n° 64/14 del 2 dicembre 2016).
- Gestione del Nodo INFEAS.
- Attuazione delle attività finalizzate all'attivazione del Contratto di Laguna: gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane.
- Attuazione della convenzione per la realizzazione dell'intervento di istituzione e allestimento del centro di valorizzazione della zona umida e lagunare del Parco di Molentargius – Cagliari.

#### Gestione venatoria

- Rilascio dei certificati di abilitazione venatoria.
- Erogazione indennizzi per danni provocati da fauna selvatica in ambito zoo-tecnico e agricolo.
- Predisposizione ed attuazione dei piani di miglioramento ambientale per ridurre gli impatti della fauna selvatica sulle attività umane (agricole, produttive e zootecniche).
- Abilitazione all'esercizio delle funzioni di Guardia Giurata Volontaria Ittico Flu-viale nelle acque interne e Venatoria.
- Tassidermia.
- Delimitazione delle zone temporanee di ripopolamento e cattura e delle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura.
- Coordinamento dei coadiutori nei Piani di controllo della fauna selvatica



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Ambiente	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Centro di Costo 16 - Laboratorio Geologico	Obiettivo	0
Servizio Idrogeologico	Obiettivo	0
Centro di Costo 32 - Caccia e Agricoltura	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile	Obiettivo	0
Centro di Costo 36 - Antinsetti	Obiettivo	0
Servizio Antinsetti	Obiettivo	0
Centro di Costo 44 - Ecologia	Obiettivo	0
Servizio Autorizzazioni Integrate Ambientali	Obiettivo	0
Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali	Obiettivo	0
Servizio Amministrativo Settore 2	Obiettivo	0
Servizio Idrogeologico	Obiettivo	0
Centro di Costo 65 - Manutenzione reticolo idrografico	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Idrogeologico	Obiettivo	0
Centro di Costo 69 - Tutela e valorizzazione ambientale	Obiettivo	0
Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile	Obiettivo	0
Centro di Costo 95 - Ufficio prevenzione e sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008	Obiettivo	0
Centro di Costo 68 - Ufficio Abilitazione Venatoria	Obiettivo	0
Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile	Obiettivo	0





Città metropolitana di  
Cagliari

Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Ambiente	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	5
Centro di Costo 32 - Caccia e Agricoltura	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1
Centro di Costo 65 - Manutenzione reticolo idrografico	OM22002 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI	1



## Elenco Obiettivi

### Ambiente

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0201 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0201 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0202 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0203 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO22A01CdR0201 - Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti</u></p> <p>Facendo seguito alla mappatura dei processi conclusa nel corso del 2021, si procederà nel 2022 alla mappatura dei tempi di conclusione dei procedimenti avendo riguardo agli anni 2021 e 2022 e, ove possibile, anche al 2020.</p>	2	OM22003



Città metropolitana di  
Cagliari

**Ambiente**

### 32 - Caccia e Agricoltura

*Obiettivo Operativo: Sviluppo*

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO223201 - P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 - Controllo di specie alloctone invasive</u></p> <p>P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 - ZSC - STAGNO DI CAGLIARI, SALINE DI MACCHIAREDDU, LAGUNA DI SANTA GILLA Controllo di specie alloctone invasive. Interventi e attività di sensibilizzazione per la tutela della biodiversità.</p> <p>La Città metropolitana di Cagliari è stata delegata dai comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra ed Elmas, ricompresi nell'area ZSC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla - ITB040023", alla presentazione di una proposta progettuale per l'attuazione della linea d'intervento n°4 - "Progetto Multiazione" di tutela e valorizzazione a fini di un turismo sostenibile degli ambiti dunali, zone umide, rurali e forestali, di cui al D.G.R. n°45/24 del 2.8.2016, in riferimento all'azione 6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della Rete Natura 2000, come previsto dal D.G.R. n°48/55 del 17.10.2017.</p> <p>Il progetto, denominato "Controllo di specie alloctone invasive. Interventi e attività di sensibilizzazione per la tutela della biodiversità", prevede la realizzazione di una serie di azioni da effettuarsi nella nell'area ZSC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" ITB040023. Gli interventi previsti sono strettamente funzionali alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito per il quale si richiede il finanziamento. Gli interventi consentiranno di migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie ricompresi nella zona umida:</p> <p>Le azioni finanziate sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contenimento spaziale della nutria</li> <li>2. Controllo/eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone.</li> <li>3. Interventi per il miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna.</li> </ol>	13	OM22001

### 65 - Manutenzione reticolo idrografico

*Obiettivo Operativo: Sviluppo*

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO226501 - Gestione degli interventi strutturali sul reticolo idrografico</u></p> <p>Gestione degli interventi strutturali sul reticolo idrografico finanziati con fondi a destinazione vincolata (Patto per Cagliari, POR, Regionali ecc.)</p>	20	OM22002



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### Settore Ambiente

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007

Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0201A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
MO22A01CdR0201 A01	CORIVA	Corellas Ivan	D (D1)	100,0
	MADCAR	Madeddu Carla	C (C1)	100,0
	MasalaM	Masala Maurizio	D (D3)	20,0
	MURFRA	Mura Francesco	C (C1)	100,0
	PISENR	Pisano Enrico	C (C2)	50,0
	1021400	Salvato Simonetta	D (D3)	100,0
	1072400	Curreli Marco	D (D7 da D3)	100,0
	1072900	Erriu Giuseppe	C (C6)	100,0
	10853	Mariolu Emanuele	C (C1)	100,0
	1094500	Piroddi Carlo	D (D3)	100,0
	1095800	Solinas Elisa	D (D1)	100,0
	1096400	Piras Erika	D (D1)	100,0
	1096900	Perra Francesco	C (C1)	100,0
	1097200	Matzeu Anna	C (C1)	100,0
	1098000	Cogoni Roberto	C (C1)	100,0
	1100800	Fois Francesco	D (D1)	100,0
	119100	Cannas Anna Maria Carla	C (C6)	100,0
	1300	Acquas Paolo Francesco	C (C6)	100,0
	151700	Casula Massimo	B (B6 da B3)	100,0
	218700	Corona Gabriele	C (C6)	100,0
	262700	Depau Salvatore	B (B7 da B3)	100,0
	266700	Deriu Viviana	D (D6 da D3)	95,0



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
	273700	Diana Marco	C (C6)	100,0
	274500	Di Prospero Franco	B (B6 da B1)	100,0
	31300	Aresu Davide	C (C3)	100,0
	351600	Genoese Demetrio	B (B4 da B1)	100,0
	386200	Leoni Amalia	C (C6)	100,0
	391600	Licheri Patrizia	D (D7 da D3)	94,0
	400500	Locci Giuseppe Ignazio	C (C6)	100,0
	401700	Locci Luca	C (C4)	100,0
	402900	Locci Nicola	B (B7 da B3)	100,0
	409100	Loi Antonio	D (D6 da D3)	100,0
	450700	Mancosu Leonardo	B (B7 da B3)	100,0
	487100	Mascia Pina	B (B7 da B3)	100,0
	505900	Meloni Alessandro	B (B7 da B3)	100,0
	506500	Meloni Felice	B (B7 da B3)	100,0
	513900	Meloni Roberto	C (C3)	100,0
	630500	Perra Giorgio	B (B7 da B3)	100,0
	647200	Picciau Walter	C (C6)	100,0
	659000	Pilia Paola	C (C6)	100,0
	680400	Pinna Vittorio	C (C3)	100,0
	680600	Pintus Carmela	B (B4 da B1)	100,0
	704600	Pistis Salvatore	D (D7 da D3)	64,0
	720700	Porceddu Antonio	B (B7 da B3)	100,0
	720900	Porceddu Alberto	B (B7 da B3)	100,0



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	768500	Ruggiu Paolo	B (B7 da B3)	100,0
	771000	Ruvioli Enzo	B (B7 da B3)	100,0
	80700	Bardino Stefano	B (B6 da B3)	100,0
	931500	Turtas Sandra	D (D6 da D1)	97,0
	943000	Usai Roberto	D (D7 da D3)	100,0
	958700	Velari Michele	D (D3 da D1)	100,0
	986800	Liggi Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	80,0
	986900	Sanna Alberto	D (D7 da D3)	94,0
	992900	Onano Maria Beatrice	C (C2)	80,0
	99300	Brundu Antonio	C (C6)	100,0
	993200	Cois Anna	D (D7 da D3)	94,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### Settore Ambiente

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0201A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0202

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### Settore Ambiente

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0202A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0202

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0203

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### Settore Ambiente

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0203A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0203

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1





Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### Settore Ambiente

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003006

Dematerializzazione atti amministrativi e ottimizzazione parte hardware e software

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Monitoraggio tempi conclusione dei procedimenti

Facendo seguito alla mappatura dei processi conclusa nel corso del 2021, si procederà nel 2022 alla mappatura dei tempi di conclusione dei procedimenti avendo riguardo agli anni 2021 e 2022 e, ove possibile, anche al 2020.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO22A01CdR0201A01 - Monitoraggio tempi conclusione procedimenti</b> Facendo seguito alla mappatura dei procedimenti e dei processi conclusa nel 2021, nel corso del 2022 verrà effettuata ricognizione relativa ai tempi di conclusione negli anni 2021-2022 e, ove possibile, 2019, in relazione ai singoli procedimenti. Questo consentirà, a regime, il confronto su base annua della performance dei singoli Servizi e la predisposizione di idonei obiettivi, anche individuali, di miglioramento.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO22A01CdR0201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO22A01CdR0201 A01	266700	Deriu Viviana	D (D6 da D3)	5,0
	391600	Licheri Patrizia	D (D7 da D3)	6,0
	704600	Pistis Salvatore	D (D7 da D3)	6,0
	931500	Turtas Sandra	D (D6 da D1)	3,0
	986900	Sanna Alberto	D (D7 da D3)	6,0
	993200	Cois Anna	D (D7 da D3)	6,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Produzione e consegna al dirigente di un documento contenente la ricognizione dei tempi di conclusione dei processi e procedimenti nel periodo 2021-2022	Rispetto dei tempi per la consegna del documento SI = 1 NO = 0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO223201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

Settore Ambiente

### Centro di Costo 32 - Caccia e Agricoltura

**Macroambito linee** Codice: OM22001  
ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001004  
Valorizzare aree di pregio ambientale

**Programma R.P.P.:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

**Centro di Costo:** 32 - CACCIA E AGRICOLTURA

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 - Controllo di specie alloctone invasive**

P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 - ZSC - STAGNO DI CAGLIARI, SALINE DI MACCHIAREDDU, LAGUNA DI SANTA GILLA Controllo di specie alloctone invasive. Interventi e attività di sensibilizzazione per la tutela della biodiversità. La Città metropolitana di Cagliari è stata delegata dai comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra ed Elmas, ricompresi nell'area ZSC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla - ITB040023", alla presentazione di una proposta progettuale per l'attuazione della linea d'intervento n°4 - "Progetto Multiazione" di tutela e valorizzazione a fini di un turismo sostenibile degli ambiti dunali, zone umide, rurali e forestali, di cui al D.G.R. n°45/24 del 2.8.2016, in riferimento all'azione 6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della Rete Natura 2000, come previsto dal D.G.R. n°48/55 del 17.10.2017. Il progetto, denominato "Controllo di specie alloctone invasive. Interventi e attività di sensibilizzazione per la tutela della biodiversità", prevede la realizzazione di una serie di azioni da effettuarsi nella nell'area ZSC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" ITB040023. Gli interventi previsti sono strettamente funzionali alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito per il quale si richiede il finanziamento. Gli interventi consentiranno di migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie ricompresi nella zona umida: Le azioni finanziate sono: 1. Contenimento spaziale della nutria 2. Controllo/eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone. 3. Interventi per il miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO223201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO223201A01 - Gestione del progetto "Controllo di specie alloctone invasive" finanziato con fondi POR</b> L'attività consiste nella gestione del finanziamento sulla base del cronoprogramma approvato, incluse le eventuali modifiche intervenute, relativamente ai tre interventi previsti nel progetto approvato dalla regione Sardegna. Gli indicatori sono relativi ai tre interventi.		31/12/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO223201A01	MasalaM	Masala Maurizio	D (D3)	80,0
	986800	Liggi Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	20,0
	992900	Onano Maria Beatrice	C (C2)	20,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Realizzazione Intervento 1 - Contenimento Spaziale della Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> ). Avvio della fase operativa del servizio di eradicazione della nutria, 1° annualità 2022	completamento fase operativa servizio di controllo nutria prima annualità SI = 1 NO = 0	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Intervento 2 - Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione	affidamento lavori di eradicazione entro 31/08/2022 SI = 1 NO = 0 + avvio lavori di eradicazione entro il 31/10/2022 SI = 1 NO = 0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO223201

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
degli habitat con specie autoctone. Si procederà all'affidamento e all'avvio dei lavori di eradicazione.	affidamento lavori di eradicazione entro 31/08/2022 SI = 1 NO = 0 + avvio lavori di eradicazione entro il 31/10/2022 SI = 1 NO = 0			
<b>Efficacia Qualitativa</b> Intervento 3 - Miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna. Si procederà all'affidamento dei lavori previsti entro il 31/08/2022 e all'avvio degli stessi entro il 31/10/2022	affidamento lavori entro il 31/08/2022 SI = 1 NO = 0 + avvio lavori entro il 31/10/2022 SI = 1 NO = 0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Ambiente

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO226501

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

Settore Ambiente

### Centro di Costo 65 - Manutenzione reticolo idrografico

**Macroambito linee** Codice: OM22002

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22002004

Avviamento attività di progettazione e sviluppo d'area

**Programma R.P.P.:** 0901 - Difesa del suolo

**Centro di Costo:** 65 - MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Gestione degli interventi strutturali sul reticolo idrografico

Gestione degli interventi strutturali sul reticolo idrografico finanziati con fondi a destinazione vincolata (Patto per Cagliari, POR, Regionali ecc.)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO226501A01 - Gestione degli interventi strutturali sul reticolo idrografico</b> L'attività consiste nella gestione dei finanziamenti sulla base del cronoprogramma approvato, incluse le eventuali modifiche intervenute, per ciascuno degli interventi. Gli indicatori, uno per progetto finanziato, sono relativi alle fasi che devono essere concluse nell'anno in corso.		31/12/2022				

#### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
-----------------	-----------	----------------	-----------	-----------



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO226501

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO226501A01	PISENR	Pisano Enrico	C (C2)	50,0
	704600	Pistis Salvatore	D (D7 da D3)	30,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<p><b>Efficacia Qualitativa</b> Lavori "Manutenzione, Risanamento e Regimazione del Rio Geremeas - Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas". Relativamente all'intervento è in corso la fase di progettazione. Si prevede di presentare alla Regione il progetto di fattibilità tecnico economica entro il 31 luglio 2022 per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e idrauliche.</p>	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO	1	1	1
<p><b>Efficacia Qualitativa</b> Lavori "Manutenzione, Risanamento e Regimazione del Riu Nou". Relativamente all'intervento è in corso la fase di progettazione. Si prevede di presentare alla Regione il progetto di fattibilità tecnico economica entro il 31 luglio 2022 per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e idrauliche.</p>	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO	1	1	1
<p><b>Efficacia Qualitativa</b> Lavori Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Is Cungiaus Relativamente all'intervento è in corso la fase di progettazione. Si prevede di presentare alla Regione il progetto di</p>	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO226501

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
fattibilità tecnico economica entro il 31 luglio 2022 per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e idrauliche.	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO			
<b>Efficacia Qualitativa</b> Recupero della funzionalità idraulica e riqualificazione ambientale delle zone umide costiere alla foce del Rio Santa Lucia in località Su Staineddu. Relativamente all'intervento è in corso la fase di progettazione. Si prevede di presentare alla Regione il progetto di fattibilità tecnico economica entro il 31 luglio 2022 per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e idrauliche.	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna Linea d'Azione 2.6.1-Azione 3 "Interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva EST per la gestione e valorizzazione ambientale dell'area umida di Santa Gilla". Relativamente all'intervento è in corso la fase di progettazione. Si prevede di presentare alla Regione il progetto di fattibilità tecnico economica entro il 31 luglio 2022 per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e idrauliche.	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Lavori di Riduzione del rischio idraulico del rio Fangario. Relativamente all'intervento è in corso la fase di progettazione. Si prevede di presentare alla Regione il progetto di fattibilità tecnico economica entro il 31	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO	1	1	1



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO226501

**Responsabile:** Tomasi Lamberto

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
luglio 2022 per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e idrauliche.	Rispetto dei termini di presentazione del progetto 1=SI 0=NO			
<b>Efficacia Qualitativa</b> Interventi sul Rio Mannu di Pula e Riu is Molentis per la mitigazione del rischio idraulico che interessa il centro abitato di Villa San Pietro. Relativamente all'intervento si procederà entro il 2022 alla predisposizione del DIP ed alla indizione della gara di progettazione.	Invio del DIP al sindaco per l'approvazione entro il 30 giugno 2022 SI = 0,50 NO = 0 + determinazione a contrarre entro il 30/11/2022 SI = 0,50 NO = 0	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Rio Mannu-Cixerri: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico. Si prevede di affidare il servizio di progettazione entro il 31/03/2022 e di inviare alla regione il progetto di fattibilità entro il 15/08/2022.	aggiudicazione servizio di progettazione entro il 31/03/2022 SI = 0,50 NO = 0 + invio del progetto di fattibilità entro il 15/08/2022 SI = 0,50 NO = 0	1	1	1

# Indice

Ambiente

2



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Esercizio 2022

### **Settore Mobilità e Viario**

#### **Responsabile: Mereu Paolo**

Centro di Costo 25 - Servizio Motorizzazione

Responsabile: Mereu Paolo

Servizio Mobilità

Responsabile: Badas Maria Antonietta

Servizio Amministrativo Settore 3

Responsabile: Carboni Nicola

Centro di Costo 26 - Viabilità

Responsabile: Mereu Paolo

Servizio Amministrativo Settore 3

Responsabile: Carboni Nicola

Servizio Investimenti Infrastrutture

Responsabile: Mereu Paolo

Servizio Manutenzioni Stradali

Responsabile: Mereu Paolo

Centro di Costo 35 - Protezione civile

Responsabile: Mereu Paolo

Servizio Amministrativo Settore 3

Responsabile: Carboni Nicola



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Settore Mobilità e Viario

Svolge un'attività di controllo e mantenimento in efficienza della rete viaria di competenza, in un'ottica di mantenimento ed incremento dei livelli di sicurezza stradale anche con verifica giornaliera dello stato di percorrenza delle stesse.

Cura l'istruttoria, il rilascio ed il controllo sulla corretta esecuzione delle autorizzazioni e nulla osta in materia di Polizia Stradale, svolgendo contestualmente un'azione di contrasto ai fenomeni di abusivismo sul patrimonio stradale con l'irrogazione di sanzioni per eventuali violazioni al codice della strada.

Si occupa altresì dell'intero iter amministrativo della stessa dall'esame dei ricorsi prefettizi fino alla riscossione coatta della sanzione.

Cura l'iter tecnico amministrativo dalla progettazione fino al collaudo delle opere pubbliche stradali inerenti la rete di competenza sia per manutenzioni che per la realizzazione di nuovi interventi.

Esegue servizi stradali atti al rispetto delle Ordinanze Antincendio Regionali principalmente per il periodo di massima allerta.

Ai sensi della L.R. n. 9/06 istruisce e rilascia le autorizzazioni ai transiti eccezionali e le competizioni sportive su strada. Gestisce i servizi di trasporto privato (apertura e verifiche autoscuole, scuole nautiche, agenzie pratiche auto, centri di revisione automobilistici).

Cura la gestione delle pratiche di risarcimento danni da sinistro stradale per le tratte di competenza.

Gestisce le pratiche inerenti agli espropri.

Si occupa dell'aggiornamento del Catasto Stradale secondo quanto previsto D.M. LL.PP. 1/6/2001 emanato in attuazione dell'art. 13, c. 6 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada) nonché dell'informatizzazione delle informazioni inerenti le strutture stradali.

Gestisce la fase procedimentale del PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, istituito dall'art. 22 della Legge n. 340/2000, quale strumento di pianificazione strategica.

Promuove la mobilità sostenibile e realizza la rete "itinerari ciclabili" in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Programma "Programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale e pendolare nell'area metropolitana di Cagliari".

Attua un'attività di sensibilizzazione in materia di Mobilità Sostenibile attraverso la promozione del car sharing e bike sharing su tutto il territorio della Città Metropolitana di Cagliari.

Definisce le azioni volte all'estensione a tutto il territorio della Città Metropolitana del portale per la mobilità ITS.

Collabora al Piano d'azione regionale della mobilità elettrica finalizzato a garantire uno sviluppo unitario della mobilità elettrica regionale e l'esecuzione di tutte le attività e degli impegni assunti dalla Città Metropolitana di Cagliari con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 09/02/2018 per la realizzazione di infrastrutture pubbliche di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico.

Predisporre lo Studio di fattibilità tecnico - finanziario del Piano di Trasporto Pubblico Locale.

#### SERVIZI E UFFICI

##### Direzione

- Ufficio Protezione Civile

##### Servizio Investimenti Infrastrutture

- Ufficio Investimenti
- Ufficio Unico Espropri

##### Servizio Manutenzioni Stradali

- Ufficio Manutenzioni
- Ufficio Licenze e Concessioni (P.S.)
- Ufficio Trasporti eccezionali e gare su strada



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

Servizio Mobilità

- Ufficio Mobilità
- Ufficio Trasporti

Servizio Amministrativo Settore 3

- Ufficio Contabile
- Ufficio Tosap
- Ufficio Amministrativo

CENTRI DI COSTO

25 Motorizzazione  
26 Viabilità  
35 Protezione Civile

### Servizio Mobilità

Il servizio ha competenze Tecniche e le funzioni esercitate sono relative alle seguenti attività e procedimenti:  
Assolvimento delle attività ordinaria e straordinaria finalizzata a garantire il corretto adempimento degli obblighi di legge nella predisposizione/gestione di tutte le procedure inerenti la mobilità compresi i seguenti compiti:  
RUP di tutte le procedure afferenti il Servizio, salva diversa disposizione del dirigente  
gestione dei rapporti con Enti terzi afferenti la materia di Mobilità e Mobilità sostenibile ivi comprese le conferenze dei servizi  
redazione di tutti gli atti propedeutici all'adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente in materia di Mobilità  
organizzazione di eventi divulgativi e di sensibilizzazione verso la Mobilità e Mobilità sostenibile.  
E' contemplata anche la possibilità dell'eventuale delega delle funzioni dirigenziali prevista dall'art. 12 del Regolamento interno sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### Servizio Amministrativo Settore 3

Il servizio ha competenze amministrative e contabili, le funzioni esercitate sono relative alle seguenti attività e procedimenti:

- svolgimento dell'attività ordinaria finalizzata a garantire il corretto adempimento degli obblighi di legge
  - nella predisposizione/gestione e supporto nella predisposizione degli atti amministrativi e controllo degli strumenti contabili (bilancio, Peg, variazioni, rendiconto)
  - Supporto giuridico al Dirigente ed ai responsabili degli Uffici per le materie di competenza del Settore;
- Gestione degli adempimenti in materia di pubblicazione dei dati e adempimenti relativi alla trasparenza, anticorruzione e gestione risorse umane afferenti al Settore nonché adeguamento delle informazioni presenti nel sito istituzionale dell'Ente delle informazioni relative al Settore.
- Attività afferente la verifica, stesura e controllo amministrativo di:

- tutti gli atti interni al Settore e quelli inerenti i rapporti con soggetti terzi
- tutti gli atti autorizzativi e concessori verso l'utenza
- tutti gli atti procedurali e finali inerenti i procedimenti espropriativi
- tutti gli atti regolamentari inerenti le attività front-office quali autorizzazioni/concessioni di Polizia Stradale





Città metropolitana di  
Cagliari

### **Funzionigramma**

• tutti gli atti regolamentari inerenti le attività front-office quali autorizzazioni/concessioni in materia di Trasporti.

E' contemplata anche la possibilità dell'eventuale delega delle funzioni dirigenziali prevista dall'art. 12 del Regolamento interno sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### **Servizio Investimenti Infrastrutture**

Il servizio ha competenze Tecniche e le funzioni esercitate sono relative alle seguenti attività e procedimenti:

- coordinamento del personale assegnato nonché la verifica e il controllo degli atti predisposti dagli uffici inquadrati nel Servizio;
- le competenze relative alla gestione tecnica e alla responsabilità dei procedimenti inerenti gli interventi straordinari riguardanti il patrimonio viario. Rientrano pertanto, previa disposizione dirigenziale, i compiti ascritti dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, compresa la programmazione degli interventi, la loro progettazione, la messa in gara, la fase esecutiva, nonché al collaudo degli stessi;
- la predisposizione degli atti propedeutici all'adozione degli atti autorizzativi di competenza dell'Ente previsti dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e dalla normativa di settore in materia di tutela delle strade e della sicurezza stradale.

### **Servizio Manutenzioni Stradali**

Servizio con competenze Tecniche, le funzioni esercitate sono relative alle seguenti attività e procedimenti:

- coordinamento del personale assegnato nonché la verifica e il controllo degli atti predisposti dagli uffici inquadrati nel Servizio;
- le competenze relative alla gestione tecnica e alla responsabilità dei procedimenti inerenti gli interventi ordinari riguardanti il patrimonio viario. Rientrano pertanto, la Responsabilità di procedimento degli appalti manutentivi con la Soc. in House Proservice Spa, e quelli futuri di manutenzione ordinaria quali sfalcio etc..
- Responsabile del Procedimento del Servizio Post incidente attualmente in corso;
- predisposizione degli atti propedeutici all'adozione degli atti autorizzativi di competenza dell'Ente previsti dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e dalla normativa di settore in materia di tutela delle strade e della sicurezza stradale.



### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Mobilità e Viario	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 25 - Servizio Motorizzazione	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Mobilità	Obiettivo	0
Servizio Amministrativo Settore 3	Obiettivo	0
Centro di Costo 26 - Viabilità	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Amministrativo Settore 3	Obiettivo	0
Servizio Investimenti Infrastrutture	Obiettivo	0
Servizio Manutenzioni Stradali	Obiettivo	0
Centro di Costo 35 - Protezione civile	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Amministrativo Settore 3	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Mobilità e Viario	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 25 - Servizio Motorizzazione	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1
Centro di Costo 26 - Viabilità	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1
Centro di Costo 35 - Protezione civile	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1



Città metropolitana di  
Cagliari

## Elenco Obiettivi

### Mobilità e Viario

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0301 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0301 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0302 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0303 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 25 - Servizio Motorizzazione

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO222501 - Piano dei servizi di abilitazione professionale in materia di trasporto</u></p>	15	OM22001



Città metropolitana di  
Cagliari

## 25 - Servizio Motorizzazione

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
Progettazione ed approvazione del piano dei servizi per l'espletamento degli esami di abilitazione professionale in materia di trasporto. Gestione permanente delle sessioni d'esame e Relazione sulla organizzazione gestione associata o in convenzione con le altre Province del Servizio		

## 26 - Viabilità

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<u>SO222601 - Progetto sperimentale "Green Road"</u> Il Progetto sperimentale comprende la progettazione e la realizzazione di un tratto della S.P. 1 mediante la sua depolverizzazione con procedure ecocompatibili e il suo ripristino sperimentale, coniugando buone pratiche di economia circolare e sostenibilità.	15	OM22001

## 35 - Protezione civile

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<u>SO223501 - Redazione Piano Metropolitano di protezione Civile</u> Redazione del Piano Metropolitano di Protezione Civile: approvazione del capitolato speciale d'appalto e del Disciplinare di gara.	5	OM22001



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0301

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Mobilità e Viario

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007

Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard**

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0301A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0301

**Responsabile: Mereu Paolo**

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
MO22A01CdR0301 A01	LEPGIA	Leppori Gianluca	C (C1)	100,0
	PILDAN	Pileri Daniele	D (D1)	100,0
	1095400	Floridia Beatrice	D (D1)	90,0
	1097600	Sias Lucia Franca	D (D6 da D1)	80,0
	1098600	Montis Valentino	C (C1)	80,0
	1099600	Corrias Anna Paola	D (D1)	100,0
	1263	Carboni Nicola	D (D7 da D3)	100,0
	215900	Cordeddu Francesco	C (C4)	100,0
	2300	Accardi Anna	D (D3 da D1)	100,0
	23000	Angioni Cinzia	B(B8 da B3)	100,0
	335500	Frau Giampaolo	B (B7 da B3)	100,0
	386500	Ledda Alberto	D (D3 da D1)	90,0
	390900	Ligas Sergio	C (C6)	100,0
	505900	Meloni Alessandro	B (B7 da B3)	100,0
	647300	Piccioni Barbara	C (C3)	100,0
	745800	Putzolu Marcello	C (C2)	100,0
	810700	Scano Efisio	C (C6)	85,0
	840600	Serra Roberto	C (C3)	100,0
	873700	Soru Benvenuto	B (B7 da B3)	100,0
	958900	Ventura Gianfranco	C (C6)	100,0
	987300	Zinzula Fabrizio	C (C6)	100,0
	987900	Conforto Pasquale	C (C4)	100,0



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0301

**Responsabile: Mereu Paolo**

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	990400	Collu Pier Luigi	B (B4 da B1)	100,0
	991900	Badas Maria Antonietta	D (D7 da D3)	85,0
	992100	Murtas Giorgio	D (D7 da D3)	100,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0301

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Mobilità e Viario

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0301A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0301

**Responsabile:** Mereu Paolo

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0302

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Mobilità e Viario

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0302A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0302

**Responsabile:** Mereu Paolo

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0303

**Responsabile:** Mereu Paolo

### Settore Mobilità e Viario

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0303A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0303

**Responsabile:** Mereu Paolo

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1





Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222501

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Mobilità e Viario

### Centro di Costo 25 - Servizio Motorizzazione

**Macroambito linee** Codice: OM22001

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001008

Supportare lo sviluppo economico locale soprattutto in riferimento alle piccole imprese

**Programma R.P.P.:** 1004 - Altre modalità di trasporto

**Centro di Costo:** 25 - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE

Data raggiungimento prevista: 31/10/2022

Descrizione

#### Piano dei servizi di abilitazione professionale in materia di trasporto

Progettazione ed approvazione del piano dei servizi per l'espletamento degli esami di abilitazione professionale in materia di trasporto. Gestione permanente delle sessioni d'esame e Relazione sulla organizzazione gestione associata o in convenzione con le altre Province del Servizio

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222501A01 - Piano dei servizi di abilitazione professionale in materia di trasporto</b> Progettazione ed approvazione del piano dei servizi per l'espletamento degli esami di abilitazione professionale in materia di trasporto. Gestione permanente delle sessioni d'esame e Relazione sulla organizzazione gestione associata o in convenzione con le altre Province del Servizio		31/10/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222501

**Responsabile:** Mereu Paolo

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO222501A01	1097600	Sias Lucia Franca	D (D6 da D1)	20,0
	991900	Badas Maria Antonietta	D (D7 da D3)	15,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Progettazione del piano dei servizi per l'espletamento delle sessioni permanenti degli esami di abilitazione professionale in materia di trasporto. Relazione su ipotesi di gestione associata o in convenzione con altre Province del Servizio	Predisposizione Piano 0=NO 1=SI	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Proposta di adozione Decreto S.M. di organizzazione degli esami di abilitazione in sessioni permanenti	predisposizione proposta di decreto 0=NO 1=SI	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222601

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Mobilità e Viario

### Centro di Costo 26 - Viabilità

**Macroambito linee** Codice: OM22001

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001003

Valorizzare il patrimonio della Città Metropolitana

**Programma R.P.P.:** 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

**Centro di Costo:** 26 - VIABILITA'

Data raggiungimento prevista: 31/10/2022

Descrizione

#### Progetto sperimentale "Green Road"

Il Progetto sperimentale comprende la progettazione e la realizzazione di un tratto della S.P. 1 mediante la sua depolverizzazione con procedure ecocompatibili e il suo ripristino sperimentale, coniugando buone pratiche di economia circolare e sostenibilità.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222601A01 - Redazione progetto sperimentale Green Road</b> Redazione del progetto sperimentale Green Road e approvazione del progetto		30/09/2022				
<b>SO222601A02 - Avvio fase esecuzione lavori</b> Approvazione determinazione a contrarre per esecuzione dei lavori		31/10/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222601

**Responsabile: Mereu Paolo**

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO222601A01	1095400	Floridia Beatrice	D (D1)	8,0
	1098600	Montis Valentino	C (C1)	8,0
	386500	Ledda Alberto	D (D3 da D1)	8,0
	810700	Scano Efisio	C (C6)	5,0
SO222601A02	1095400	Floridia Beatrice	D (D1)	2,0
	1098600	Montis Valentino	C (C1)	2,0
	386500	Ledda Alberto	D (D3 da D1)	2,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> determinazione di approvazione progetto esecutivo	Determinazione fatto 0=NO 1=SI	1		
<b>Efficacia Qualitativa</b> Approvazione della determinazione a contrarre per affidamento dei lavori per la realizzazione del progetto sperimentale	determinazione 0=NO 1=SI	1		



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO223501

**Responsabile:** Mereu Paolo

Settore Mobilità e Viario

### Centro di Costo 35 - Protezione civile

**Macroambito linee** Codice: OM22001

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001005

Rendere il servizio idrico-viario sicuro

**Programma R.P.P.:** 1101 - Sistema di protezione civile

**Centro di Costo:** 35 - PROTEZIONE CIVILE

Data raggiungimento prevista: 31/10/2022

Descrizione

#### Redazione Piano Metropolitan di protezione Civile

Redazione del Piano Metropolitan di Protezione Civile: approvazione del capitolato speciale d'appalto e del Disciplinare di gara.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO223501A01 - Redazione Piano Metropolitan di Protezione Civile</b> Affidamento del servizio di redazione del Piano Metropolitan di Protezione Civile: approvazione del capitolato speciale d'appalto del Servizio e del Disciplinare di gara		31/10/2022				

#### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO223501A01	1098600	Montis Valentino	C (C1)	10,0





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Mobilità e Viario

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO223501

**Responsabile: Mereu Paolo**

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	810700	Scano Efisio	C (C6)	10,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Approvazione del capitolato speciale d'appalto e del Disciplinare di gara per l'affidamento del contratto di redazione del Piano metropolitano di protezione Civile	Predisposizione Capitolato Speciale e disciplinare di gara. Invio al dirigente per la verifica e approvazione	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione dei provvedimenti tecnico amministrativi per l'approvazione della determinazione a contrarre e adozione della stessa o, a seconda dell'importo di progetto, inoltra alla SUA	proposta provvedimento o Invio alla SUA 0= NO 1= SI	1	1	1

# Indice



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Esercizio 2022

### **Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio**

#### **Responsabile: Loi Andrea**

Centro di Costo 14 - Patrimonio

Responsabile: Loi Andrea

Servizio Tecnologico

Responsabile: Bandinu Pierandrea

Servizio Patrimonio e Manutenzioni

Responsabile: Catte Gualtiero

Servizio Edilizia

Responsabile: Cois Alessandro

Servizio Amministrativo Settore 4

Responsabile: Muroli Vincenzo

Centro di Costo 60 - Edilizia scolastica

Responsabile: Loi Andrea

Servizio Tecnologico

Responsabile: Bandinu Pierandrea

Servizio Patrimonio e Manutenzioni

Responsabile: Catte Gualtiero

Servizio Edilizia

Responsabile: Cois Alessandro

Servizio Amministrativo Settore 4

Responsabile: Muroli Vincenzo



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Svolge un'attività di ricognizione e gestione dei beni che costituiscono il patrimonio immobiliare scolastico e non scolastico della Città Metropolitana, valorizzando e riqualificando lo stesso, con interventi di risanamento e adeguamento.

In particolare si occupa di:

- costruzione di nuove scuole e di propri edifici
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
- messa in sicurezza degli edifici, messa a norma degli impianti
- gestione utenze elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas per il riscaldamento
- acquisto di arredi e attrezzature per le aule e laboratori
- interventi in materia di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici e introduzione delle infrastrutture telematiche e del Wi-fi nelle scuole
- realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

Gestisce e acquisisce beni al patrimonio immobiliare dell'Ente.

Per quanto attiene l'Edilizia scolastica, garantisce la costante manutenzione ordinaria degli edifici, di adeguamento alle norme e la messa in sicurezza.

Gestisce, inoltre, il compendio del Parco di Monteclaro, comprendente gli impianti sportivi.

#### SERVIZI E UFFICI

Direzione Settore:

- Ufficio monitoraggio e programmazione

Servizio Edilizia

Servizio Tecnologico

Servizio Patrimonio e manutenzioni:

- Ufficio Anagrafe Immobiliare, ARES e gestione degli stabili
- Ufficio Tributi immobiliari, locazioni, concessioni e alienazioni
- Ufficio Manutenzioni

Servizio Amministrativo:

- Ufficio amministrativo e contabile

#### CENTRI DI COSTO

- 14 Patrimonio
- 60 Edilizia Scolastica

### Servizio Tecnologico

Al Servizio afferiscono le competenze relative alla gestione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici e degli altri immobili di proprietà della Città Metropolitana, con l'obiettivo sia del mantenimento degli stessi in piena efficienza e di conservazione del loro valore economico nel tempo, che la manutenzione straordinaria dei medesimi e i progetti di investimento pubblico anche di adeguamento alla normativa vigente. Il Servizio in particolare ha il compito di garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti tecnologici attraverso gli interventi riguardanti gli impianti elettrici, idrici, termici, gli impianti anti-intrusione, gli impianti antincendio, elevatori e la gestione delle utenze proprie degli stabili (acqua, energia elettrica e gas). Rientrano pertanto i rilevanti e complessi compiti ascritti dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 alla figura del Responsabile



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

Unico del Procedimento, salvo diversa disposizione del dirigente, con riferimento: all'individuazione, finalizzata alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori, degli interventi relativi al patrimonio scolastico e non; alla fase di progettazione, esecuzione e verifica di conformità/collaudato; alla predisposizione delle proposte di determinazione a contrarre prodromiche alle procedure di affidamento dei contratti ed alla redazione degli atti di gara di competenza del Settore all'uopo preposto.

Il Servizio gestisce le procedure relative agli affidamenti diretti dei servizi, delle forniture di beni e dei lavori nei casi consentiti dalla normativa.

Competono, inoltre, le comunicazioni dei dati e delle informazioni obbligatorie agli enti preposti, ivi compresa l'ANAC, relativamente al procedimento di competenza, nonché l'attività di rendicontazione agli enti finanziatori dei progetti d'investimento pubblico.

## Servizio Patrimonio e Manutenzioni

Il Servizio si occupa della gestione degli immobili che, in termini di funzioni di anagrafe immobiliare dei beni della Città Metropolitana di Cagliari, comporta l'attività di: formazione ed aggiornamento degli elenchi e delle schede tecniche di rilevazione degli edifici e dei terreni in proprietà ed in uso all'Ente; monitoraggio dello stato degli immobili; cura degli adempimenti e degli aggiornamenti catastali; popolamento e aggiornamento dati dell'ARES (Anagrafe Regionale Edifici Scolastici), predisposizione di stime immobiliari; predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione degli immobili; comunicazione e aggiornamento dei dati immobiliari sul portale del M.E.F. ai sensi di legge; trasmissione agli Uffici competenti dell'Ente di tutte le informazioni utili per la gestione inventariale, assicurativa, tributaria etc. degli immobili; acquisizione dei servizi e gestione in materia di smaltimento dei rifiuti. Vengono inoltre svolte le procedure tecniche e amministrative di competenza del Settore riguardanti i contratti locativi e di comodato; le procedure tecniche e amministrative di competenza del Settore riguardanti le concessioni a terzi di immobili di proprietà dell'ente nonché le procedure amministrative relative ai pagamenti degli oneri condominiali. Viene curata l'istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti e provvedimenti riguardanti i procedimenti dell'Ente nel campo degli espropri, in conformità alle fasi previste dal Testo Unico sulle espropriazioni (D.P.R. 327/2001).

Al Servizio afferiscono altresì le competenze relative alla gestione dei procedimenti relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e programmata degli edifici scolastici e degli altri immobili di proprietà della Città Metropolitana, con l'obiettivo del mantenimento degli stessi in piena efficienza e di conservazione del loro valore economico nel tempo, limitando gli interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano pertanto i rilevanti e complessi compiti ascritti dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa disposizione del dirigente, con riferimento: all'individuazione, finalizzata alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, degli interventi relativi al patrimonio scolastico e non; alla fase di progettazione, esecuzione e verifica di conformità/collaudato dei servizi di manutenzione edile, delle forniture di beni e dei lavori (progetti non inquadrati come d'investimento pubblico); alla predisposizione delle proposte di determinazione a contrarre prodromiche alle procedure di affidamento dei contratti ed alla redazione degli atti di gara di competenza del Settore all'uopo preposto.

Il Servizio gestisce le procedure relative agli affidamenti diretti dei servizi, delle forniture di beni e dei lavori (progetti non inquadrati come d'investimento pubblico) nei casi consentiti dalla normativa.

Competono, inoltre, le comunicazioni dei dati e delle informazioni obbligatorie agli enti preposti, ivi compresa l'ANAC, relativamente al procedimento di competenza, nonché l'attività di rendicontazione agli enti finanziatori, qualora prevista.

Sono curate dal Servizio le procedure amministrative relative alla liquidazione dell'IMU, della TASI e della TARI sulla base dei dati immobiliari aggiornati. Sono curate inoltre le procedure amministrative ad evidenza pubblica per l'effettiva vendita a terzi dei beni inseriti nel Piano delle Alienazioni.

Sono infine di competenza del Servizio: la gestione della dotazione informatica e dei flussi procedurali prodotti nell'ambito dei sistemi informatici operativi dell'ente in raccordo con il Servizio ITC; la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza del compendio di Via Cadello / Parco di Monte Claro e Biblioteca Lussu; il controllo degli accessi nello stabile dell'Ente in via Cadello.

In seno al Servizio è previsto un incarico di specifica e diretta responsabilità per l'attività "Sistemi informativi – videosorveglianza, controllo accessi", in conformità all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

Per le caratteristiche e la complessità della materia gestita, le funzioni del Servizio sono ad elevato rischio di contenzioso.



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Servizio Edilizia

Al Servizio afferiscono le competenze relative alla gestione dei procedimenti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, adeguamento normativo e nuova costruzione degli edifici scolastici e degli altri immobili di proprietà della Città Metropolitana. Rientrano pertanto i rilevanti e complessi compiti ascritti dal Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 50/2016, alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa disposizione del dirigente, con riferimento: all'individuazione, finalizzata alla programmazione degli interventi, dei lavori per la programmazione triennale e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi; allo studio della loro fattibilità ed alla loro progettazione nei tre livelli previsti; alla predisposizione delle proposte di determinazione a contrarre prodromiche alle procedure di affidamento e aggiudicazione di competenza del Settore all'uopo preposto; alla fase di esecuzione e di collaudo.

Il Servizio gestisce altresì le procedure relative agli affidamenti diretti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori inquadrati come progetti d'investimento pubblico nei casi consentiti dalla normativa. Competono, inoltre, le comunicazioni dei dati e delle informazioni obbligatorie agli enti preposti, ivi compresa l'ANAC, relativamente al procedimento di competenza, nonché l'attività di rendicontazione agli enti finanziatori dei progetti d'investimento pubblico.

Per le caratteristiche e la complessità della materia gestita e per il forte impatto esterno che comportano, le funzioni del Servizio sono ad elevato rischio di contenzioso.

### Servizio Amministrativo Settore 4

Al Servizio afferiscono la verifica ed il controllo degli atti e le competenze relative alla gestione amministrativa e finanziaria del Settore, in particolare: la predisposizione della proposta di DUP e relativi rendiconti; la predisposizione della proposta di PEG/PDO/Piano delle Performance e relativi Report; la predisposizione o il supporto alla predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni, decreti, determinazioni, note etc.); il supporto giuridico amministrativo al Dirigente ed ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici.

Sono assegnate altresì alla competenza del Servizio le attività legate al monitoraggio della spesa con particolare riferimento agli investimenti per oo.pp., nonché il supporto ai Servizi per l'assolvimento degli obblighi di rendicontazione agli enti finanziatori. Viene svolta inoltre l'attività di raccordo, con gli uffici del Settore Finanziario, di natura contabile in riferimento alla copertura e alla corretta imputazione delle assunzioni degli impegni di spesa, la liquidazione della spesa, l'inventario dei beni mobili del Settore. In costante raccordo con l'Ufficio Legale dell'Ente o con i professionisti incaricati, viene curato il contenzioso che scaturisce dall'attività del Settore.

Sono comprese anche l'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro e lo svolgimento delle stesse anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche previste dalla normativa vigente, salvo diversa disposizione del dirigente.

Sono inoltre assegnate al Servizio: la gestione del personale del Settore attraverso la verifica delle presenze/assenze, il caricamento dei dati sull'apposito applicativo, la raccolta della relativa documentazione, le prese di servizio e responsabilità istruttoria dei relativi procedimenti; le procedure relative all'informazione e alla formazione del personale; le procedure relative agli adempimenti del personale in attuazione del Piano Anticorruzione; le procedure relative agli adempimenti del personale in materia di Privacy; le concessioni annuali degli impianti sportivi di Monte Claro.

In seno al Servizio è previsto un incarico di specifica e diretta responsabilità per l'attività "Gestione del personale", in conformità all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018.



Città metropolitana di  
Cagliari

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 14 - Patrimonio	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Tecnologico	Obiettivo	0
Servizio Patrimonio e Manutenzioni	Obiettivo	0
Servizio Edilizia	Obiettivo	0
Servizio Amministrativo Settore 4	Obiettivo	0
Centro di Costo 60 - Edilizia scolastica	Obiettivo	0
Servizio Tecnologico	Obiettivo	0
Servizio Patrimonio e Manutenzioni	Obiettivo	0
Servizio Edilizia	Obiettivo	0
Servizio Amministrativo Settore 4	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 14 - Patrimonio	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1



Città metropolitana di  
Cagliari

## Elenco Obiettivi

### Edilizia Scolastica e Patrimonio

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0401 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0401 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0402 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0403 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 14 - Patrimonio

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO221401 - Redazione documento di indirizzo e di analisi di fattibilità riassetto e sviluppo del Parco di Monte Claro</u></p>	35	OM22001





Città metropolitana di  
Cagliari

## 14 - Patrimonio

### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p>L'obiettivo intersettoriale che coinvolge anche il Settore Pianificazione e Sviluppo locale e il Settore Mobilità è proteso alla gestione coesa delle attività progettuali in essere e future, dentro il contesto del Parco di Monte Claro, allo scopo di attuare un modello di efficienza amministrativa finalizzato alla risoluzione delle criticità di processo e progettuali che emergono per l'ammodernamento, l'innovazione e la gestione del parco. Tale modello, improntato sulla massima collaborazione dei settori, è basato sulla governance sostenibile del processo durante la fase di ideazione, realizzazione e gestione delle attività che condurranno alla redazione del piano attuativo del parco. Si annovera fra le questioni urgenti quella relativa ad un assestamento dello strumento attuativo urbanistico al fine di regolarizzare alcune difformità, che rappresenta uno dei passaggi fondamentali per il riordino relativo alla proprietà (ATS - Parco Salute, Città Metropolitana di Cagliari). Il parco, polo urbano di fruizione ludico, sportivo ricreativa, nonché polo culturale per la presenza del sistema bibliotecario e delle sale conferenze, è oggi investito di alcune progettualità pubbliche, nello specifico la bretella ciclabile a servizio urbano (pista ciclabile ATS, Polo sportivo via Cadello), l'asilo nido metropolitano e la riqualificazione, messa a norma e ampliamento degli impianti sportivi.</p> <p>L'obiettivo 01-01/31-12-2022 è l'inquadramento e la verifica della coerenza delle progettualità (oo.pp.) della pista ciclabile, dell'Asilo e degli impianti sportivi.</p>		



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0401

**Responsabile:** Loi Andrea

### Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007

Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0401A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0401

**Responsabile:** Loi Andrea

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
MO22A01CdR0401 A01	BANMAU	Bandino Mauro	C (C1)	100,0
	BOIMIC	Boi Michela	C (C1)	100,0
	LEOGIO	Leoni Giovanni	D (D2)	80,0
	SERELI	Serra Elisa	C (C1)	100,0
	VACAND	Vacca Andrea	D (D1)	100,0
	1073000	Cotza Pietro Paolo	C (C6)	70,0
	1096500	Zandara Stefano	D (D1)	100,0
	1100900	Collu Manuela	D (D1)	100,0
	117500	Cancedda Alessandro	C (C6)	100,0
	155400	Catte Gualtiero	D (D3 da D1)	100,0
	223000	Cossu Barbara Veronica	D (D7 da D3)	100,0
	275800	Domizio Savino	C (C4)	100,0
	559800	Muroni Vincenzo	D (D7 da D3)	100,0
	686500	Piras Giovanni	D (D2)	100,0
	8010	Bandinu Pierandrea	D (D7 da D3)	100,0
	807500	Scalas Marcello	B (B6 da B3)	100,0
	891200	Steri Alessandro	D (D7 da D3)	100,0
	987800	Zanni Enrico	B (B4 da B1)	100,0

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Manutenimento** Codice: MO22A01CdR0401

**Responsabile:** Loi Andrea

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0401

**Responsabile:** Loi Andrea

### Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0401A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0401

**Responsabile:** Loi Andrea

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0402

**Responsabile:** Loi Andrea

### Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0402A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0402

**Responsabile:** Loi Andrea

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0403

**Responsabile:** Loi Andrea

### Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0403A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0403

**Responsabile:** Loi Andrea

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO221401

**Responsabile:** Loi Andrea

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

### Centro di Costo 14 - Patrimonio

**Macroambito linee** Codice: OM22001

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001003

Valorizzare il patrimonio della Città Metropolitana

**Programma R.P.P.:** 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Centro di Costo:** 14 - EDILIZIA PATRIMONIALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **Redazione documento di indirizzo e di analisi di fattibilità riassetto e sviluppo del Parco di Monte Claro**

L'obiettivo intersettoriale che coinvolge anche il Settore Pianificazione e Sviluppo locale e il Settore Mobilità è proteso alla gestione coesa delle attività progettuali in essere e future, dentro il contesto del Parco di Monte Claro, allo scopo di attuare un modello di efficienza amministrativa finalizzato alla risoluzione delle criticità di processo e progettuali che emergono per l'ammodernamento, l'innovazione e la gestione del parco. Tale modello, improntato sulla massima collaborazione dei settori, è basato sulla governance sostenibile del processo durante la fase di ideazione, realizzazione e gestione delle attività che condurranno alla redazione del piano attuativo del parco. Si annovera fra le questioni urgenti quella relativa ad un assestamento dello strumento attuativo urbanistico al fine di regolarizzare alcune difformità, che rappresenta uno dei passaggi fondamentali per il riordino relativo alla proprietà (ATS - Parco Salute, Città Metropolitana di Cagliari). Il parco, polo urbano di fruizione ludico, sportivo ricreativa, nonché polo culturale per la presenza del sistema bibliotecario e delle sale conferenze, è oggi investito di alcune progettualità pubbliche, nello specifico la bretella ciclabile a servizio urbano (pista ciclabile ATS, Polo sportivo via Cadello), l'asilo nido metropolitano e la riqualificazione, messa a norma e ampliamento degli impianti sportivi. L'obiettivo 01-01/31-12-2022 è l'inquadramento e la verifica della coerenza delle progettualità (oo.pp.) della pista ciclabile, dell'Asilo e degli impianti sportivi.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
SO221401A01 - Inquadramento e verifica della coerenza delle progettualità delle opere previste		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO221401

**Responsabile:** Loi Andrea

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>nel compendio.</b> Inquadramento e verifica della coerenza delle progettualità (oo.pp.) della pista ciclabile, dell'Asilo e		31/12/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO221401A01	LEOGIO	Leoni Giovanni	D (D2)	20,0
	1072100	Lussu Antonio	C (C6)	100,0
	1073000	Cotza Pietro Paolo	C (C6)	30,0
	1096600	Picardi Francesca	D (D1)	100,0
	1097900	Cois Alessandro	D (D1)	100,0
	401800	Locci Maurizio	C (C4)	100,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Effettuazione dell'inquadramento e della verifica della coerenza delle progettualità (oo.pp.) della pista ciclabile, dell'Asilo e degli impianti sportivi.	Effettuazione dell'inquadramento e della verifica della coerenza delle progettualità delle oo.pp 1=SI - 0=NO	1	1	1





Città metropolitana di  
Cagliari

## **Scheda Obiettivo**

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO221401

**Responsabile:** Loi Andrea

# Indice



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Settore Finanze e Tributi

Svolge le attività di gestione della contabilità finanziaria dell'ente, a partire dall'attività di programmazione finanziaria e bilanci, alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese, sino alla rendicontazione.

Provvede alla tenuta degli inventari generali dell'Ente. Redige il bilancio consolidato del gruppo dell'Ente. Collabora con il collegio dei Revisori dell'Amministrazione. Provvede all'attuazione del controllo di gestione dell'Ente: definizione degli obiettivi, report periodici, referto del controllo di gestione, contabilità analitica.

Collabora con la Direzione Generale per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione, per la gestione del ciclo delle performance, per il controllo delle società partecipate e il monitoraggio degli organismi partecipati. Collabora con la struttura costituita nell'Ente per il controllo strategico.

Provvede alla gestione delle entrate tributarie (accertamento, riscossione e controllo) non attribuite ad altri settori.

Provvede alla liquidazione delle retribuzioni, agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre che alla gestione dei fondi per il salario accessorio relativi al personale dipendente dell'Amministrazione.

Provvede alla certificazione della spesa in merito al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo dello stesso.

#### SERVIZI E UFFICI

Direzione Settore:

- Ufficio Amministrativo
- Ufficio Organismo di Certificazione Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari

Servizio Finanziario e Controllo di Gestione:

- Ufficio Bilancio e Rendiconto
- Ufficio Entrate
- Ufficio Controllo di gestione

Servizio Controllo della spesa

- Ufficio Impegni
- Ufficio Mandati
- Ufficio Tesoreria

Servizio Trattamento economico personale:

- Ufficio Capacità assunzionale, Salario accessorio, Performance
- Ufficio Stipendi
- Ufficio Pensioni, Previdenza, Inail

Servizio Fiscale, Tributi, Inventario:

- Ufficio Fiscale e fatturazione elettronica
- Ufficio Tributi
- Ufficio Inventario

#### CENTRI DI COSTO

- 09 Servizio Finanziario
- 12 Servizio Fiscale, Tributi e Inventario
- 66 Controllo di Gestione
- 70 Servizio Trattamento Economico Personale



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Servizio Finanziario e Controllo di gestione

Il servizio finanziario e controllo di gestione svolge le funzioni definite per il servizio in questione dal Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali a cui si rinvia.

Svolge in sintesi le seguenti attività e funzioni:

Programmazione finanziaria, Gestione del Bilancio parte Entrata, Gestione del Bilancio parte Spesa, Rendiconto della Gestione, Bilancio Consolidato e monitoraggio equilibri di bilancio e di finanza pubblica. Ufficio di Controllo di Gestione.

L'attività è svolta dai seguenti uffici, la cui direzione è affidata al Servizio finanziario:

#### 1) UFFICIO BILANCIO E RENDICONTO

- Programmazione finanziaria

Provvede alla predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente, alla predisposizione delle proposte di variazioni di Bilancio e di PEG e di assestamento generale, dei prelevamenti dal fondo di riserva, alla verifica equilibri di bilancio e la salvaguardia degli equilibri.

Supporta il Collegio dei Revisori per gli adempimenti relativi alla programmazione.

- Rendiconto della Gestione

Cura l'attività di rendicontazione finanziaria ed economica, nell'ottica del feed back aziendale, che riguarda principalmente l'attività finanziaria e viene effettuata tramite la predisposizione del rendiconto della gestione, costituito dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale e relativi allegati;

In tale ambito, svolge il coordinamento delle attività dei settori, che ha inizio subito dopo la chiusura dell'esercizio, chiamati ad effettuare l'attività di riaccertamento dei residui;

Supporta il Collegio dei Revisori per gli adempimenti relativi alla rendicontazione.

- Bilancio Consolidato

Cura inoltre la predisposizione del Bilancio Consolidato;

Supporta il Collegio dei Revisori per gli adempimenti relativi al consolidamento dei conti.

- Altri adempimenti:

Vincoli di finanza pubblica: cd Pareggio di Bilancio e altri;

Monitoraggio del saldo di finanza pubblica da trasmettere alla RGS e di certificazione dei risultati raggiunti;

Trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei conti degli atti di competenza del servizio;

Gestione dei trasferimenti erariali e del rimborso allo Stato per il concorso alla finanza pubblica.

#### 2) UFFICIO ENTRATE

Gestione del Bilancio parte Entrata

Sovrintende alla predisposizione degli atti di accertamento relativi sia delle entrate proprie, sia delle entrate da finanza derivata;

Cura la registrazione contabile degli accertamenti adottati dai servizi dell'ente e la successiva attività della riscossione, attraverso l'emissione delle reversali d'incasso per il tramite del servizio della tesoreria.

#### 3) UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

P.E.G./PDO (Piano Esecutivo di Gestione/PDO)

Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione iniziale, sulla base degli obiettivi definiti dal Nucleo di Valutazione;

Proposte di variazione/modifica PEG, su richiesta del Direttore Generale;

Monitoraggio periodico del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEG;

Rilevazione della contabilità analitica (costi e ricavi e conti economici) per servizi e centri di costo;

Predisposizione PEG/PDO consuntivo;

Referto del controllo della gestione da inviare alla Corte dei Conti.

#### 4) COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE E CON LA STRUTTURA DEI CONTROLLI INTERNI

Collaborazione con la Direzione Generale per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione;

Collaborazione con la struttura costituita nell'Ente per il controllo strategico;

Collaborazione con la Direzione Generale per la gestione del ciclo delle performance;

Collaborazione con la Direzione Generale per il controllo delle società partecipate e il monitoraggio degli organismi partecipati.

#### 5) ALTRE ATTIVITÀ

Coordinamento attività del personale assegnato al Servizio, monitoraggio e verifica realizzazione degli obiettivi;

Collaborazione per lo svolgimento delle altre attività del Settore Finanze e Tributi.



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Servizio Controllo della spesa

Il servizio controllo della spesa svolge le funzioni definite per il servizio in questione dal Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali a cui si rinvia.

Svolge in sintesi le seguenti attività e funzioni:

Controllo regolarità amministrativo – contabile su Impegni di spesa, Liquidazione e Ordinazione delle spese.  
Gestione del servizio di tesoreria.

L'attività è svolta dai seguenti uffici, la cui direzione è affidata al Servizio finanziario:

#### 1) UFFICIO IMPEGNI

Prenotazione e impegno delle spese;

Cura la gestione delle spese, affidata a un ufficio all'uopo costituito che si occupa della verifica contabile e finanziaria degli atti di spesa, predisposti dai diversi Settori dell'Ente, attraverso

a) il parere di regolarità contabile sulle proposte di decreti del Sindaco Metropolitan e sulle proposte di deliberazione della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio Metropolitan

b) e l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del d.lgs. N° 267/2000.

#### 2) UFFICIO MANDATI

Liquidazione e Ordinazione delle spese

Svolge l'istruttoria sui decreti di liquidazione pervenuti, richiedendo nel caso di carenza, una integrazione della documentazione;

verifica la disponibilità di cassa in caso di finanziamenti a destinazione vincolata;

Provvede alla pubblicazione dell'Albo Annuale dei Beneficiari di provvidenze economiche dell'esercizio;

Coordina le attività di inventariazione dei beni mobili e immobili attuata dai diversi settori dell'Ente e cura la predisposizione del Conto del Patrimonio.

#### 3) UFFICIO TESORERIA

Servizio di Tesoreria:

Predisposizione della proposta di convenzione di tesoreria da sottoporre all'approvazione del consiglio;

Collaborazione per la gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio;

Cura la gestione del contratto di tesoreria e la tenuta dei rapporti con il Tesoriere dell'Ente con un monitoraggio costante teso alla riconciliazione delle due contabilità (dell'Ente e del Tesoriere);

Predisposizione delle verifiche di cassa mensili, trimestrali e annuali e straordinaria.

#### 4) ALTRE ATTIVITA'

Coordinamento attività del personale assegnato al Servizio, monitoraggio e verifica realizzazione degli obiettivi;

Collaborazione per lo svolgimento delle altre attività del Settore Finanze e Tributi.

### Servizio Fiscale e Tributi

Il Servizio svolge le seguenti attività:

#### CONTABILITA' FISCALE

Tenuta della contabilità fiscale dell'Ente e coordinamento dei relativi adempimenti ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (CU, 770) cui la Città Metropolitana di Cagliari è tenuta per legge in qualità di sostituto d'imposta e invio tramite il canale telematico Entratel.

Verifica degli atti di liquidazione ai fini della regolarità fiscale. Adempimenti relativi ai servizi rilevanti ai fini IVA, quali tenuta della contabilità IVA con liquidazione mensile dell'imposta, comunicazioni periodiche (LI.PE.) e relativa dichiarazione annuale. Liquidazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive e trasmissione telematica della dichiarazione annuale. Pagamento delle imposte e ritenute fiscali tramite invio all'Agenzia delle Entrate del modello F24EP.

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA

Emissione delle fatture elettroniche della Città Metropolitana di Cagliari. Gestione delle fatture elettroniche ricevute, registrazione, trasmissione ai relativi responsabili e collaborazione con i settori dell'ente. Monitoraggio delle fatture elettroniche passive tramite il sistema della piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Determinazione dello stock di debito al termine dell'esercizio e conseguenti adempimenti sulla PCC. Pubblicazione sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati relativi all'ammontare



Città metropolitana di  
Cagliari

### **Funzionigramma**

complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12 e il numero delle imprese creditrici. Supporto per la determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

#### **GESTIONE TRIBUTI**

Predisposizione delle proposte di deliberazione di approvazione o di variazione delle aliquote dei tributi (escluso TOSAP). Gestione dei tributi di competenza (TEFA, RCA, IPT, TSDD), elaborazione previsioni dei tributi e attività di accertamento. Registrazione contabile dei versamenti dei tributi, ai fini del monitoraggio dei prospetti contabili scaricabili dal portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione "Rendicontazione on-line: monitor enti". Controllo dei conti degli agenti della riscossione. Predisposizione degli atti di sistemazione contabile degli aggi o compensi trattenuti dal Comune o dal concessionario per il servizio di riscossione. Adempimenti conseguenti al recupero operato dallo Stato tramite l'Agenzia delle Entrate per il contributo dell'ente alla finanza pubblica sull'Imposta RCA.

#### **UFFICIO INVENTARIO**

Tenuta e aggiornamento generale dell'inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente, in base alle varie movimentazioni, dismissioni, consegne. Elaborazione dei dati relativi alla predisposizione del conto del patrimonio. Coordinamento dell'attività dei referenti per la trasmissione delle informazioni utili all'aggiornamento dell'inventario. Tenuta dell'inventario di settore.

### **Servizio Trattamento economico personale**

Il servizio svolge le attività e funzioni relative alla gestione del trattamento economico del personale, gestione degli adempimenti contributivi, previdenziali, infortuni sul lavoro e gestione degli strumenti di distribuzione dei premi di produttività.

La seguente attività è svolta dal Servizio Trattamento Economico Personale:

Determinazione capacità assunzionale e finanziaria del fabbisogno del personale.  
Previsione della spesa per retribuzioni e oneri riflessi per il personale dipendente per centri di costo.  
Determinazione dei Fondi risorse decentrate per il personale Dirigente e per il personale del Comparto F.L.  
Determinazione dei premi spettanti ai Dirigenti, Direttore Generale e Segretario Generale.  
Determinazione dei premi spettanti alle Posizioni Organizzative.  
Determinazione dei premi spettanti al restante personale.  
Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale premi performance.  
Supporto alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata (dirigenti e restante personale).  
Redazione della relazione finanziaria ai Contratti Collettivi Integrativi (dirigenti e restante personale).  
Collaborazione con il Servizio Risorse Umane ai fini della predisposizione del conto annuale del personale relativamente alla parte dei fondi delle risorse decentrate e dei contratti collettivi decentrati (tramite SICO).

Liquidazione del Trattamento Economico spettante al personale dipendente:

Adempimenti in materia fiscale (ritenute fiscali) sulle retribuzioni.  
Liquidazione mensile.  
dichiarazione periodica agli uffici competenti.  
Adempimenti in materia di ritenute conto terzi sulle retribuzioni.  
Adempimenti per personale in comando, convenzione, ecc.  
Gestione fiscale: CU, Modello 770, ritenute fiscali, assistenza fiscale al personale dipendente, versamento ritenute erariali.  
Predisposizione di dati analitici relativi alla spesa per il personale su richiesta di settori dell'Ente.  
Gestione IRAP: gestione dell'Imposta Regionale Attività Produttive relativamente a dipendenti, ex dipendenti, Co.Co.Co.  
Collaborazione con il Servizio Risorse Umane ai fini della predisposizione del conto annuale del personale per il conto del personale relativamente alla parte retributiva.  
Predisposizione certificati di stipendio.

Adempimenti in materia di contributi e ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni:

Liquidazione mensile.  
Dichiarazione periodica agli uffici competenti.  
Adempimenti per la gestione previdenziale e assistenziale personale in comando, convenzione, ecc.  
Adempimenti in materia di Assicurazioni Contro gli Infortuni sul Lavoro.  
Proposta di determinazione per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dipendente a T.I. per raggiunti



Città metropolitana di  
Cagliari

## **Funzionigramma**

limiti di servizio e/o di anzianità.

Proposta di determinazione per la presa d'atto delle cessazioni dei rapporti di lavoro a T.I. e a T.D. ai fini della liquidazione delle competenze spettanti e il trattamento di fine servizio.

Gestione degli adempimenti previdenziali inerenti riscatti, ricongiunzioni, maternità, simulazione calcolo pensione e TFS.

Adempimenti a fini previdenziali, pensionistici e di trattamento fine servizio.

Gestione mensile contributi (CPDEL, INADEL, INPS, F.I.T.Q.-RAS, Fondo PERSEO-SORIO) e relative denunce telematiche (UniEmens – F.I.T.Q.-RAS, – Fondo Perseo-Sirio ). Gestione annuale contributi, CUD, 770 (parte previdenziale), dipendenti, ex dipendenti, Co.Co.Co.

Competenze Co.Co.Co.: elaborazione competenze e relativa gestione previdenziale, fiscale ed assicurativa (UniEmens).

Gestione INAIL personale dipendente, Co.Co.Co. denuncia on-line degli infortuni – denuncia annuale dei nominativi, delle retribuzioni e pagamento premi.

Collaborazione con il Servizio Risorse Umane ai fini della predisposizione del conto annuale del personale per il conto del personale relativamente alla parte contributiva e pensionistica e ai valori contabili dei fondi delle risorse decentrate e dei contratti collettivi.

Attività di consulenza e informazione diretta, telefonica e via e-mail in materia pensionistica e di trattamento di fine servizio: servizi utili, riscatti, ricongiunzioni, maternità, simulazione calcolo pensione e TFS.

Riliquidazione pratiche pensionistiche di TFR e TFS: dipendenti per i quali si prevede di riaprire con l'INPDAP la posizione previdenziale e TFS/TFR.

Rilevazione spese per documenti programmazione e rendicontazione, monitoraggi, certificazioni.

Altri adempimenti:

Attività di gestione, controllo e coordinamento del personale all'uopo assegnato per la realizzazione degli obiettivi. Istruttoria, responsabilità dei procedimenti e predisposizione dei provvedimenti finali inerenti ai procedimenti e ai provvedimenti assegnati.

Realizzazione degli obiettivi generali di trasparenza ed integrità previsti nel vigente Programma dell' Ente in materia di Trasparenza.

Collaborazione con l'attività degli altri uffici e servizi.



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Finanze e Tributi	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 09 - Servizio Finanziario	Obiettivo	0
Servizio Finanziario e Controllo di gestione	Obiettivo	0
Servizio Controllo della spesa	Obiettivo	0
Centro di Costo 12 - Servizio Fiscale e Tributi	Obiettivo	0
Servizio Fiscale e Tributi	Obiettivo	0
Centro di Costo 66 - Controllo di gestione	Obiettivo	0
Servizio Finanziario e Controllo di gestione	Obiettivo	0
Centro di Costo 70 - Trattamento economico personale	Obiettivo Operativo: Sviluppo	2
Servizio Trattamento economico personale	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Finanze e Tributi	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 70 - Trattamento economico personale	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	2





Città metropolitana di  
Cagliari

## Elenco Obiettivi

### Finanze e Tributi

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0503 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0501 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0502 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0503 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 70 - Trattamento economico personale

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza



Città metropolitana di  
Cagliari

## 70 - Trattamento economico personale

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO227001 - Verifica e caricamento dati INPS relativi ai contributi versati per la gestione separata anni 1996/2000.</u> Verifica e caricamento dati INPS relativi ai contributi versati per la gestione separata anni 1996/2000. Obiettivo di sviluppo legata al triennio 2022-2023-2024. L'attività di verifica e di regolarizzazione dei dati contributivi INPS relativi ai professionisti soggetti alla gestione separata relativa agli anni 1996/2000, prosegue la 2^ fase, la quale consiste nella "regolarizzazione delle posizioni assicurative dei collaboratori all'interno del cassetto committenti gestione separata del portale dell'INPS." (la prima fase è consistita nel recupero della documentazione necessaria per effettuare la regolarizzazione delle posizioni assicurative). - La regolarizzazione, complessivamente per l'intero triennio, riguarda n. 215 collaboratori per i quali si possono avere uno o più periodi infrannuali da regolarizzare; - La regolarizzazione consiste: 1) nell'annullamento dei dati presenti nel cassetto dei committenti in quanto non corrispondenti ai dati contabile dell'Ente; 2) nell'inserimento dei dati corretti; 3) nell'invio di una o più comunicazione cumulativa, all'INPS gestione separata, degli annullamenti e dei nuovi inserimenti effettuati, allegando la quietanza del versamento del contributo, affinché l'istituto previdenziale possa procedere con il corretto abbinamento dei contributi versati e le relative denunce/flussi informativi del periodo di lavoro del collaboratore; - Nell'anno in corso si prevede di regolarizzare la posizione assicurativa di 72 collaboratori su 215, pari al 33,48%; la dimensione quantitativa dell'obiettivo tiene conto del risultato raggiunto nel 2021, il totale dei soggetti interessati del fenomeno è pari a 275, nel 2021 sono state sistemate le posizioni di 60 collaboratori.</p>	35	OM22003
<p><u>SO227002 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione</u> Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri: a) "Valore pubblico, performance e anticorruzione", chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza; b) "Organizzazione e capitale umano", in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime; c) "Monitoraggio" per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta. L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo. Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria. Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e Istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza. Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare. Il PIAO comprende il piano delle performance (Direzione Generale), il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (Servizio Risorse Umane) la programmazione del fabbisogno del personale (Servizio Risorse Umane per la parte strutturale e Servizio Trattamento Economico del Personale per gli aspetti finanziari relativi al calcolo assunzionale) e del piano anticorruzione e per la trasparenza (Segreteria Generale). Il coordinamento e la predisposizione della proposta di decreto del sindaco saranno di competenza della Direzione Generale con la collaborazione del Servizio Risorse Umane.</p>	15	OM22003



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0503

**Responsabile:** Soru Giampiero

### Settore Finanze e Tributi

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007

Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0503A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0503

**Responsabile:** Soru Giampiero

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
MO22A01CdR0503 A01	1017700	Mameli Patrizia	C (C1)	100,0
	10430	Casula Serra Michele	C (C1)	100,0
	10432	Lai Giuseppe	C (C1)	70,0
	10500	Ambrosini Anna Paola	C (C6)	100,0
	1096300	Salvato Elena	D (D1)	100,0
	116000	Campus Arianna	D (D3 da D1)	100,0
	135400	Carlini Stefania	C (C4)	100,0
	191000	Coiana Sandro	D (D3 da D1)	100,0
	362700	Gusinu Pasqualina	D (D3 da D1)	100,0
	367000	Irde Angela	C (C6)	100,0
	439500	Manca Flaviana	B(B8 da B3)	100,0
	447200	Manca Marcella	C (C2)	100,0
	506800	Meloni Loredana	C (C6)	100,0
	560500	Murru Brunella	D (D7 da D3)	100,0
	615000	Papi Margherita	C (C3)	100,0
	624300	Peca Annamaria	C (C6)	100,0
	68500	Atzeni Maria Luisa	C (C2)	100,0
	804100	Savona Massimo	C (C6)	100,0
	839000	Serra Maria Agostina	D (D7 da D3)	85,0
	861700	Soddu Silvana	C (C3)	100,0
	957400	Vargiu Antonino	C (C3)	100,0
	968300	Zara Adriana	C (C6)	100,0



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0503

**Responsabile:** Soru Giampiero

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	990300	Todde Maria Elisabetta	C (C6)	100,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0501

**Responsabile:** Soru Giampiero

### Settore Finanze e Tributi

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0501A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024





## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0501

**Responsabile:** Soru Giampiero

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0502

**Responsabile:** Soru Giampiero

### Settore Finanze e Tributi

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0502A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0502

**Responsabile:** Soru Giampiero

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0503

**Responsabile:** Soru Giampiero

### Settore Finanze e Tributi

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0503A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0503

**Responsabile:** Soru Giampiero

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO227001

**Responsabile:** Soru Giampiero

Settore Finanze e Tributi

### Centro di Costo 70 - Trattamento economico personale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003006

Dematerializzazione atti amministrativi e ottimizzazione parte hardware e software

**Programma R.P.P.:** 0110 - Risorse umane

**Centro di Costo:** 70 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Data raggiungimento prevista: 31/10/2022

Descrizione

#### **Verifica e caricamento dati INPS relativi ai contributi versati per la gestione separata anni 1996/2000.**

Verifica e caricamento dati INPS relativi ai contributi versati per la gestione separata anni 1996/2000. Obiettivo di sviluppo legata al triennio 2022-2023-2024. L'attività di verifica e di regolarizzazione dei dati contributivi INPS relativi ai professionisti soggetti alla gestione separata relativa agli anni 1996/2000, prosegue la 2<sup>a</sup> fase, la quale consiste nella "regolarizzazione delle posizioni assicurative dei collaboratori all'interno del cassetto committenti gestione separata del portale dell'INPS." (la prima fase è consistita nel recupero della documentazione necessaria per effettuare la regolarizzazione delle posizioni assicurative). - La regolarizzazione, complessivamente per l'intero triennio, riguarda n. 215 collaboratori per i quali si possono avere uno o più periodi infrannuali da regolarizzare; - La regolarizzazione consiste: 1) nell'annullamento dei dati presenti nel cassetto dei committenti in quanto non corrispondenti ai dati contabile dell'Ente; 2) nell'inserimento dei dati corretti; 3) nell'invio di una o più comunicazione cumulativa, all'INPS gestione separata, degli annullamenti e dei nuovi inserimenti effettuati, allegando la quietanza del versamento del contributo, affinché l'istituto previdenziale possa procedere con il corretto abbinamento dei contributi versati e le relative denunce/flussi informativi del periodo di lavoro del collaboratore; - Nell'anno in corso si prevede di regolarizzare la posizione assicurativa di 72 collaboratori su 215, pari al 33,48%; la dimensione quantitativa dell'obiettivo tiene conto del risultato raggiunto nel 2021, il totale dei soggetti interessati del fenomeno è pari a 275, nel 2021 sono state sistemate le posizioni di 60 collaboratori.



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO227001

**Responsabile:** Soru Giampiero

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<p><b>SO227001A01 - Completamento verifica dati contribuiti da elaborarsi per soggetto e per annualità.</b></p> <p>L'attività di verifica e di regolarizzazione dei dati contributivi INPS relativi ai professionisti soggetti alla gestione separata relativa agli anni 1996/2000, prosegue la 2^ fase, la quale consiste nella "regolarizzazione delle posizioni assicurative dei collaboratori all'interno del cassetto committenti gestione separata del portale dell'INPS." (la prima fase è consistita nel recupero della documentazione necessaria per effettuare la regolarizzazione delle posizioni assicurative). - La regolarizzazione, complessivamente per l'intero triennio, riguarda n. 215 collaboratori per i quali si possono avere uno o più periodi infrannuali da regolarizzare; - La regolarizzazione consiste: 1) nell'annullamento dei dati presenti nel cassetto dei committenti in quanto non corrispondenti ai dati contabile dell'Ente; 2) nell'inserimento dei dati corretti; 3) nell'invio di una o più comunicazione cumulativa, all'INPS gestione separata, degli annullamenti e dei nuovi inserimenti effettuati, allegando la quietanza del versamento del contributo, affinché l'istituto previdenziale possa procedere con il corretto abbinamento dei contributi versati e le relative denunce/flussi informativi del periodo di lavoro del collaboratore; - Nell'anno in corso si prevede di regolarizzare la posizione assicurativa di 72 collaboratori su 215, pari al 33,48%.</p>		31/10/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO227001A01	10432	Lai Giuseppe	C (C1)	30,0



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO227001

**Responsabile:** Soru Giampiero

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	839000	Serra Maria Agostina	D (D7 da D3)	10,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Regolarizzazione posizioni contributive dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS anni 1996-1997-1998-1999-2000. numero delle posizioni contributive regolarizzate fratto il numero delle posizioni contributive da regolarizzare = 72/72 risultato da ottenere 100% data di scadenza 31 ottobre di ogni anno.	N. posizioni regolarizzate / N. posizioni da regolarizzare * 100	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO227002

**Responsabile:** Soru Giampiero

Settore Finanze e Tributi

### Centro di Costo 70 - Trattamento economico personale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003005

Attività di programmazione e pianificazione strategica

**Programma R.P.P.:** 0110 - Risorse umane

**Centro di Costo:** 70 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi,  
Pensioni)

Data raggiungimento prevista: 31/07/2022

Descrizione

#### **Piano Integrato di Attività e Organizzazione**

Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri: a) "Valore pubblico, performance e anticorruzione", chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza; b) "Organizzazione e capitale umano", in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime; c) "Monitoraggio" per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta. L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo. Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria. Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e Istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza. Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare. Il PIAO comprende il piano delle performance (Direzione Generale), il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (Servizio Risorse Umane) la programmazione del fabbisogno del personale (Servizio Risorse Umane per la parte strutturale e Servizio Trattamento Economico del Personale per gli aspetti finanziari relativi al calcolo assunzionale) e del piano anticorruzione e per la trasparenza (Segreteria Generale). Il coordinamento e la predisposizione della proposta di decreto del sindaco saranno di competenza della Direzione Generale con la collaborazione del Servizio Risorse Umane.



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Finanze e Tributi

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO227002

**Responsabile:** Soru Giampiero

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO227002A01 - Programmazione del fabbisogno del personale</b> Programmazione del fabbisogno del personale per gli aspetti finanziari relativi al calcolo assunzionale.		31/07/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO227002A01	839000	Serra Maria Agostina	D (D7 da D3)	5,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione del calcolo assunzionale relativo al programma del fabbisogno del personale	SI=1 NO=0	1	1	1

# Indice



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Affari Generali ed Istituzionali

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Esercizio 2022

### Settore Affari Generali ed Istituzionali

#### Responsabile: Cabras Claudio

Centro di Costo 02 - Consiglio Metropolitanano

Responsabile: Cabras Claudio

Centro di Costo 03 - Affari Generali ed Istituzionali

Responsabile: Cabras Claudio

Servizio Affari Generali

Responsabile: Cirillo Concetta

Centro di Costo 04 - Ufficio Legale

Responsabile: Cabras Claudio

Servizio Risorse Umane e Contenzioso

Responsabile: Lauricella Giancarlo

Centro di Costo 07 - Personale

Responsabile: Cabras Claudio

Servizio Risorse Umane e Contenzioso

Responsabile: Lauricella Giancarlo

Centro di Costo 10 - Provveditorato

Responsabile: Cabras Claudio

Servizio Affari Generali

Responsabile: Cirillo Concetta

Centro di Costo 17 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Responsabile: Cabras Claudio

Servizio I.C.T.

Responsabile: Milia Luca

Centro di Costo 49 - Affari istituzionali: Consiglieri delegati

Responsabile: Cabras Claudio





Città metropolitana di  
Cagliari

Centro di Costo 63 - Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Responsabile: Cabras Claudio

Servizio Affari Generali

Responsabile: Cirillo Concetta



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Settore Affari Generali ed Istituzionali

#### Il Settore

- Provvede, in maniera centralizzata, agli acquisti economici, al fine di soddisfare le richieste di piccoli acquisti inoltrate dai vari settori dell'Ente. Gestisce la cassa economica.

- Programma, in base alle esigenze dei diversi settori, gli approvvigionamenti di beni e servizi, soprattutto rispetto a quei servizi aventi carattere di rilevanza per tutto l'Ente, di cui è necessario assicurare la continuità (es. pulizie, assicurazioni, vigilanza, sorveglianza sanitaria dipendenti, noleggi, telefonia).

In relazione ai suddetti fabbisogni acquista direttamente quei prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia per gli affidamenti diretti, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- Attraverso l'Ufficio Contratti, si occupa della stipula dei contratti dell'Ente, in forma pubblica amministrativa e in forma di scrittura privata. Provvede alla repertoriatura delle scritture private che vengono stipulate dai vari settori dell'Ente.

- Gestisce il Parco veicolare dell'Ente e ne cura la manutenzione.
- Attraverso l'URP, gestisce la richiesta di accesso agli atti dell'amministrazione, le richieste di certificazione di servizio. Le richieste di front-office da parte dell'utenza e svolge, inoltre, tutte le attività inerenti l'accesso civico.

- Politiche delle Risorse Umane

Svolge tutte le attività di gestione amministrativa del personale dell'Ente (comprese tutte le elaborazioni statistiche legate alle presenze e all'aspetto giuridico-amministrativo), ivi compresa l'attività di supporto giuridico-amministrativo a tutti i settori dell'Amministrazione.

Svolge l'attività di gestione del "contenzioso del lavoro" (cura, cioè, tutte le attività necessarie in caso di presentazione di ricorsi da parte dei dipendenti).

Svolge, attraverso l'UPD, i procedimenti disciplinari relativi al personale dell'Ente.

Svolge attività ispettiva nei confronti dei dipendenti, secondo le disposizioni di legge.

Svolge le attività di autorizzazione e di controllo sulle eventuali attività extra-istituzionali dei dipendenti.

Pone in essere le attività per la predisposizione dei Piani del Fabbisogno del Personale.

Pone in essere tutta l'attività propedeutica ai fini della stipula dei CCDI dell'Ente.

Pone in essere le attività per la predisposizione del Piano Generale della formazione del Personale.

Pone in essere le attività per l'attivazione dei tirocini formativi.

- Servizi informatici

Le linee generali di indirizzo e intervento per il triennio 2021-2023 considerate nella definizione dei progetti operativi del Servizio ICT (CDC 17) e delle relative attività, risultano come prosecuzione ed evoluzione della programmazione avviata nel precedente triennio, mantenendosi entro il quadro normativo e operativo delineato dal "Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione" elaborato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) [cfr. Statuto AgID e L. n. 208/2015], dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) [cfr. D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.], dalle Linee guida (regole tecniche e di indirizzo) adottate dall'AgID, oltre che dalla normativa e dagli standard di settore.

Nell'ambito della attuale macrostruttura dell'Ente, tali linee riguardano infatti il mantenimento e il consolidamento dei servizi e delle prestazioni erogate dal CDC 17-ICT, nonché nei limiti delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) effettivamente assegnate e rese disponibili gli elementi di sviluppo legati all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione dei servizi oltre che all'adempimento di obblighi di legge (Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa di settore), in un'ottica di continuità operativa di funzionamento del sistema informativo dell'Ente e di adeguate politiche di sicurezza e protezione dei dati.

Le funzioni inerenti il CDC 17-ICT ricadono, nell'ambito della Missione «01 Servizi istituzionali, generali e di gestione», nel Programma operativo «0108 Statistica e sistemi informativi» (glossario di cui all'Allegato 14-2 al D.Lgs. n. 118/2011: "Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale [...]” e investono prevalentemente attività aventi carattere tecnico-operativo, supportate nel loro svolgimento da quelle amministrative e contabili, svolte dagli "uffici".

- Gestisce la rappresentanza e difesa dell'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali, anche attraverso la nomina di legali esterni.

### SERVIZI E UFFICI

#### Direzione

- Ufficio Transizione Digitale

#### Servizio AA.GG.

- Ufficio Provveditorato ed Economato
- Ufficio Manutenzione e Gestione Parco Auto dell'Ente
- Ufficio Contratti
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Ufficio Protocollo Generale

#### Servizio ICT

- Ufficio di Statistica
- Ufficio Sistemi informativi e tecnologie informatiche
- Ufficio Sistemi di comunicazione e tecnologie per la trasmissione dati

#### Servizio Risorse Umane e Contenzioso

- Ufficio Gestione del Personale
- Ufficio Concorsi e Mobilità
- Ufficio Contenzioso Lavoro
- Ufficio Procedimenti Disciplinari
- Ufficio Gestione Contenzioso Legale

### CENTRI DI COSTO

02 Affari Istituzionali: Consiglio Metropolitan

03 Affari Generali

04 Ufficio Legale

07 Personale

10 Provveditorato

17 Centro Elaborazione Dati

49 Affari istituzionali: Consiglieri Delegati

63 Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Servizio Affari Generali

Attività di competenza e funzioni del Servizio:

Attività di coordinamento, verifica e controllo.

Delega ex art. 12 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” all’adozione degli atti di normale e ordinaria amministrazione, nell’ambito delle competenze del Servizio.

Attività di ricerca finalizzate all’adeguamento delle procedure amministrative alle novità normative.

Supporto giuridico-amministrativo nella gestione dei contratti di appalto di rilevanza trasversale per i vari Settori/Servizio/Uffici dell’Ente, nonché predisposizione dei relativi capitolati d’appalto, da approvare ed inviare alla CUC, per la successiva fase del procedimento di gara.

Supporto al Segretario Generale per le seguenti attività:

- Predisposizione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, relativo aggiornamento annuale e correlata relazione attuativa annuale ;
- Auditing amministrativo interno sulle determinazioni dirigenziali e sui decreti di liquidazione;
- Predisposizione relazione annuale di cui all’art. 148 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Controllo di primo livello, in relazione al Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Cagliari.

Responsabilità Ufficio Protocollo.

Responsabilità Tipografia.

Realizzazione degli obiettivi generali di trasparenza ed integrità previsti nel vigente Programma dell’Ente in materia di Trasparenza.

Gestione di tutto il ciclo di vita degli automezzi dell’Ente, dalla fase di immatricolazione alla eventuale rottamazione, comprese l’espletamento delle procedure di gara finalizzate a garantire la manutenzione degli stessi. Rilevazione fabbisogni dei beni e servizi dei diversi uffici dell’Ente e gestione delle relative procedure di gara per garantire i consequenziali approvvigionamenti, per importi inferiore alla la soglia per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i..

Cura della stipula e gestione del contratto relativo ai “Servizi generali e di supporto alla Biblioteca”, affidato alla Società in house Proservice Spa;

Gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, garantendo il necessario collegamento tra l’utenza (esterna ed interna) e i vari Settori/Servizi/Uffici dell’Ente;

Gestione servizi ausiliari (uscierato, autisti e centralinisti).

Attività di ricerca, studio, analisi ed elaborazione di provvedimenti inerenti l’ambito di applicazione e di evoluzione delle materie e della normativa di cui ai punti precedenti.

Gestione, controllo e coordinamento del personale all’uopo assegnato per la realizzazione degli obiettivi.

Istruttoria, responsabilità dei procedimenti e predisposizione dei provvedimenti finali inerenti ai procedimenti ed ai provvedimenti assegnati.

Svolge un’attività di supporto necessario allo svolgimento delle funzioni proprie della Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza previste dal Regolamento Istitutivo (Delibera del Consiglio n.7/2018). L’Ufficio del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza è stato assegnato al Settore Affari Generali e Istituzionali a far data dal 10/04/2019.

### Servizio Risorse Umane e Contenzioso

Attività di competenza e funzioni del Servizio:

Attività di coordinamento, verifica e controllo.

Delega ex art. 12 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” all’adozione degli atti di normale e ordinaria amministrazione, nell’ambito delle competenze del Servizio.

Svolge tutte le attività di gestione amministrativa del personale dell’Ente (comprese tutte le elaborazioni statistiche legate alle presenze e all’aspetto giuridico-amministrativo). Si tratta, in particolare, di una costante attività di aggiornamento degli applicativi informatici relativi alle presenze e alla gestione giuridica del personale, oltre all’aggiornamento dell’archivio fascicolare dei dipendenti.

Svolge l’attività di gestione del “contenzioso del lavoro” (cura, cioè, tutte le attività necessari, in caso di presentazione di ricorsi da parte dei dipendenti). In particolare, detta gestione, si traduce in una costante attività in collaborazione con il legale dell’Ente. Inoltre, viene data attuazione ai dispositivi delle sentenze emesse in relazione ai ricorsi presentati dai dipendenti e dirigenti dell’Ente.

Svolge, attraverso l’UPD, i procedimenti disciplinari relativi al personale dell’Ente.



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

Svolge attività ispettiva nei confronti dei dipendenti, secondo le disposizioni di legge.

Svolge, inoltre, e nello specifico, le seguenti attività:

- supporto giuridico-amministrativo nella gestione del personale di rilevanza trasversale per i vari Settori/Servizio/Uffici dell'Ente
- autorizzazione permessi relativi ai vari istituti contrattuali o previsti da leggi specifiche (quali la L.104 per l'assistenza alle persone con handicap), autorizzazioni ad usufruire di aspettative non retribuite, autorizzazioni per la concessione di comandi e distacchi, sia in ingresso che in uscita
- autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro part-time/full-time e viceversa
- autorizzazione progetti di lavoro agile e coordinamento con il Servizio Informatico per l'attivazione ai dipendenti autorizzati di tale modalità lavorativa
- autorizzazione e controllo sulle eventuali attività extra-istituzionali dei dipendenti
- elaborazione di tutte le statistiche per la Funzione Pubblica e per il Mef, i cui risultati vengono inseriti nei siti istituzionali di detti enti
- predisposizione dei Piani del Fabbisogno del Personale (triennali e annuali), attraverso una collaborazione con la Direzione Generale e i Settori dell'Ente
- predisposizione atti propedeutici ai fini della stipula dei CCDI dell'Ente, compresa la predisposizione delle bozze di contratto decentrato e la tenuta dei rapporti con le organizzazioni sindacali e la RSU aziendale
- predisposizione del Piano Generale della Formazione del Personale
- attivazione dei tirocini formativi
- ricerca finalizzate all'adeguamento delle procedure amministrative alle novità normative.

Svolge l'attività relativa alle procedure assunzionali, dando attuazione a quanto previsto nei piani del fabbisogno di personale. Si tratta di tutta quell'attività che inizia con la predisposizione dei bandi di concorso/selezione/mobilità, di nomina e assistenza alle commissioni di concorso, verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e predisposizione degli elenchi degli ammessi alle prove, verifica e approvazione dei lavori delle commissioni e immissione in servizio dei candidati dichiarati vincitori.

Realizza gli obiettivi generali di trasparenza ed integrità previsti nel vigente Programma dell'Ente in materia di Trasparenza, relativamente ai compiti assegnati al Servizio. Si tratta, principalmente, dell'elenco degli incarichi extra-istituzionali autorizzati al personale dell'Ente e ai tassi di presenza e di assenza dei dipendenti della Città Metropolitana.

Svolge un'attività di ricerca, studio, analisi ed elaborazione di provvedimenti inerenti l'ambito di applicazione e di evoluzione delle materie e della normativa di cui ai punti precedenti.

Gestisce, controlla e coordina il personale all'uopo assegnato per la realizzazione degli obiettivi attribuiti al servizio.

Gestisce l'istruttoria, la responsabilità dei procedimenti e la predisposizione dei provvedimenti finali inerenti ai procedimenti ed ai provvedimenti assegnati.

Gestisce, inoltre, attraverso la rappresentanza e difesa dell'Ente per mezzo di avvocati all'uopo individuati, e attraverso un'attività di collegamento tra i Settori dell'Ente e i suddetti legali, il contenzioso legale dell'Amministrazione, instaurato in tutte le sedi giurisdizionali. Svolge, inoltre, tutta l'attività amministrativa/contabile relativa a detta attività, dalla predisposizione delle convenzioni di nomina dei legali, verifica e controllo degli adempimenti degli stessi legali, relativamente ai contenuti di dette convenzioni, predisposizione delle determinazioni di incarico degli stessi, liquidazione delle parcelle relative.

## Servizio I.C.T.

Attività di competenza e funzioni del Servizio:

Attività di coordinamento, verifica e controllo.

Il Servizio adegua le funzioni applicative gestionali attraverso lo sviluppo di sistema di dematerializzazione dei documenti.

Vengono curate ed implementate le attività legate alla "trasparenza" verso l'esterno, anche tramite una accurata attività informativa nel sito istituzionale.

Viene gestito il sistema informatico interno dell'Ente, in relazione alle esigenze manifestate dai vari Settori/Servizi/Uffici.

Vengono sviluppati tutti gli aspetti legati alla tecnologia digitale, sia in relazione all'erogazione di servizi al cittadino, sia in relazione ai collegamenti, sempre più necessari, con gli altri Enti Pubblici.

Delega ex art. 12 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" all'adozione degli atti di normale e ordinaria amministrazione, nell'ambito delle competenze del Servizio.



Città metropolitana di  
Cagliari

### **Funzionigramma**

Adeguamento delle procedure alle novità normative;

Supporto tecnico per i vari Settori/Servizi/Uffici dell'Ente nella gestione dei diversi applicativi in uso nell'Amministrazione.

Per quanto di competenza del servizio, collaborazione alla predisposizione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Gestione, controllo e coordinamento del personale all'uopo assegnato per la realizzazione degli obiettivi.

Realizzazione degli obiettivi generali di trasparenza ed integrità previsti nel vigente Programma dell'Ente in materia di Trasparenza.



Città metropolitana di  
Cagliari

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

Struttura Organizzativa	Tipo	Numero Obiettivi
Settore Affari Generali ed Istituzionali	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 02 - Consiglio Metropolitan	Obiettivo	0
Centro di Costo 03 - Affari Generali ed Istituzionali	Obiettivo	0
Servizio Affari Generali	Obiettivo	0
Centro di Costo 04 - Ufficio Legale	Obiettivo	0
Servizio Risorse Umane e Contenzioso	Obiettivo	0
Centro di Costo 07 - Personale	Obiettivo Operativo: Sviluppo	2
Servizio Risorse Umane e Contenzioso	Obiettivo	0
Centro di Costo 10 - Provveditorato	Obiettivo	0
Servizio Affari Generali	Obiettivo	0
Centro di Costo 17 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Obiettivo	0
Servizio I.C.T.	Obiettivo	0
Centro di Costo 49 - Affari istituzionali: Consiglieri delegati	Obiettivo	0
Centro di Costo 63 - Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza	Obiettivo	0
Servizio Affari Generali	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

Struttura Organizzativa	Macroambito linee programmatiche 19 - 24	N. Obiettivi Associati
Settore Affari Generali ed Istituzionali	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 07 - Personale	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	2



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

## Elenco Obiettivi

### Affari Generali ed Istituzionali

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0601 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0601 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0602 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0603 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 07 - Personale

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
-------------	------	---------------------------



Città metropolitana di  
Cagliari

**07 - Personale**

Obiettivo Operativo: Sviluppo

<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Obiettivo di Appartenenza</b>
<p><u>SO220701 - PIAO: approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione.</u></p> <p>Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri:</p> <p>a) Valore pubblico, performance e anticorruzione, chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza;</p> <p>b) Organizzazione e capitale umano, in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime;</p> <p>c) Monitoraggio per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta.</p> <p>L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo.</p> <p>Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria.</p> <p>Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza. Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare.</p> <p>Il PIAO comprende il piano delle performance, il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile, l'attestazione annuale del personale in sovrannumero e/o eccedenza, la dotazione organica, l'assetto organizzativo e il piano per la formazione, la programmazione del fabbisogno del personale e del piano anticorruzione e per la trasparenza.</p>	20	OM22003
<p><u>SO220702 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DECENTRATI (COMPARTO E AREA DIRIGENZA)</u></p> <p>Predisposizione e sottoposizione alla RSU e alle OO.SS. per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato 2022 sulla base delle disposizioni contenute nella parte normativa del CCNL Enti Locali sottoscritto (comparto) e predisposizione e sottoposizione alle OO.SS del CCDI di parte economica per l'Area della dirigenza.</p>	15	OM22003



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Affari Generali ed Istituzionali

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0601

**Responsabile:** Cabras Claudio

### Settore Affari Generali ed Istituzionali

**Macroambito linee** Codice: OM22003  
ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007  
Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0601A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Affari Generali ed Istituzionali

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0601

**Responsabile:** Cabras Claudio

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
MO22A01CdR0601 A01	ALTALB	Altieri Alberto	C (C1)	100,0
	PINFRA	Pinna Francesco	C (C1)	100,0
	VAOL	Vacca Olga	D (D1)	15,0
	1009900	Carrusci Maria	A (A3)	100,0
	1058700	Porcu Fabio	C (C1)	100,0
	1073100	Congiu Valter	B (B6 da B3)	100,0
	1095100	Asunis Carlo	D (D1)	100,0
	1099800	Faedda Andrea	D (D1)	5,0
	115700	Camoglio Luciana	D (D2)	100,0
	131000	Cardia Giorgio	D (D3 da D1)	100,0
	173000	Cirillo Concetta	D (D7 da D3)	77,0
	174900	Cocco Dino	C (C3)	100,0
	204100	Conte Loredana	D (D3 da D1)	90,0
	207100	Contu Isabella	C (C3)	100,0
	224200	Cossu Giorgio	B(B8 da B3)	100,0
	231100	Cozzolino Massimo	D (D7 da D3)	95,0
	240300	De Angelis Monica	C (C4)	85,0
	289500	Fadda Giorgio	C (C5)	100,0
	37900	Argiolas Giampietro	B (B6 da B1)	100,0
	384000	Lauricella Giancarlo	D (D6 da D3)	100,0
	455300	Marceddu Marcello	C (C4)	100,0
	457900	Marcis Gabriela	B(B8 da B3)	100,0



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0601

**Responsabile:** Cabras Claudio

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	497000	Melis Maria Bonaria	B(B8 da B3)	100,0
	520100	Milia Luca	D (D7 da D3)	100,0
	546000	Mura Giorgio	C (C4)	100,0
	546700	Mura Maria Stefania	C (C3)	100,0
	561300	Murru Fabrizio	B (B6 da B3)	100,0
	597000	Ortu Alessandro	D (D7 da D3)	100,0
	656000	Pili Lucia	D (D2)	33,0
	721000	Porceddu Paolo	B (B7 da B3)	100,0
	72800	Atzori Susanna	B(B8 da B3)	95,0
	756200	Rex Giuseppe	B (B6 da B3)	100,0
	767900	Rota Antonio	C (C3)	5,0
	906100	Terlizzo Paolo Antonio	D (D7 da D3)	100,0
	991700	Foddis Priamo	B (B4 da B1)	100,0
	993300	Melis Andrea	B (B4 da B1)	100,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0601

**Responsabile:** Cabras Claudio

### Settore Affari Generali ed Istituzionali

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0601A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0601

**Responsabile:** Cabras Claudio

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100





Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Affari Generali ed Istituzionali

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0602

**Responsabile:** Cabras Claudio

### Settore Affari Generali ed Istituzionali

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0602A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0602

**Responsabile:** Cabras Claudio

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Affari Generali ed Istituzionali

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0603

**Responsabile:** Cabras Claudio

### Settore Affari Generali ed Istituzionali

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0603A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0603

**Responsabile:** Cabras Claudio

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO220701

**Responsabile:** Cabras Claudio

Settore Affari Generali ed Istituzionali

### Centro di Costo 07 - Personale

**Macroambito linee** Codice: OM22003  
ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003004  
Benessere organizzativo e del personale

**Programma R.P.P.:** 0110 - Risorse umane

**Centro di Costo:** 7 - PERSONALE

Data raggiungimento prevista: 31/07/2022

Descrizione

#### **PIAO: approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione.**

Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri: a) *Valore pubblico, performance e anticorruzione*, chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza; b) *Organizzazione e capitale umano*, in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime; c) *Monitoraggio* per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta. L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo. Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria. Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza. Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare. Il PIAO comprende il piano delle performance, il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile, l'attestazione annuale del personale in sovrannumero e/o eccedenza, la dotazione organica, l'assetto organizzativo e il piano per la formazione, la programmazione del fabbisogno del personale e del piano anticorruzione e per la trasparenza.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
SO220701A01 - Predisposizione delle singole parti		31/07/2022				





Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO220701

**Responsabile:** Cabras Claudio

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>del Piano integrato di attività e organizzazione.</b> Predisposizione delle singole parti del Piano integrato		31/07/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO220701A01	VAOL	Vacca Olga	D (D1)	5,0
	240300	De Angelis Monica	C (C4)	5,0
	384000	Lauricella Giancarlo	D (D6 da D3)	5,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione della proposta di decreto del Sindaco metropolitano di approvazione del PIAO	Predisposizione documenti (triennale e annuale)	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Affari Generali ed Istituzionali

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO220702

**Responsabile:** Cabras Claudio

Settore Affari Generali ed Istituzionali

### Centro di Costo 07 - Personale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007

Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 0110 - Risorse umane

**Centro di Costo:** 7 - PERSONALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DECENTRATI (COMPARTO E AREA DIRIGENZA)**

Predisposizione e sottoposizione alla RSU e alle OO.SS. per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato 2022 sulla base delle disposizioni contenute nella parte normativa del CCNL Enti Locali sottoscritto (comparto) e predisposizione e sottoposizione alle OO.SS del CCDI di parte economica per l'Area della dirigenza.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO220702A01 - Predisposizione proposta degli atti di contrattazione decentrata</b> Predisposizione della proposta di contratto decentrato 2022 e sua trasmissione alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendale (comparto) e predisposizione della proposta di contratto decentrato di parte economica (area dirigenza) e sua trasmissione alle OO.SS.		31/12/2022				
<b>SO220702A02 - Predisposizione di tutti gli atti applicativi degli istituti contrattuali</b> Applicazione disciplina Istituti contrattuali derivanti dal CCDI normativo ed economico		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO220702

**Responsabile:** Cabras Claudio

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO220702A01	240300	De Angelis Monica	C (C4)	5,0
	384000	Lauricella Giancarlo	D (D6 da D3)	5,0
SO220702A02	240300	De Angelis Monica	C (C4)	5,0
	384000	Lauricella Giancarlo	D (D6 da D3)	5,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione della proposta di accordo contrattuale (CCDI 2022 del comparto e CCDI economico dell'area dirigenza) e successiva sua trasmissione alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendale.	Predisposizione proposta di accordo contrattuale e inoltro al RSU	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizioni atti applicativi degli istituti contrattuali entro il 31 dicembre 2022	Predisposizioni atti necessari all'applicazione degli istituti contrattuali	100	100	100

# Indice



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla  
Persona, SUA

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Esercizio 2022

**Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA**

**Responsabile: Orrù Bruno**

Centro di Costo 18 - Pubblica Istruzione

Responsabile: Orrù Bruno

Servizio Istruzione - Politiche Sociali

Responsabile: Sanna Luisa

Centro di Costo 21 - Servizi Bibliotecari

Responsabile: Orrù Bruno

Servizio Sistemi Bibliotecari e Culturali

Responsabile: Boero Alessandra

Centro di Costo 22 - Cultura

Responsabile: Orrù Bruno

Servizio Sistemi Bibliotecari e Culturali

Responsabile: Boero Alessandra

Centro di Costo 37 - Politiche Sociali

Responsabile: Orrù Bruno

Servizio Istruzione - Politiche Sociali

Responsabile: Sanna Luisa

Centro di Costo 62 - Gestione attività Ufficio della Consigliera delle Pari Opportunità

Responsabile: Orrù Bruno

Centro di Costo 67 - Stazione Unica Appaltante

Responsabile: Orrù Bruno

Servizio SUA - Stazione Unica Appaltante

Responsabile: Ambrosini Enrica

Centro di Costo 94 - Asilo Nido della Città Metropolitana di Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Responsabile: Orrù Bruno

Servizio Istruzione - Politiche Sociali

Responsabile: Sanna Luisa



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

### Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA

Favorisce l'istruzione superiore tramite erogazione agli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore dei fondi di funzionamento; erogazione servizio di assistenza educativa specialistica e servizio di trasporto per studenti disabili.

Gestisce l'ex asilo nido aziendale, oggi offerto anche all'esterno, al fine di poter venire incontro alle esigenze dei lavoratori pendolari e allargare l'offerta asili nido urbani.

Valorizza gli spazi per le attività sportive (relativamente al patrimonio della Città Metropolitana) con la gestione degli impianti sportivi.

Gestisce, inoltre, il sistema bibliotecario Metropolitano.

Gestisce, infine, in maniera centralizzata attraverso la Stazione Unica Appaltante, gli appalti relativi ai lavori pubblici e quelli relativi ai servizi per importi pari o superiori alla soglia per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### SERVIZI E UFFICI

##### Servizio Istruzione - Politiche Sociali

- Ufficio Programmazione - Amministrativo e contabile
- Ufficio Orientamento e supporto psicopedagogico
- Ufficio Dimensionamento scolastico e concessione impianti sportivi
- Ufficio Affidi e Programmazione sociale
- Ufficio Asilo Nido Metropolitano

##### Servizio Sistemi Bibliotecari e Culturali

- Ufficio Direzione Sistema Bibliotecario
- Ufficio Amministrativo e Contabile
- Ufficio Biblioteca "Lussu"
- Ufficio Biblioteca Ragazzi e CRDBR
- Ufficio Biblioteca Scienze Sociali - Deposito librario
- Ufficio Servizi tecnici - Multimedia
- Ufficio Cultura e Lingua Sarda

##### Servizio SUA - Stazione Unica Appaltante

- Ufficio Amministrativo e Contabile
- Ufficio Procedimenti lavori
- Ufficio Procedimenti servizi e forniture

#### CENTRI DI COSTO

- 18 - Pubblica Istruzione
- 21 - Servizi Bibliotecari
- 22 - Cultura
- 37 - Politiche Sociali
- 62 - Consigliera di Parità
- 67 - Stazione Unica Appaltante
- 94 - Asilo Nido della Città Metropolitana di Cagliari

### Servizio Istruzione - Politiche Sociali





Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

Al Servizio afferiscono:

Linea Istruzione

Gestione procedure dimensionamento scolastico ex L. R. n. 9/2006;

Gestione servizio di assistenza educativa specialistica alunni disabili;

Servizi di supporto all'istruzione;

Gestione concessioni impianti sporti scolastici;

Gestione procedure appalti di servizi e forniture non affidate alla SUA;

Delega competenze ex art. 20 Regolamento Uffici e servizi;

Gestione procedimenti in capo al servizio – fatta salva l'attribuzione ad altro personale di Catg. D).

Linea Politiche sociali

Studio e ricerca su politiche sociali di ambito metropolitano;

Gestione asilo nido metropolitano (Incarico di coordinamento psicopedagogico Nido) – 12 dipendenti gestione esternalizzata pulizie/derrate alimentari);

Gestione servizio esternalizzato di mediazione familiare;

Gestione servizio amministratori di sostegno (Delibera G. R. n. 4/38 del 2019);

Gestione centro affidi metropolitano;

Delega competenze ex art. 20 Regolamento;

Gestione procedimenti in capo al servizio – fatta salva l'attribuzione ad altro personale di Catg. D);

Gestione interventi Immigrazione (SIPROMI) oggi SPRAR;

Gestione contratto servizio esternalizzato SPRAR;

Gestione procedimenti in capo al servizio – fatta salva l'attribuzione ad altro personale di Catg. D);

Delega competenze ex art. 20 Regolamento.

## Servizio Sistemi Bibliotecari e Culturali

Al Servizio afferiscono:

Gestione Ufficio Direzione Sistema Bibliotecario Monte Claro – Biblioteca E. Lussu (coordinamento servizio esternalizzato di gestione biblioteca);

Gestione Ufficio Biblioteca Ragazzi e CRDBR (Centro Regionale Documentazione Biblioteche ragazzi);

Gestione Ufficio Biblioteca Scienze Sociali/Deposito Librario;

Gestione Ufficio Servizi tecnici e Multimedia;

Gestione Ufficio Cultura e Lingua Sarda;

Delega competenze ex art. 20 Regolamento;

Gestione procedimenti in capo al servizio – fatta salva l'attribuzione ad altro personale di Catg. D).

## Servizio SUA - Stazione Unica Appaltante

Attività della Stazione Unica Appaltante

La SUA trova i suoi fondamenti normativi nell'art. 13 della L. 13/08/2010 n. 136 (Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari), nel D.P.C.M. 30/06/2011 e nell'art. 3, comma 1, lettere i) – l) - m) e 37, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016. Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 115 del 24 07 2018 è stato previsto l'avvio della Centrale di committenza CMCA, mediante accordo di collaborazione con l'ANCI Sardegna. Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 17/12/2018 è stata istituita la SUA con decorrenza 1/01/2019.

Attualmente non è completato il processo di accreditamento quale vera e propria Centrale di Committenza; l'implementazione e potenziamento della SUA è ritenuta dall'Amministrazione il primo "step" verso quell'obiettivo.

Il Servizio curerà:

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Al Servizio è attribuito:

Responsabilità del procedimento di gara;

Svolgimento delle diverse fasi delle procedure di gara, predisposizione dei relativi atti (bandi, disciplinari, lettere di invito, manifestazioni di interesse, verbali delle operazioni di gara) afferenti alle procedure di scelta del



Città metropolitana di  
Cagliari

### **Funzionigramma**

contraente per i Settori dell'Ente e per gli Enti che provvederanno a delegare alla SUA le funzioni di acquisto e/o di aggiudicazione della gara, mediante la stipula di apposita convenzione;

Richiesta del CIG;

Adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione relativi all'aggiudicazione di appalti;

Verifica del possesso dei requisiti generali e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;

Presidenza dei seggi di gara su delega dirigenziale;

Responsabilità del procedimento di nomina delle commissioni giudicatrici in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Responsabilità del procedimento di accesso agli atti;

Attività di informazione e di collaborazione col Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 D. Lgs. 50/2016, relativamente alla procedura di gara;

Cura degli eventuali contenziosi relativi alla fase di affidamento, anche tramite indicazione di elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

Predisposizione Determinazione di aggiudicazione;

Trasmissione al Settore competente o all'Ente aderente della copia integrale degli atti inerenti la procedura di gara, per la stipula del contratto;

Collaborazione, su richiesta dei Settori dell'Ente o degli Enti aderenti alla SUA all'individuazione delle procedure di gara per la scelta del contraente e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;

Coordinamento del personale assegnato al Servizio, compresa la gestione delle ferie e dei permessi, l'organizzazione del lavoro, la vigilanza sul corretto funzionamento degli uffici e sulla tempestività degli adempimenti;

Cura e predisposizione delle proposte di regolamenti in tema di contrattualistica pubblica;

Delega competenze ex art. 20 Regolamento Uffici e servizi.



Città metropolitana di  
Cagliari

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

Struttura Organizzativa	Tipo	Numero Obiettivi
Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 18 - Pubblica Istruzione	Obiettivo	0
Servizio Istruzione - Politiche Sociali	Obiettivo	0
Centro di Costo 21 - Servizi Bibliotecari	Obiettivo Operativo: Sviluppo	1
Servizio Sistemi Bibliotecari e Culturali	Obiettivo	0
Centro di Costo 22 - Cultura	Obiettivo	0
Servizio Sistemi Bibliotecari e Culturali	Obiettivo	0
Centro di Costo 37 - Politiche Sociali	Obiettivo	0
Servizio Istruzione - Politiche Sociali	Obiettivo	0
Centro di Costo 62 - Gestione attività Ufficio della Consigliera delle Pari Opportunità	Obiettivo	0
Centro di Costo 67 - Stazione Unica Appaltante	Obiettivo	0
Servizio SUA - Stazione Unica Appaltante	Obiettivo	0
Centro di Costo 94 - Asilo Nido della Città Metropolitana di Cagliari	Obiettivo	0
Servizio Istruzione - Politiche Sociali	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

Struttura Organizzativa	Macroambito linee programmatiche 19 - 24	N. Obiettivi Associati
Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 21 - Servizi Bibliotecari	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Elenco Obiettivi

### Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0701 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0701 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0702 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0703 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 21 - Servizi Bibliotecari

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
-------------	------	---------------------------



Città metropolitana di  
Cagliari

## 21 - Servizi Bibliotecari

*Obiettivo Operativo: Sviluppo*

<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Obiettivo di Appartenenza</b>
<i>SO222101 - Concludere accordi con soggetti pubblici o privati per incrementare la frequentazione delle biblioteche da parte dell'utenza fragile</i> S'intende concludere protocolli ed accordi con soggetti pubblici ( ad esempio i Servizi Sociali dei Comuni) o privati ( ad esempio le Società Cooperative che gestiscono le Case Famiglia) per invogliare alla lettura categorie di cittadini particolarmente fragili per condizioni personali, sociali o economiche.	35	OM22001



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0701

**Responsabile:** Orrù Bruno

**Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona,  
SUA**

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007

Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

### Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0701A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0701

**Responsabile:** Orrù Bruno

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
MO22A01CdR0701 A01	LITDAN	Littarru Daniela	C (C1)	100,0
	ONNAND	Onnis Andrea	C (C1)	100,0
	ORRMIC	Orrù Michele	D (D1)	100,0
	1060400	Carboni Carla	D (D5 da D1)	100,0
	10857	Massidda Daniela	B (B2)	100,0
	1085900	Spano Maria Dolores	B (B2)	100,0
	10900	Ambrosini Enrica	D (D7 da D3)	100,0
	1097500	Pireddu Alessandro	D (D3 da D1)	100,0
	1100700	Cirina Monica	D (D1)	100,0
	132600	Caredda Tiziana	B(B8 da B3)	100,0
	15200	Anedda Antonella	B(B8 da B3)	100,0
	15300	Anedda Luigia	B(B8 da B3)	100,0
	267800	Desogus Francesco	D (D7 da D3)	97,0
	274200	Di Martino Anna	D (D5 da D1)	100,0
	277000	Duville Marco	B(B8 da B3)	100,0
	299900	Farci Simonetta	C (C4)	100,0
	315200	Figus Daniela	D (D7 da D3)	97,0
	345100	Garau Daniela	C (C3)	100,0
	358900	Girau Piera Franca	B(B8 da B3)	100,0
	385700	Ledda Orietta	B(B8 da B3)	100,0
	417200	Loni Susanna	B (B7 da B3)	100,0





Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0701

**Responsabile:** Orrù Bruno

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
	420100	Ludovico Filomena	B(B8 da B3)	100,0
	455700	Marci Luisa	B(B8 da B3)	100,0
	514300	Meloni Vinicio	C (C6)	100,0
	55200	Aru Maria Carmela	B(B8 da B3)	100,0
	565700	Musio Maria Pina	B(B8 da B3)	100,0
	646500	Picciau Maria Teresa	C (C6)	100,0
	647000	Picciau Maria Paola	C (C3)	100,0
	659900	Pillai Simona	B(B8 da B3)	100,0
	672000	Pinna Antonella	D (D7 da D3)	97,0
	685300	Piras Gianna	B(B8 da B3)	100,0
	687500	Piras Martina	D (D5 da D1)	100,0
	716900	Poddighe Marta	B(B8 da B3)	100,0
	767900	Rota Antonio	C (C3)	95,0
	78700	Balistreri Salvatora	C (C3)	100,0
	789700	Sanna Luisa	D (D5 da D1)	100,0
	791800	Sanna Paola	B(B8 da B3)	100,0
	816500	Schirru Robertina	B (B7 da B3)	100,0
	832600	Serra Anna	B(B8 da B3)	100,0
	897700	Sunda Elena	B(B8 da B3)	100,0
	91900	Boero Alessandra	D (D7 da D3)	92,0
	949200	Vacca Luisanna	B(B8 da B3)	100,0
	98100	Brancaccio Rita	C (C4)	100,0
	987000	Balia Giuseppina	B(B8 da B3)	97,0



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0701

**Responsabile:** Orrù Bruno

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0701

**Responsabile:** Orrù Bruno

**Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona,  
SUA**

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0701A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0701

**Responsabile:** Orrù Bruno

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla  
Persona, SUA

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0702

**Responsabile:** Orrù Bruno

**Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona,  
SUA**

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0702A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0702

**Responsabile:** Orrù Bruno

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1





Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla  
Persona, SUA

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0703

**Responsabile:** Orrù Bruno

**Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona,  
SUA**

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0703A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0703

**Responsabile:** Orrù Bruno

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222101

**Responsabile:** Orrù Bruno

Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA

### Centro di Costo 21 - Servizi Bibliotecari

**Macroambito linee** Codice: OM22001  
ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001001  
Inclusione sociale, pari opportunità e istruzione

**Programma R.P.P.:** 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore

**Centro di Costo:** 21 - <sup>culturale</sup> SERVIZI BIBLIOTECARI

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

**Concludere accordi con soggetti pubblici o privati per incrementare la frequentazione delle biblioteche da parte dell'utenza fragile**  
Si intende concludere protocolli ed accordi con soggetti pubblici ( ad esempio i Servizi Sociali dei Comuni) o privati ( ad esempio le Società Cooperative che gestiscono le Case Famiglia) per invogliare alla lettura categorie di cittadini particolarmente fragili per condizioni personali, sociali o economiche.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO222101A01 - comunicazioni e incontri costituenti fasi propedeutiche accordo e atti amministrativi</b> comunicazioni e incontri costituenti fasi propedeutiche accordo e atti amministrativi		31/12/2022				

*Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
-----------------	-----------	----------------	-----------	-----------



Città metropolitana di  
Cagliari

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO222101

**Responsabile:** Orrù Bruno

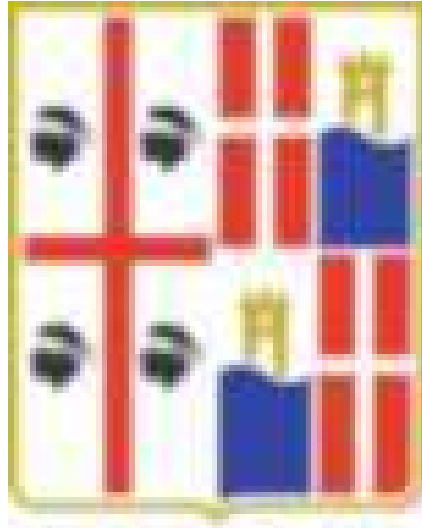
### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO222101A01	267800	Desogus Francesco	D (D7 da D3)	3,0
	315200	Figus Daniela	D (D7 da D3)	3,0
	672000	Pinna Antonella	D (D7 da D3)	3,0
	91900	Boero Alessandra	D (D7 da D3)	8,0
	987000	Balia Giuseppina	B(B8 da B3)	3,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Concludere accordi con soggetti pubblici o privati per incrementare la frequentazione delle biblioteche di persone con fragilità per condizioni sociali, personali o economiche.	concludere formalmente almeno un accordo 1=si 0=no	1	1	1

# Indice

# **Città metropolitana di Cagliari**



## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**Esercizio 2022**





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

### **Esercizio 2022**

#### **Settore Direzione Generale**

#### **Responsabile: Mameli Stefano**

Centro di Costo 01 - Segreteria del Sindaco Metropolitan

Responsabile: Mameli Stefano

Centro di Costo 43 - Direzione Generale

Responsabile: Mameli Stefano

Servizio Controllo analogo e supporto alla valutazione della performance

Responsabile: Cocco Antonello



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Funzionigramma

### Settore Direzione Generale

Il Direttore Generale rappresenta la figura di vertice nella struttura organizzativa dell'Ente Locale e funge da raccordo tra l'organo politico e l'impianto burocratico; ha come obiettivo principale quello di coordinare le attività dell'ente; attraverso una chiara individuazione del piano strategico, organizza con i dirigenti il percorso che termina con la stesura del documento di programmazione "il Piano Dettagliato degli Obiettivi", il cui fine è tradurre in azioni le indicazioni politico-strategiche; successivamente, attraverso l'individuazione delle risorse necessarie e la suddivisione in centri di responsabilità elabora la proposta del "Piano esecutivo di Gestione".

- Art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000 - il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi previsto dall'art. 197, c. 2, lett a), nonché la proposta del PEG previsto dall'art.169. A tali fini risiedono al Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'ente.

Altro essenziale compito del Direttore Generale è quello di impostare e presiedere l'insieme degli strumenti valutativi, diventati, ormai, aspetti fondamentali della gestione del personale; il legislatore, col D. Lgs.150/2009 ha introdotto e regolato il ciclo della performance, innovando profondamente la disciplina dei controlli interni delle pubbliche amministrazioni. Nell'impianto delineato dal decreto il sistema di misurazione e valutazione della performance è affidata, a livello di singola amministrazione, ad un organismo indipendente di valutazione al quale spetta il compito di sovraintendere al processo di misurazione e valutazione della performance.

- Art. 64 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi Il Nucleo di Valutazione – composizione

Il Nucleo di Valutazione è composto dal Direttore Generale, che ne assume la funzione di Presidente, e da tre esperti, esterni all'Amministrazione (...)

Attraverso l'attività di informazione dell'Ufficio Comunicazione provvede alla diffusione delle informazioni relative alle attività del Sindaco e dei suoi Delegati.

L'Ufficio di segreteria della Direzione Generale svolge un'attività di supporto al Direttore Generale in tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dalle indicazioni ricevute dagli organi di governo:

- collabora nell'opera di coordinamento dell'azione amministrativa dei diversi Settori al fine di attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli organi politici e secondo le direttive impartite dal Sindaco Metropolitan;
- pone in essere tutte le procedure necessarie allo svolgimento del ruolo di vigilanza sulle società partecipate che la normativa e la giurisprudenza attribuiscono all'ente controllante per la verifica dello strumento societario in house;
- verifica le relazioni semestrali presentate dalla società in house, soggetta al "controllo analogo", affidataria dell'attività di produzione ed erogazione dei servizi strumentali; tali relazioni debbono fornire puntuali informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società;

- istruisce e predispone tutti i provvedimenti necessari all'espletamento delle attività in capo al servizio in ossequio della normativa vigente in materia di anticorruzione, pubblicità e rispetto dei tempi di pagamento;

- provvede alla gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, con particolare attenzione all'elaborazione e gestione del PEG/PDO riferito al centro di costo della Direzione Generale;

- cura i rapporti con i settori dell'Ente, con gli enti esterni e l'utenza attraverso la gestione della corrispondenza e l'organizzazione logistica e di relazione in occasione di riunioni, eventi e manifestazioni;

- gestisce la concessione degli spazi, delle strutture e degli edifici di proprietà dell'Ente come da Regolamenti;

La Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2021 Piano per il Mezzogiorno - assegnazione delle risorse", ha destinato 168 milioni di euro alla Città Metropolitana di Cagliari per interventi da realizzarsi mediante apposito accordo interministeriale denominato "Patto per il Sud" (da cui Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari).

Il 17 novembre 2016 il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari ha stipulato con il Presidente del Consiglio dei ministri "Il patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari" - "Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", con l'articolazione delle risorse per aree tematiche.

Con disposizione del Sindaco Metropolitan, il Direttore Generale è stato individuato quale responsabile Unico per l'attuazione del "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari" e con lo stesso provvedimento è stata approvata la struttura organizzativa, guidata dal Direttore, cui sono preposti i compiti di coordinamento e gestione del Patto, di attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi in capo ai



Città metropolitana di  
Cagliari

## Funzionigramma

comuni e alla Città Metropolitana.

Come unità di supporto, la struttura organizzativa ha previsto l'impianto della Segreteria operativa, ufficio incardinato nel servizio "Direzione Generale".

La Segreteria operativa, composta da dipendenti della Città Metropolitana e dal servizio di Assistenza Tecnica aggiudicato ad una società esterna, svolge le seguenti funzioni:

- predisporre i documenti da sottoporre all'esame del Comitato di attuazione del Patto Città metropolitana di Cagliari
- predisporre le relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Patto da sottoporre all'esame del Comitato di attuazione del Patto
- supporta il Direttore Generale nel coordinamento delle attività di assistenza tecnica
- supporta il direttore Generale nelle attività di gestione e coordinamento del Piano Strategico Metropolitan
- supporta l'Ufficio preposto alle attività di controllo e verifica
- supporta sotto il profilo metodologico i referenti riguardo alle attività di di monitoraggio e controllo
- coordina le attività di monitoraggio e valida i dati da inviare al sistema unitario di monitoraggio - BDU bimestrale
- coadiuva il Direttore Generale nell'elaborazione degli obiettivi da porre per l'attuazione del Patto tra gli obiettivi dei Dirigenti.

### SEGRETERIA DEL SINDACO METROPOLITANO

Il sindaco Metropolitan rappresenta l'ente, è responsabile dell'Amministrazione convoca e presiede il consiglio metropolitan e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, aziende ed Istituzioni. Convoca e presiede il Consiglio metropolitan e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Il sindaco della Città metropolitana esercita, con riferimento al territorio metropolitan, tutte le funzioni che le leggi dello Stato o della Regione attribuiscono ai presidenti delle province, anche quali autorità locali nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

L'Ufficio di Segreteria supporta le attività del Sindaco metropolitan e dei delegati sia sotto l'aspetto amministrativo e contabile sia su quello organizzativo delle attività di relazione con le strutture degli Uffici della Città metropolitana e con gli Enti e istituzioni esterne.

L'Ufficio, inoltre si raccorda con la segreteria del Sindaco di Cagliari e con le segreterie dei Comuni della Città metropolitana per garantire l'uniformità delle informazioni e conseguentemente il coordinamento delle attività.

L'Ufficio di segreteria supporta il Sindaco metropolitan in tutta la sua attività, con particolare riferimento alla cura dei rapporti con i Sindaci della Città Metropolitana, dei Consiglieri e dei Delegati, nonché con gli Enti esterni mediante la gestione della corrispondenza e la predisposizione delle note e delle comunicazioni da lui inoltrate.

Svolge le attività preparatorie connesse alla stipula di accordi e protocolli con altri Enti e

Istituzioni, sottoscritti dal Sindaco, in qualità di rappresentante legale della Città metropolitana.

Cura tutta la parte organizzativa, logistica e di relazione per le attività istituzionali e per gli eventi cui partecipa il Sindaco Metropolitan.

### SERVIZI E UFFICI

Direzione

- Ufficio del Sindaco Metropolitan

Servizio Controllo analogo e supporto valutazione performance

## Servizio Controllo analogo e supporto alla valutazione della performance

Al Servizio afferiscono:



Città metropolitana di  
Cagliari

### **Funzionigramma**

Attività di “controllo analogo” delle società Partecipate, di controllo e cooperazione, oltre alla verifica costante dell’andamento gestionale, di rilevazione dei risultati conseguiti e di monitoraggio del rispetto degli obiettivi e dei vincoli esistenti.

Redazione della relazione attuativa del piano delle performance (ai sensi del D.Lgs.150/09), con cui si evidenziano i risultati organizzativi e individuali conseguiti nei servizi offerti dalla Città Metropolitana.

Supporto al Nucleo di valutazione della performance.



### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Direzione Generale	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 01 - Segreteria del Sindaco Metropolitan	Obiettivo	0
Centro di Costo 43 - Direzione Generale	Obiettivo Operativo: Sviluppo	2
Servizio Controllo analogo e supporto alla valutazione della performance	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Direzione Generale	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 43 - Direzione Generale	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	1
	OM22002 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI	1



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Elenco Obiettivi

### Direzione Generale

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0801 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0801 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0802 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0803 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 43 - Direzione Generale

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO224301 - Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Cagliari</u></p> <p>La Delibera CIPESS n.65/2021 approva, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC)</p>	15	OM22002



Città metropolitana di  
Cagliari

### 43 - Direzione Generale

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
della Città Metropolitana di Cagliari in cui confluisce il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari. Nel corso del 2022 dovranno essere assolti tutti gli adempimenti amministrativi connessi a tale transizione quali la definizione dell'organigramma, l'istituzione del Comitato di sorveglianza, l'approvazione del suo Regolamento, l'adeguamento del Si.Ge.Co al nuovo Piano etc.		
<u>SO224302 - Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.</u> Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri: a)"Valore pubblico, performance e anticorruzione", chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza; b)"Organizzazione e capitale umano", in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime; c)"Monitoraggio" per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta. L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo. Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria. Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare; Il PIAO comprende il piano delle performance (Direzione Generale), il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (Servizio Risorse Umane) la programmazione del fabbisogno del personale (Servizio Risorse Umane per la parte strutturale e Servizio Trattamento Economico del Personale per gli aspetti finanziari relativi al calcolo assunzionale) e del piano anticorruzione e per la trasparenza (Segreteria Generale). Il coordinamento e la predisposizione della proposta di decreto del sindaco saranno di competenza della Direzione Generale con la collaborazione del Servizio Risorse Umane.	20	OM22003



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0801

**Responsabile:** Mameli Stefano

### Settore Direzione Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003  
ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007  
Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0801A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				





## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0801

**Responsabile:** Mameli Stefano

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
MO22A01CdR0801 A01	STMI	Stochino Milena	C (C1)	57,0
	USVA	Usai Vanessa	D (D1)	100,0
	VAOL	Vacca Olga	D (D1)	80,0
	1052600	Cocco Antonello	D (D7 da D3)	75,0
	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	35,0
	1099800	Faedda Andrea	D (D1)	75,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	45,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	40,0
	506200	Meloni Anna	C (C6)	87,0
	855100	Simbola Alessandro	C (C6)	50,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0801

**Responsabile:** Mameli Stefano

**Settore Direzione Generale**

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0801A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0801

**Responsabile:** Mameli Stefano

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0802

**Responsabile:** Mameli Stefano

### Settore Direzione Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0802A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0802

**Responsabile:** Mameli Stefano

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0803

**Responsabile:** Mameli Stefano

### Settore Direzione Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 5 - null

**Centro di Costo:** 999 - PEG DI SETTORE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0803A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0803

**Responsabile:** Mameli Stefano

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224301

**Responsabile:** Mameli Stefano

Settore Direzione Generale

### Centro di Costo 43 - Direzione Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22002

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22002001

Servizi a supporto delle amministrazioni del territorio e altri enti pubblici

**Programma R.P.P.:** 0102 - Segreteria generale

**Centro di Costo:** 43 - DIREZIONE GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Cagliari**

La Delibera CIPESS n.65/2021 approva, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Città Metropolitana di Cagliari in cui confluisce il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari. Nel corso del 2022 dovranno essere assolti tutti gli adempimenti amministrativi connessi a tale transizione quali la definizione dell'organigramma, l'istituzione del Comitato di sorveglianza, l'approvazione del suo Regolamento, l'adeguamento del Si.Ge.Co al nuovo Piano etc.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO224301A01 - Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Cagliari</b> Adempimenti amministrativi connessi alla transizione da Patto per lo Sviluppo a Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224301

**Responsabile:** Mameli Stefano

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

<b>Codice Attività</b>	<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>% Impiego</b>
SO224301A01	STMI	Stochino Milena	C (C1)	5,0
	1096200	Ligia Isabella	D (D1)	5,0
	123300	Cappai Sabrina	C (C3)	5,0
	141100	Carta Maria Giuseppina	D (D7 da D3)	10,0
	506200	Meloni Anna	C (C6)	5,0

	<b>Indicatore</b>	<b>Risultato Atteso - Peso</b>		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione Proposta Decreto del Sindaco Metropolitan per l'istituzione del Comitato di Sorveglianza entro il 30/06/2022	Rispetto delle scadenze 1=Si - 0=No	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione Bozza Regolamento funzionamento del Comitato di Sorveglianza entro il 30/06/2022	Rispetto della scadenza 1=Si - 0=No	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> 1° Convocazione Comitato di Sorveglianza entro il 31/10/2022	Rispetto della scadenza 1=Si - 0=No	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224302

**Responsabile:** Mameli Stefano

Settore Direzione Generale

### Centro di Costo 43 - Direzione Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003005

Attività di programmazione e pianificazione strategica

**Programma R.P.P.:** 43 - DIREZIONE GENERALE: Segreteria

**Centro di Costo:** 43 - DIREZIONE GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/07/2022

Descrizione

#### **Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.**

Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri: a)"Valore pubblico, performance e anticorruzione", chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza; b)"Organizzazione e capitale umano", in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime; c)"Monitoraggio" per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta. L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo. Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria. Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza. Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare. Il PIAO comprende il piano delle performance (Direzione Generale), il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (Servizio Risorse Umane) la programmazione del fabbisogno del personale (Servizio Risorse Umane per la parte strutturale e Servizio Trattamento Economico del Personale per gli aspetti finanziari relativi al calcolo assunzionale) e del piano anticorruzione e per la trasparenza (Segreteria Generale). Il coordinamento e la predisposizione della proposta di decreto del sindaco saranno di competenza della Direzione Generale con la collaborazione del Servizio Risorse Umane.



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Direzione Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224302

**Responsabile:** Mameli Stefano

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO224302A01 - Predisposizione delle singole parti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.</b> Predisposizione delle singole parti del Piano integrato di attività e organizzazione		31/07/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO224302A01	STMI	Stochino Milena	C (C1)	8,0
	1052600	Cocco Antonello	D (D7 da D3)	20,0
	506200	Meloni Anna	C (C6)	8,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione della proposta di decreto del Sindaco metropolitano di approvazione del PIAO.	Predisposizione della proposta di decreto del Sindaco metropolitano di approvazione del PIAO	100	100	100



# Indice



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

### **Esercizio 2022**

**Settore Polizia Metropolitana**

**Responsabile: Calzia Guido**

Centro di Costo 57 - Polizia metropolitana

Responsabile: Calzia Guido

Servizio Polizia Metropolitana

Responsabile: Carcangiu Maurizio



Città metropolitana di  
Cagliari

## **Funzionigramma**

### **Settore Polizia Metropolitana**

Il Corpo Polizia svolge prevalentemente funzioni di Polizia Ambientale e Polizia Amministrativa.  
In relazione alle funzioni di polizia ambientale il corpo di Polizia accerta i reati riguardanti prevalentemente le discariche abusive, i siti inquinati e gli impianti di gestione rifiuti.

#### SERVIZI E UFFICI

Servizio Polizia Metropolitana:

- Ufficio Amministrativo-contabile e Tecnico di Staff
- Ufficio Sanzioni
- Ufficio Reparto 2 "Vigilanza Ambientale"
- Ufficio Reparto 3 "Polizia Amministrativa"

### **Servizio Polizia Metropolitana**

Il Corpo di Polizia svolge prevalentemente funzioni di Polizia Ambientale e Polizia Amministrativa.  
In relazione alle funzioni di polizia ambientale il corpo di Polizia accerta i reati riguardanti prevalentemente le discariche abusive e i siti inquinati.  
Provvede all'irrogazione di tutte le sanzioni amministrative ambientali accertate da qualunque organo (Carabinieri, Corpo forestale, Polizia di Stato, ecc) nell'ambito del territorio della Città Metropolitana, ivi compresa la predisposizione dei ruoli coattivi per il recupero delle sanzioni pecuniarie e la gestione dei procedimenti sanzionatori e l'emissione delle Ordinanze di ingiunzione per l'irrogazione delle sanzioni.



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Polizia Metropolitana	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 57 - Polizia metropolitana	Obiettivo Operativo: Sviluppo	2
Servizio Polizia Metropolitana	Obiettivo	0

#### Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Polizia Metropolitana	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 57 - Polizia metropolitana	OM22002 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI	1
	OM22001 - ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'	1



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Elenco Obiettivi

### Polizia Metropolitana

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR1001 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR1001 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR1002 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR1003 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 57 - Polizia metropolitana

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO225701 - Allestimento sala operativa, messa in funzione del sistema di acquisizione immagini delle telecamere per la sorveglianza ambientale.</u></p>	25	OM22002



Città metropolitana di  
Cagliari

### 57 - Polizia metropolitana

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p>L'attività consisterà nelle seguenti operazioni: Preso in carico fornitura del sistema integrato di videosorveglianza di aree extraurbane e rurali. Indagini di mercato e correlate procedure per l'incarico a professionisti del settore per la predisposizione del DPIA (Data Protection Impact Assessment) ovvero la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine del corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi della normativa vigente sulla Privacy. Il modello di DPIA prodotto dovrà integrarsi con i regolamenti in materia di Privacy in uso nell'Ente Metropolitanano. Attività e procedure correlate per l'acquisizione/noleggio delle sim voce-dati necessarie per la configurazione dei sistemi di videosorveglianza e la connessione con la sala operativa Allestimento strutturale e informatico della sala operativa per l'acquisizione dei dati dai rilevamenti in campo dei sistemi di videosorveglianza. Addestramento addetti/operatori per la messa in campo del sistema di videosorveglianza. Addestramento, degli addetti alla sala operativa, per l'uso dello specifico software applicativo attraverso il quale sarà possibile ricevere ed elaborare le immagini provenienti dal territorio, e affidare, mediante notifiche in tempo reale, i vari interventi alle unità operative. Campagna di videosorveglianza e attività per le intese dei rapporti di coordinamento con le forze di polizia dei Comuni videosorvegliati consistente nell'installazione delle telecamere mobili per il monitoraggio degli abbandoni di rifiuti in aree rurali e/o urbane, in tre diversi Comuni della Città Metropolitana. Di ogni attività si darà conto attraverso la redazione di idonei verbali di posizionamento delle telecamere.</p>		
<p><i>SO225702 - Promozione della cultura della legalità ambientale</i> L'obiettivo è quello di affiancare alla attività di irrogazione delle sanzioni, iniziative rivolte alla popolazione amministrata in grado di veicolare nella cittadinanza una maggiore consapevolezza in ordine alle prescrizioni ambientali, allo scopo di prevenire le principali condotte illecite accertate nell'ambito del territorio metropolitano.</p>	10	OM22001



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR1001

**Responsabile:** Calzia Guido

### Settore Polizia Metropolitana

**Macroambito linee** Codice: OM22003  
ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007  
Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

**Centro di Costo:** 57 - POLIZIA METROPOLITANA

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard**

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR1001A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR1001

**Responsabile:** Calzia Guido

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
MO22A01CdR1001 A01	BAJE	Barbarossa Jessica	C (C1)	70,0
	LOLU	Loddo Luca	C (C1)	70,0
	STMI	Stochino Milena	C (C1)	10,0
	SUEGIU	Suella Giulia	C (C1)	80,0
	1100100	Pisu Cristian	C (C1)	70,0
	117700	Canargiu Marco	D (D6 da D3)	50,0
	129900	Carcangiu Maurizio	D (D6 da D3)	40,0
	181500	Atzori Walter	B (B3 da B1)	100,0
	186900	Cogoni Emanuela	C (C6)	80,0
	488200	Medas Danilo	B (B7 da B3)	80,0
	638800	Pia Pier Paolo	C (C3)	50,0
	855100	Simbola Alessandro	C (C6)	30,0
	900600	Taccori Maria Gabriella	B (B7 da B3)	100,0
	968100	Zanda Roberto	D (D3 da D1)	70,0
	987100	Melis Giuseppe	B (B4 da B1)	100,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## **Scheda Obiettivo**

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR1001

**Responsabile:** Calzia Guido



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR1001

**Responsabile:** Calzia Guido

### Settore Polizia Metropolitana

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

**Centro di Costo:** 57 - POLIZIA METROPOLITANA

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR1001A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Realizzazione delle attività (fasi) per l'esecuzione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR1001

**Responsabile:** Calzia Guido

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 20/07/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione relazione entro il 20 luglio 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2022 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili". Completezza delle azioni realizzate. Da inserire nella relazione da presentare entro il 30/11/2022	Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT verificati / Indicatori di monitoraggio FASI del PTCT da verificare	100	100	100
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presentazione entro il 30 novembre 2022. (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10%)	rispetto dei termini = 100%	100	100	100



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR1002

**Responsabile:** Calzia Guido

### Settore Polizia Metropolitana

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

**Centro di Costo:** 57 - POLIZIA METROPOLITANA

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR1002A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR1002

**Responsabile:** Calzia Guido

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR1003

**Responsabile:** Calzia Guido

### Settore Polizia Metropolitana

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

**Centro di Costo:** 57 - POLIZIA METROPOLITANA

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR1003A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR1003

**Responsabile:** Calzia Guido

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225701

**Responsabile:** Calzia Guido

Settore Polizia Metropolitana

### Centro di Costo 57 - Polizia metropolitana

**Macroambito linee** Codice: OM22002

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO I COMUNI E ALTRI ENTI

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22002001

Servizi a supporto delle amministrazioni del territorio e altri enti pubblici

**Programma R.P.P.:** 0301 - Polizia locale e amministrativa

**Centro di Costo:** 57 - POLIZIA METROPOLITANA

Data raggiungimento prevista: 31/12/2024

Descrizione

**Allestimento sala operativa, messa in funzione del sistema di acquisizione immagini delle telecamere per la sorveglianza ambientale.**

L'attività consisterà nelle seguenti operazioni: Presa in carico fornitura del sistema integrato di videosorveglianza di aree extraurbane e rurali. Indagini di mercato e correlate procedure per l'incarico a professionisti del settore per la predisposizione del DPIA (Data Protection Impact Assessment) ovvero la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine del corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi della normativa vigente sulla Privacy. Il modello di DPIA prodotto dovrà integrarsi con i regolamenti in materia di Privacy in uso nell'Ente Metropolitan. Attività e procedure correlate per l'acquisizione/noleggio delle sim voce-dati necessarie per la configurazione dei sistemi di videosorveglianza e la connessione con la sala operativa Allestimento strutturale e informatico della sala operativa per l'acquisizione dei dati dai rilevamenti in campo dei sistemi di videosorveglianza. Addestramento addetti/operatori per la messa in campo del sistema di videosorveglianza. Addestramento, degli addetti alla sala operativa, per l'uso dello specifico software applicativo attraverso il quale sarà possibile ricevere ed elaborare le immagini provenienti dal territorio, e affidare, mediante notifiche in tempo reale, i vari interventi alle unità operative. Campagna di videosorveglianza e attività per le intese dei rapporti di coordinamento con le forze di polizia dei Comuni videosorvegliati consistente nell'installazione delle telecamere mobili per il monitoraggio degli abbandoni di rifiuti in aree rurali e/o urbane, in tre diversi Comuni della Città Metropolitana. Di ogni attività si darà conto attraverso la redazione di idonei verbali di posizionamento delle telecamere.



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225701

**Responsabile:** Calzia Guido

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO225701A01 - Presa in carico fornitura del sistema integrato di videosorveglianza di aree extraurbane e rurali.</b> Presa in carico fornitura del sistema integrato di videosorveglianza di aree extraurbane e rurali.	31/03/2022					
<b>SO225701A02 - Affidamento incarico per la predisposizione del DPIA</b> Attività indagini di mercato e correlate procedure per l'incarico a professionisti del settore per la predisposizione del DPIA (Data Protection Impact Assessment) ovvero la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine del corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi della normativa vigente sulla Privacy. Il modello di DPIA prodotto dovrà integrarsi con i regolamenti in materia di Privacy in uso nell'Ente Metropolitan	30/06/2022					
<b>SO225701A03 - Configurazione dei sistemi di videosorveglianza e la connessione con la sala operativa</b> Attività e procedure correlate per l'acquisizione/noleggio delle sim voce-dati necessarie per la configurazione dei sistemi di videosorveglianza e la connessione con la sala operativa	30/05/2022					
<b>SO225701A04 - Attivazione Sala Operativa</b> Attività di allestimento strutturale e informatico della sala operativa per l'acquisizione dei dati dai rilevamenti in campo dei sistemi di videosorveglianza. Addestramento addetti/operatori per la messa in campo del sistema di videosorveglianza. Addestramento, degli addetti alla sala operativa, per l'uso dello specifico software applicativo attraverso il quale sarà possibile ricevere ed elaborare le immagini provenienti dal territorio, e affidare, mediante notifiche in tempo reale, i vari interventi alle unità operative.		31/12/2022				
<b>SO225701A05 - Campagna di videosorveglianza</b> Programmazione di 3 interventi, previo		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225701

**Responsabile:** Calzia Guido

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
coordinamento con le forze di polizia dei Comuni interessati, di installazione delle telecamere mobili per il monitoraggio degli abbandoni di rifiuti in aree rurali e/o urbane, in tre diversi Comuni della Città Metropolitana. Di ogni attività si darà conto attraverso la redazione di idonei verbali di		31/12/2022				
<b>SO225701A06 - Valutazione dell'efficacia delle attività svolte nel 2022</b> Riduzione dell'entità del fenomeno di abbandono dei rifiuti.				31/12/2023		31/12/2024

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO225701A01	STMI	Stochino Milena	C (C1)	5,0
	117700	Canargiu Marco	D (D6 da D3)	10,0
	129900	Carcangiu Maurizio	D (D6 da D3)	10,0
SO225701A02	STMI	Stochino Milena	C (C1)	5,0
	117700	Canargiu Marco	D (D6 da D3)	10,0
	129900	Carcangiu Maurizio	D (D6 da D3)	10,0
SO225701A03	BAJE	Barbarossa Jessica	C (C1)	10,0
	LOLU	Loddo Luca	C (C1)	10,0
	1100100	Pisu Cristian	C (C1)	10,0
	117700	Canargiu Marco	D (D6 da D3)	10,0
	129900	Carcangiu Maurizio	D (D6 da D3)	10,0
	855100	Simbola Alessandro	C (C6)	10,0



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225701

**Responsabile:** Calzia Guido

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
	968100	Zanda Roberto	D (D3 da D1)	10,0
SO225701A04	BAJE	Barbarossa Jessica	C (C1)	10,0
	LOLU	Loddo Luca	C (C1)	10,0
	1100100	Pisu Cristian	C (C1)	10,0
	117700	Canargiu Marco	D (D6 da D3)	10,0
	129900	Carcangiu Maurizio	D (D6 da D3)	10,0
	855100	Simbola Alessandro	C (C6)	10,0
	968100	Zanda Roberto	D (D3 da D1)	10,0
SO225701A05	BAJE	Barbarossa Jessica	C (C1)	10,0
	LOLU	Loddo Luca	C (C1)	10,0
	STMI	Stochino Milena	C (C1)	10,0
	1100100	Pisu Cristian	C (C1)	10,0
	117700	Canargiu Marco	D (D6 da D3)	10,0
	129900	Carcangiu Maurizio	D (D6 da D3)	10,0
	855100	Simbola Alessandro	C (C6)	10,0
	968100	Zanda Roberto	D (D3 da D1)	10,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Presenza in carico fornitura ed inventariazione del sistema integrato di videosorveglianza di aree extraurbane e rurali	Si=1 - No=0	1		



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225701

**Responsabile:** Calzia Guido

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Affidamento incarico per la predisposizione del DPIA	Si=1 - No=0	1		
<b>Efficacia Qualitativa</b> Noleggio sim voce-dati per la configurazione dei sistemi di videosorveglianza e la connessione con la sala operativa	Si=1 - No=0	1		
<b>Efficacia Qualitativa</b> Allestimento strutturale e informatico della sala operativa, compreso l'addestramento personale addetto	Si=1 - No=0	1		
<b>Efficacia Qualitativa</b> Richiesta di interesse di adesione dei 17 comuni alla campagna di videosorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti da inoltrare ai comuni della Città Metropolitana	Si=1 - No=0	1		
<b>Efficacia Qualitativa</b> Riduzione dello stato di abbandono dei rifiuti misurato dal confronto dei coefficienti del triennio 2022-2024 dato, dal rapporto fra interventi con esito sanzionatorio e interventi di controllo realizzati	Riduzione nel triennio del coefficiente sanzionatorio		100	100





Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225702

**Responsabile:** Calzia Guido

Settore Polizia Metropolitana

### Centro di Costo 57 - Polizia metropolitana

**Macroambito linee** Codice: OM22001

ATTIVITA' E SERVIZI VERSO LA COLLETTIVITA'

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22001007

Attività di comunicazione

**Programma R.P.P.:** 0301 - Polizia locale e amministrativa

**Centro di Costo:** 57 - POLIZIA METROPOLITANA

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Promozione della cultura della legalità ambientale

L'obiettivo è quello di affiancare alla attività di irrogazione delle sanzioni, iniziative rivolte alla popolazione amministrata in grado di veicolare nella cittadinanza una maggiore consapevolezza in ordine alle prescrizioni ambientali, allo scopo di prevenire le principali condotte illecite accertate nell'ambito del territorio metropolitano.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO225702A01 - Iniziative rivolte alla cittadinanza volte alla sensibilizzazione alla legalità ambientale</b> Predisposizione di iniziative rivolte alla cittadinanza volte alla sensibilizzazione alla legalità ambientale ed alla prevenzione delle principali condotte illecite accertate nell'ambito del territorio metropolitano risultanti delle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative oggetto di monitoraggio e rappresentate nel Report 2021 dando continuità e seguito al precedente obiettivo. Adozione di un opuscolo informativo rivolto a insegnanti e alunni delle scuole primarie e ai cittadini fruitori dei servizi ambientali comunali, da trasmettere alla Direzione		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Polizia Metropolitana

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO225702

**Responsabile:** Calzia Guido

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
Generale dell'Ente entro il 31 dicembre 2022.		31/12/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO225702A01	SUEGIU	Suella Giulia	C (C1)	20,0
	129900	Carcangiu Maurizio	D (D6 da D3)	10,0
	186900	Cogoni Emanuela	C (C6)	20,0
	488200	Medas Danilo	B (B7 da B3)	20,0
	638800	Pia Pier Paolo	C (C3)	50,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione di un opuscolo sul tema dell'abbandono dei rifiuti. Adozione di uno strumento formativo per l'apprendimento delle principali nozioni sul corretto smaltimento dei rifiuti.	I=Si 0=No	1	1	1

# Indice



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

### **Esercizio 2022**

**Settore Segreteria Generale**

**Responsabile: Sau Gianonio**

Centro di Costo 48 - Segreteria Generale

Responsabile: Sau Gianonio



Città metropolitana di  
Cagliari

## **Funzionigramma**

### **Settore Segreteria Generale**

La Segreteria Generale supporta l'attività degli organi della Città Metropolitana, Sindaco, Consiglio e Conferenza. Predispone il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Predispone la Relazione annuale sull'attuazione del Piano di Prevenzione. Effettua il Controllo di conformità e di Regolarità amministrativa, sulle determinazioni dirigenziali e sui decreti di liquidazione. Verifica sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, le pubblicazioni effettuate dai vari settori. Svolge un'attività di controllo e di verifica sulle operazioni finanziate nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, al fine di accertare la conformità degli interventi e l'effettiva esecuzione delle spese, come previsto dal sistema di gestione e controllo dello stesso.

#### SERVIZI E UFFICI

- Ufficio Segreteria Generale



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

### Obiettivi affidati alla Struttura

In base alla programmazione dell'ente per il (bilancio di previsione pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale dei lavori pubblici, fabbisogno triennale del personale, piano esecutivo di gestione) sono affidati al Responsabile della struttura, con il presente P.D.O., i seguenti:

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Settore Segreteria Generale	Obiettivo Operativo: Mantenimento	1
	Obiettivo Organizzativo	3
Centro di Costo 48 - Segreteria Generale	Obiettivo Operativo: Sviluppo	2

#### Distribuzione degli Obiettivi

<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>Macroambito linee programmatiche 19 - 24</b>	<b>N. Obiettivi Associati</b>
Settore Segreteria Generale	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	4
Centro di Costo 48 - Segreteria Generale	OM22003 - ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO	2



Città metropolitana di  
Cagliari

## Elenco Obiettivi

### Segreteria Generale

#### Obiettivo Operativo: Mantenimento

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>MO22A01CdR0901 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard</u></p> <p>L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2)</li> <li>2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2)</li> <li>3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5)</li> <li>4. Soluzioni proposte (Valore 6)</li> <li>5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)</li> </ol>	20	OM22003

#### Obiettivo Organizzativo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>OR22A01CdR0901 - Anticorruzione</u></p> <p>Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0902 - Trasparenza</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.</p>	15	OM22003
<p><u>OR22A01CdR0903 - Tempi di pagamento dei debiti commerciali</u></p> <p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.</p>	15	OM22003

### 48 - Segreteria Generale

#### Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
<p><u>SO224801 - Valorizzazione del livello di trasparenza in rapporto agli obblighi di pubblicazione</u></p>	25	OM22003





Città metropolitana di  
Cagliari

#### 48 - Segreteria Generale

Obiettivo Operativo: Sviluppo

Descrizione	Peso	Obiettivo di Appartenenza
Valorizzazione del livello di trasparenza in rapporto agli obblighi di pubblicazione		
<u>SO224802 - PIAO: approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione</u> Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri: a) "Valore pubblico, performance e anticorruzione", chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza; b) "Organizzazione e capitale umano", in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime; c) "Monitoraggio" per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta. L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo. Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria. Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare; Il PIAO comprende il piano delle performance, il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile, l'attestazione annuale del personale in sovrannumero e/o eccedenza, la dotazione organica, l'assetto organizzativo e il piano per la formazione, la programmazione del fabbisogno del personale e del piano anticorruzione e per la trasparenza.	10	OM22003



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0901

**Responsabile:** Sau Giantonio

### Settore Segreteria Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003  
ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003007  
Livello dei servizi erogati

**Programma R.P.P.:** 0102 - Segreteria generale

**Centro di Costo:** 48 - SEGRETERIA GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### **Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard**

L'obiettivo consiste nella predisposizione della relazione standard seguendo le linee guida adottate dal Nucleo di Valutazione. La relazione illustrerà le attività del Settore, gli aspetti organizzativi, le criticità riscontrate nello svolgimento delle attività, le soluzioni proposte e gli obiettivi da perseguire, con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico. La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato dalla somma del punteggio attribuito, in sede di monitoraggio, alle singole parti della relazione, a ciascuna delle quali è stato riconosciuto un valore massimo, così come segue: 1. Illustrazione delle attività del Settore (Valore 2) 2. Aspetti organizzativi del Settore (Valore 2) 3. Criticità riscontrate nello svolgimento delle attività (Valore 5) 4. Soluzioni proposte (Valore 6) 5. Obiettivi da perseguire con particolare riferimento alla creazione di valore pubblico (Valore 5)

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>MO22A01CdR0901A01 - Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno.</b> Presentazione della relazione di settore sull'attività svolta nel corso dell'anno secondo lo schema standard.		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Mantenimento** Codice: MO22A01CdR0901

**Responsabile:** Sau Giantonio

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
MO22A01CdR0901 A01	1052600	Cocco Antonello	D (D7 da D3)	5,0
	173000	Cirillo Concetta	D (D7 da D3)	17,0
	204100	Conte Loredana	D (D3 da D1)	10,0
	231100	Cozzolino Massimo	D (D7 da D3)	5,0
	268800	Dessi Giuseppe	D (D5 da D1)	70,0
	656000	Pili Lucia	D (D2)	62,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione relazione e invio entro i termini indicati	SI=1 NO=0	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0901

**Responsabile:** Sau Gianonio

### Settore Segreteria Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 0102 - Segreteria generale

**Centro di Costo:** 48 - SEGRETERIA GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Anticorruzione

Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione dei documenti quali parametri di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, in particolare nella sezione 2 del PIAO, sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Realizzazione, da parte dei Settori delle attività e degli adempimenti posti a loro carico dal Piano per il triennio 2022/2023/2024.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0901A01 - Adempimenti anticorruzione</b> Attività di controllo del rispetto degli obblighi posti in capo ai dirigenti.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0901

**Responsabile:** Sau Giantonio

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Verifica sul rispetto del termine di presentazione della relazione dei dirigenti, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine. Termine attività entro il 20 agosto 2022	Rispetto dei termini 1=SI 0=NO	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Verbalizzazione delle attività di controllo sugli obblighi posti in capo ai dirigenti. Termine attività 20 agosto 2022	Rispetto dei termini 1=SI 0=NO	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Verifica sul rispetto del termine di presentazione della relazione dei dirigenti, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine. Termine attività 31 dicembre 2022	Rispetto dei termini 1=SI 0=NO	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Verbalizzazione delle attività di controllo sugli obblighi posti in capo ai dirigenti. Termine attività entro il 31 dicembre 2022	Rispetto dei termini 1=SI 0=NO	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0902

**Responsabile:** Sau Giantonio

### Settore Segreteria Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 0102 - Segreteria generale

**Centro di Costo:** 48 - SEGRETERIA GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Trasparenza

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e, in particolare, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato annualmente dall'Ente.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0902A01 - Adempimenti trasparenza</b> Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente secondo le competenze assegnate alla struttura dal Piano Triennale della Trasparenza.		31/12/2022				

Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
	2022	2023	2024





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0902

**Responsabile:** Sau Giantonio

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Adempimenti effettuati / Adempimenti da effettuare	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0903

**Responsabile:** Sau Giantonio

### Settore Segreteria Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003008

Performance Organizzativa

**Programma R.P.P.:** 0102 - Segreteria generale

**Centro di Costo:** 48 - SEGRETERIA GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pagamenti dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>OR22A01CdR0903A01 - Atti di liquidazione per debiti commerciali</b> Predisposizione atti di liquidazione per debiti commerciali nei tempi previsti dalla normativa e invio al Servizio Finanziario nei tempi previsti dal regolamento di contabilità. Gli stessi devono essere corredati da tutta la documentazione necessaria per il buon esito del pagamento nei termini.		31/12/2022				



## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Organizzativo** Codice: OR22A01CdR0903

**Responsabile:** Sau Gianonio

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Contenimento dello stock del debito commerciale entro i limiti di legge che consente di non effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (5% delle fatture ricevute nel 2022)	[0 fatture scadute e non pagate =1] [ >0 fatture scadute e non pagate =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> Indicatore di tempestività dei pagamenti conseguito dalla struttura	[valore da -1 a <-1 =1] [valore da > -1 =0]	1	1	1
<b>Efficacia Qualitativa</b> L'indicatore di ritardo dei pagamenti esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno	Tempo medio di ritardo (valore -1 =1)	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224801

**Responsabile:** Sau Gianonio

Settore Segreteria Generale

### Centro di Costo 48 - Segreteria Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003

ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003006

Dematerializzazione atti amministrativi e ottimizzazione parte hardware e software

**Programma R.P.P.:** 0102 - Segreteria generale

**Centro di Costo:** 48 - SEGRETERIA GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/12/2022

Descrizione

#### Valorizzazione del livello di trasparenza in rapporto agli obblighi di pubblicazione

Valorizzazione del livello di trasparenza in rapporto agli obblighi di pubblicazione

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO224801A01 - Predisposizione tabella di pubblicazione dei dati</b> Predisposizione tabella di pubblicazione dei dati con la strutturazione del flusso che dall'acquisizione dei dati conduce alla pubblicazione, con l'individuazione dei soggetti responsabili dell'inserimento, il responsabile della gestione dei dati e della periodicità dell'aggiornamento della pubblicazione dei dati		31/12/2022				



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224801

**Responsabile:** Sau Gianonio

### *Risorse Umane Associate alle Attività*

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO224801A01	268800	Dessi Giuseppe	D (D5 da D1)	30,0
	656000	Pili Lucia	D (D2)	5,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione tabella di pubblicazione dei dati con la strutturazione del flusso che dall'acquisizione dei dati conduce alla pubblicazione, con l'individuazione dei soggetti responsabili dell'inserimento, il responsabile della gestione dei dati e della periodicità dell'aggiornamento della pubblicazione dei dati	Predisposizione tabella di pubblicazione dei dati con la strutturazione del flusso che dall'acquisizione dei dati conduce alla pubblicazione. 1= SI 0= NO	1	1	1



Città metropolitana di  
Cagliari





Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224802

**Responsabile:** Sau Gianonio

Settore Segreteria Generale

### Centro di Costo 48 - Segreteria Generale

**Macroambito linee** Codice: OM22003  
ATTIVITA' DI SVILUPPO INTERNO

**Obiettivo Strategico** Codice: OS22003006  
Dematerializzazione atti amministrativi e ottimizzazione parte hardware e software

**Programma R.P.P.:** 0102 - Segreteria generale

**Centro di Costo:** 48 - SEGRETERIA GENERALE

Data raggiungimento prevista: 31/07/2022

Descrizione

#### **PIAO: approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione**

Il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce con un documento unico un insieme di atti di programmazione chiesti all'ente locale e poggerà su tre pilastri: a) *Valore pubblico, performance e anticorruzione*, chiamato a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza; b) *Organizzazione e capitale umano*, in cui andranno individuati i fabbisogni e le capacità assunzionali, le modalità organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime; c) *Monitoraggio* per fare in modo che i programmi non rimangano solo sulla carta. L'obiettivo è di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo. Il PIAO sostituirà tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria. Il presente obiettivo è trasversale ai settori Affari Generali e istituzionali, al Servizio finanziario, alla Direzione generale e alla Segreteria generale ognuno per la propria competenza. Si tratterà di costruire un Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare. Il PIAO comprende il piano delle performance, il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile, l'attestazione annuale del personale in sovrannumero e/o eccedenza, la dotazione organica, l'assetto organizzativo e il piano per la formazione, la programmazione del fabbisogno del personale e del piano anticorruzione e per la trasparenza.

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.



Città metropolitana di  
Cagliari

Settore Segreteria Generale

## Scheda Obiettivo

**Obiettivo Operativo: Sviluppo** Codice: SO224802

**Responsabile:** Sau Gianantonio

Attività	2022		2023		2024	
	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
<b>SO224802A01 - Predisposizione delle singole parti del Piano integrato di attività e organizzazione</b> Predisposizione delle singole parti del Piano integrato di attività e organizzazione		31/07/2022				

### Risorse Umane Associate alle Attività

Codice Attività	Matricola	Cognome e Nome	Categoria	% Impiego
SO224802A01	173000	Cirillo Concetta	D (D7 da D3)	5,0

	Indicatore	Risultato Atteso - Peso		
		2022	2023	2024
<b>Efficacia Qualitativa</b> Predisposizione della proposta di decreto del Sindaco metropolitano di approvazione del PIAO	Predisposizione documenti	100	100	100

# Indice



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430145 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate personale a T.D. gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR Trasn. Statale (cap.entrata 84)	3.416,52		3.140,00	3.140,00	3.140,00
000430160 - Spesa per assunzioni di personale a T.D.- gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR finanziato con Trasferimento Statale (capitolo entrata 84)	138.474,49		126.000,00	126.000,00	126.000,00
000430161 - Aggiunta di Famiglia personale a T.D.- gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR finanziato con Trasn. Statale (cap.entrata 84)	7.891,15		6.891,15	6.891,15	6.891,15
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>149.782,16</b>		<b>136.031,15</b>	<b>136.031,15</b>	<b>136.031,15</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430162 - Contributi INAIL e altri oneri previdenziali personale a T.D.- gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR finanziato con Trasn. Statale (cap.entrata 84)	3.600,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
000430165 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente personale a T.D.- gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR finanziato con Trasn. Statale (cap.entrata 84)	46.052,47		41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>49.652,47</b>		<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>199.434,63</b>		<b>179.831,15</b>	<b>179.831,15</b>	<b>179.831,15</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430770 - IRAP personale a T.D.- gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR finanziato con Trasf. Statale (cap.entrata 84)	13.167,94		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	13.167,94		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Macroaggregato: 02	13.167,94		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo: 1	212.602,57		191.831,15	191.831,15	191.831,15
Totale Programma: 0102	212.602,57		191.831,15	191.831,15	191.831,15
Totale Missione: 01	212.602,57		191.831,15	191.831,15	191.831,15

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275301 - Contributi ai Comuni per investimenti nell'Edilizia Prescolastica (scuola per l'infanzia) finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	5.508.479,55		5.508.479,55		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	5.508.479,55		5.508.479,55		
Totale Macroaggregato: 03	5.508.479,55		5.508.479,55		
Totale Titolo: 2	5.508.479,55		5.508.479,55		
Totale Programma: 0401	5.508.479,55		5.508.479,55		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275302 - Contributi ai Comuni per investimenti nell'Edilizia Scolastica finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	7.055.268,10		7.055.268,10		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	7.055.268,10		7.055.268,10		
Totale Macroaggregato: 03	7.055.268,10		7.055.268,10		
Totale Titolo: 2	7.055.268,10		7.055.268,10		
Totale Programma: 0402	7.055.268,10		7.055.268,10		
Totale Missione: 04	12.563.747,65		12.563.747,65		

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275303 - Contributi ai Comuni per investimenti nel Settore Museale finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	4.896.000,00		4.896.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	4.896.000,00		4.896.000,00		
Totale Macroaggregato: 03	4.896.000,00		4.896.000,00		
Totale Titolo: 2	4.896.000,00		4.896.000,00		
Totale Programma: 0502	4.896.000,00		4.896.000,00		
Totale Missione: 05	4.896.000,00		4.896.000,00		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

#### Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275304 - Contributi ai Comuni per investimenti nel Settore Sportivo finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	6.870.722,20	576.000,00	6.294.722,20		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	6.870.722,20	576.000,00	6.294.722,20		
Totale Macroaggregato: 03	6.870.722,20	576.000,00	6.294.722,20		
Totale Titolo: 2	6.870.722,20	576.000,00	6.294.722,20		
Totale Programma: 0601	6.870.722,20	576.000,00	6.294.722,20		
Totale Missione: 06	6.870.722,20	576.000,00	6.294.722,20		

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002751110 - Realizzazione intervento "Cammino di S. Efisio" finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. entrata 2620)	3.878,54		3.878,54		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000	3.878,54		3.878,54		
Totale Macroaggregato: 02	3.878,54		3.878,54		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

#### Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275305 - Contributi ai Comuni per interventi di riqualificazione ambientale dei litorali turistici finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (cap.entrata 2612)	3.825.000,00		3.825.000,00		
002753110 - Contributo ai comuni per Cammino di Sant'Efisio fondi Patto CMCA (cap.entrata 2620)	2.745.500,00	300.000,00	2.445.500,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000</b>	<b>6.570.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.270.500,00</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>6.570.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.270.500,00</b>		
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>6.574.378,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.274.378,54</b>		
<b>Totale Programma: 0701</b>	<b>6.574.378,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.274.378,54</b>		
<b>Totale Missione: 07</b>	<b>6.574.378,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.274.378,54</b>		

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270101 - Stipendi ed assegni al personale	195.356,70		158.825,77	113.825,77	113.825,77
000270107 - Compenso lavoro straordinario	13.989,04		6.994,52	6.994,52	6.994,52
000270114 - Retribuzione di posizione Art. 8	11.465,15		9.665,15	7.700,00	11.700,00
000270129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	34.660,90		28.602,34	28.602,34	28.602,34
000270140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	4.106,25		3.663,60	3.663,60	3.663,60
000270170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	45.020,31		33.458,82	33.458,82	33.458,82





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002701017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	708,33				4.500,00
002701400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	260,00		260,00	260,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000</b>	<b>305.566,68</b>		<b>241.470,20</b>	<b>194.505,05</b>	<b>202.745,05</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	60.205,04		49.763,83	39.763,83	39.763,83
000270103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	6.573,64		5.389,28	5.389,28	5.389,28
000270175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	13.596,14		10.074,69	10.074,69	10.074,69
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>80.374,82</b>		<b>65.227,80</b>	<b>55.227,80</b>	<b>55.227,80</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270111 - Aggiunta di famiglia	3.906,24		1.953,12	1.953,12	1.953,12
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>3.906,24</b>		<b>1.953,12</b>	<b>1.953,12</b>	<b>1.953,12</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>389.847,74</b>		<b>308.651,12</b>	<b>251.685,97</b>	<b>259.925,97</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270710 - IRAP su compensi al personale	23.318,91		19.177,33	19.177,33	19.177,33
000270770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	3.773,78		2.841,59	2.841,59	2.841,59
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>27.092,69</b>		<b>22.018,92</b>	<b>22.018,92</b>	<b>22.018,92</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>27.092,69</b>		<b>22.018,92</b>	<b>22.018,92</b>	<b>22.018,92</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270201 - Cancelleria e stampati	1.300,00	2.722,45			
000270204 - Acquisto materiale informatico	1.500,00		1.500,00		
000270215 - Cancelleria e stampati progetto SEDITERRA finanziato con Trasferimenti RAS (cap. entrata n 979)	500,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.722,45</b>	<b>1.500,00</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270300 - Rimborso spese trasferte	1.820,00	812,10	820,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>1.820,00</b>	<b>812,10</b>	<b>820,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270318 - Aggiornamento personale	2.150,00		1.800,00		
002703011 - Aggiornamento gruppo di lavoro Servizio Civile Universale	11.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>13.650,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002703018 - Spese telefonia	380,00	20,00	180,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>380,00</b>	<b>20,00</b>	<b>180,00</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270401 - Noleggio attrezzature tecnico-scientifiche	13.449,44	2.496,43	3.817,87	7.817,87	7.817,87
000270467 - Altre licenze d'uso	215,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>13.664,44</b>	<b>2.496,43</b>	<b>3.817,87</b>	<b>7.817,87</b>	<b>7.817,87</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270321 - Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio	1.168,76	409,68			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>1.168,76</b>	<b>409,68</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002703021 - Spese liquidazione commissari esterni valutazione Progetti Patti Territoriali	7.000,00		7.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002703111 - Prestazioni professionali finalizzate alla definizione dell'azione strategica "Anello Sostenibile" finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	146.400,00	130.117,53			
002703112 - Prestazioni professionali servizio di assistenza tecnica Patti territoriali finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	100.040,00	97.630,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>246.440,00</b>	<b>227.747,53</b>			

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270314 - Servizio di riordino, custodia e gestione archivio deposito dell'ente	1.260,20	182,43	1.050,77	1.050,77	1.050,77
000270367 - Ritiro e smaltimento rifiuti vari	5.009,60	2.842,60	700,00		
000270389 - Spese per riproduzione documenti e disegni e copie eliografiche	597,80				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>6.867,60</b>	<b>3.025,03</b>	<b>1.750,77</b>	<b>1.050,77</b>	<b>1.050,77</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002703020 - Servizi informatici di gestione documentale per servizio civile	3.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>3.000,00</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002703012 - Formazione volontari servizio civile universale	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>300.290,80</b>	<b>243.733,22</b>	<b>24.868,64</b>	<b>17.868,64</b>	<b>17.868,64</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>717.231,23</b>	<b>243.733,22</b>	<b>355.538,68</b>	<b>291.573,53</b>	<b>299.813,53</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275515 - Attrezzature scientifiche (cap. entrata 1975-975)	1.423,09	1.423,09			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>	<b>1.423,09</b>	<b>1.423,09</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002755111 - Acquisto strumentazione per sala tecnica finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		34.579,68			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>		34.579,68			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275101 - Programma di opere pubbliche di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6/95 finanziato con trasferimenti RAS (cap.entrata 761)	8.098,88	8.098,88			
000275108 - Lavori di ripristino e ottimizzazione della funzionalità delle opere esistenti presso lo Stagno di Santa Gilla finanziato con trasferimenti Ras (c. entrata 2490)	104.040,17	3.488,14			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	112.139,05	11.587,02			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	113.562,14	47.589,79			

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

#### Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275310 - Contributi a Comuni per infrastrutture varie (parchi, teatri) finanziato con Trasferimenti Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	13.930.000,00	200.000,00	13.730.000,00		
000275708 - Trasferimenti di capitale per attuazione interventi vari accordo di programma PIA 6 SUD S.Gilla, finanziati con trasferimento RAS (Cap. entrata 760)	240.152,42		240.152,42		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275711 - Trasferimento fondi al Comune di Pula per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico (Laguna di Nora), finanziato con avanzo di amministrazione vincolato	532.225,48	532.225,48			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000</b>	<b>14.702.377,90</b>	<b>732.225,48</b>	<b>13.970.152,42</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>14.702.377,90</b>	<b>732.225,48</b>	<b>13.970.152,42</b>		
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>14.815.940,04</b>	<b>779.815,27</b>	<b>13.970.152,42</b>		
<b>Totale Programma: 0801</b>	<b>15.533.171,27</b>	<b>1.023.548,49</b>	<b>14.325.691,10</b>	<b>291.573,53</b>	<b>299.813,53</b>
<b>Totale Missione: 08</b>	<b>15.533.171,27</b>	<b>1.023.548,49</b>	<b>14.325.691,10</b>	<b>291.573,53</b>	<b>299.813,53</b>

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270233 - Abbonamenti giornali e riviste	0,16				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>0,16</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>0,16</b>				
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>0,16</b>				
<b>Totale Programma: 0901</b>	<b>0,16</b>				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275311 - Contributi ai Comuni per investimenti per la tutela e la valorizzazione risorse naturali finanziato con Trsf. Presidenza del Consi. dei Ministri (capitolo entrata 2612)	2.342.753,10		2.342.753,10		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	2.342.753,10		2.342.753,10		
Totale Macroaggregato: 03	2.342.753,10		2.342.753,10		
Totale Titolo: 2	2.342.753,10		2.342.753,10		
Totale Programma: 0902	2.342.753,10		2.342.753,10		

Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275306 - Contributi ai Comuni per investimenti in aree protette parchi naturali ecc. finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	1.336.500,00		1.336.500,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	1.336.500,00		1.336.500,00		
Totale Macroaggregato: 03	1.336.500,00		1.336.500,00		
Totale Titolo: 2	1.336.500,00		1.336.500,00		
Totale Programma: 0905	1.336.500,00		1.336.500,00		
Totale Missione: 09	3.679.253,26		3.679.253,10		





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275308 - Contributi ai Comuni per investimenti nel settore Viabilità e infrastrutture stradali finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	7.522.739,70	112.936,60	7.409.803,10		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	7.522.739,70	112.936,60	7.409.803,10		
Totale Macroaggregato: 03	7.522.739,70	112.936,60	7.409.803,10		
Totale Titolo: 2	7.522.739,70	112.936,60	7.409.803,10		
Totale Programma: 1005	7.522.739,70	112.936,60	7.409.803,10		
Totale Missione: 10	7.522.739,70	112.936,60	7.409.803,10		

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275309 - Contributi al Comune di Settimo S. Pietro per completamento "Centro Supporto alla Famiglia" finanziati con Trasf. Pres. Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2612)	810.000,00		810.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	810.000,00		810.000,00		
Totale Macroaggregato: 03	810.000,00		810.000,00		
Totale Titolo: 2	810.000,00		810.000,00		
Totale Programma: 1201	810.000,00		810.000,00		
Totale Missione: 12	810.000,00		810.000,00		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401134 - Somme incassate da rimborsare a terzi (Settore Programmazione e Sviluppo Economico)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 027</b>	<b>58.664.615,19</b>	<b>2.012.485,09</b>	<b>56.446.426,84</b>	<b>484.404,68</b>	<b>492.644,68</b>

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290397 - Organizzazione Convegni ed eventi per la realizzazione del Progetto Destinazione Sud Sardegna finanziato con Trasferimento Sardegna Ricerche (cap. ent.83)	11.200,00		11.200,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290395 - Acquisto licenza software per la realizzazione del Progetto Destinazione Sud Sardegna finanziato con Trasferimento Sardegna Ricerche (cap. ent.83)	36.000,00		36.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290396 - Prestazioni professionli per la realizzazione del Progetto Destinazione Sud Sardegna finanziato con Trasferimento Sardegna Ricerche (cap. ent.83)	74.000,00		74.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>74.000,00</b>		<b>74.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>121.200,00</b>		<b>121.200,00</b>		

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290561 - Trasferimento All'Area Marina Capo Carbonara per la realizzazione del Progetto Destinazione Sud Sardegna finanziato con Trasferimento Sardegna Ricerche (cap. ent.83)	13.000,00		13.000,00		
000290562 - Trasferimento alle Unioni di Comuni per la realizzazione del Progetto Destinazione Sud Sardegna finanziato con Trasferimento Sardegna Ricerche (cap. ent.83)	26.000,00		26.000,00		
000290563 - Trasferimento al GAL Campidano per la realizzazione del Progetto Destinazione Sud Sardegna finanziato con Trasferimento Sardegna Ricerche (cap. ent.83)	13.000,00		13.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>173.200,00</b>		<b>173.200,00</b>		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000295526 - Acquisto attrezzature informatica per la realizzazione del Progetto Destinazione Sud Sardegna finanziato con Trasferimento Sardegna Ricerche (cap. ent.83)	1.800,00		1.800,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000	1.800,00		1.800,00		
Totale Macroaggregato: 02	1.800,00		1.800,00		
Totale Titolo: 2	1.800,00		1.800,00		
Totale Programma: 0701	175.000,00		175.000,00		
Totale Missione: 07	175.000,00		175.000,00		

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290101 - Stipendi ed assegni al personale	227.688,96		175.360,47	145.360,47	145.360,47
000290107 - Compenso lavoro straordinario	14.009,36		7.004,68	7.004,68	7.004,68
000290109 - Indennità di rischio - A carico del Fondo Risorse Decentrate	1.560,00		780,00	780,00	780,00
000290114 - Retribuzione di posizione Art. 8	5.034,85		5.034,85	5.700,00	
000290115 - Retribuzione di posizione dirigenti (Dipendente in aspettativa s.a.)	58.819,00		29.409,50	29.409,50	29.409,50
000290121 - Stipendi e assegni al personale Dirigente	11.057,56		11,44	45.575,37	45.575,37
000290129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	37.846,19		31.683,86	31.683,86	31.683,86
000290140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	3.000,25		2.695,49	4.135,32	4.135,32



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	40.520,29		20.345,00	20.345,00	20.345,00
002901400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	276,00		276,00	276,00	
029010017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	590,00				10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>400.402,46</b>		<b>272.601,29</b>	<b>290.270,20</b>	<b>294.294,20</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	82.822,41		57.944,91	47.944,91	47.944,91
000290103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	8.395,38		5.801,37	5.801,37	5.801,37
000290104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)	1.129,64		979,19	979,19	979,19
000290122 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL) personale Dirigente	7.443,90		5.252,84	16.097,90	16.097,90
000290123 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL T.F.S.) personale Dirigente	1.135,59		872,84	2.185,99	2.185,99
000290175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	12.066,13		6.275,00	6.275,00	6.275,00
000290199 - Contributi obbligatori per personale in aspettativa da recuperare dall'ente utilizzatore (Capitolo entrata 6380)	67.974,97		58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>180.968,02</b>		<b>135.126,15</b>	<b>137.284,36</b>	<b>137.284,36</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

*Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale*

*Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)*

*Responsabile: MEREU PAOLO*

*Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

*Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)*

*Titolo: 1 - Spese correnti*

*Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290111 - Aggiunta di famiglia	6.199,92		3.099,96	3.099,96	3.099,96
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	6.199,92		3.099,96	3.099,96	3.099,96
Totale Macroaggregato: 01	587.570,40		410.827,40	430.654,52	434.678,52

*Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290710 - IRAP su compensi al personale	30.044,28		20.654,27	20.694,61	20.694,61
000290711 - I.R.A.P. su altri compensi	498,00		298,00	200,00	200,00
000290721 - IRAP su compensi al personale Dirigente	6.652,15		2.578,58	6.549,53	6.549,53
000290770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	3.093,41		1.615,00	1.615,00	1.615,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	40.287,84		25.145,85	29.059,14	29.059,14
Totale Macroaggregato: 02	40.287,84		25.145,85	29.059,14	29.059,14

*Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290216 - Acquisto libri, riviste, abbonamenti	620,00				
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000	620,00				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290202 - Acquisto beni a mezzo economo	600,00		600,00		
000290210 - Spese generale per acquisto beni	3.219,39		1.400,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>3.819,39</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290385 - Realizzazione evento Climathon finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 993)	31.037,01		20.000,00	20.000,00	20.000,00
000290386 - Rimborso spese per missione per la realizzazione del Progetto dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile finanziato con trasf. del Ministero dell'Ambiente (entrata 104)	8.500,00		8.500,00		
002903032 - Cofinanziamento evento Climathon	20,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>39.557,01</b>		<b>28.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290318 - Aggiornamento personale	902,00		902,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>902,00</b>		<b>902,00</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290388 - Servizio di assistenza tecnica per la realizzazione del Progetto dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile finanziato con trasf. del Ministero dell'Ambiente (entrata 104)	84.610,24	49.774,57			
002903030 - Prestazioni professionali per interventi di forestazione produttiva	33.760,00				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002903031 - Realizzazione progetti Climathon 2020	9.100,61	9.100,61			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>127.470,85</b>	<b>58.875,18</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290302 - Prestazioni di servizi a mezzo economo	500,00		500,00		
000290345 - Prestazioni di servizi per funzioni trasferite in materia ambientale	49.273,80	21.412,98			
000290367 - Prestazioni di servizi per attività gestionale del settore	2.480,87	1.378,87	598,00	2.000,00	2.000,00
000290372 - Cofinanziamento provinciale Progetto "LIFE 07 PROVIDUNE" per modifica progetto finanziato con Trasferimento Erariale (cap. entrata 142)	244,00				
000290379 - Prestazioni di servizi per Progetto LIFE "RES MARIS" finalizzato alla tutela degli habitat prioritari, terrestri e marini finanziato con trasferimenti U.E. (Cap.Entrata 493)	5.052,51	5.052,51			
000290393 - Realizzazione del Progetto pilota dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile finanziato con Trasf. Ministero dell'Ambiente (cap.entrata 104)	35.000,00		35.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>92.551,18</b>	<b>27.844,36</b>	<b>36.098,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>264.920,43</b>	<b>86.719,54</b>	<b>67.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290525 - Trasferimenti al Comune di Sarroch per certificazioni EMAS territoriale	40.000,00	40.000,00			
000290530 - Trasferimenti ai comuni per la gestione post LIFE Progetto Providune	15.000,00				





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290536 - Trasferimenti in favore di enti pubblici per la realizzazione del Progetto dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile finanziato con trasf. del Ministero dell'Ambiente (entrata 104)	32.150,01	22.500,00	9.650,01		
002905031 - Trasferimento all' Università per realizzazione prototipo sperimentale progetto "Prendi i Piedi - Climathon 2020"	9.000,00	9.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>96.150,01</b>	<b>71.500,00</b>	<b>9.650,01</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.04.000 - Trasferimenti correnti a famiglie per vincite

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290585 - Erogazione premi per evento Climathon finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 993)	2.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.04.000</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>98.150,01</b>	<b>71.500,00</b>	<b>9.650,01</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>990.928,68</b>	<b>158.219,54</b>	<b>513.123,26</b>	<b>483.713,66</b>	<b>487.737,66</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000295126 - Realizzazione di interventi di valorizzazione ambientale litorale Pula finanziato con Trasferimenti del Comune di Pula (capitolo entrata 2249)	40.000,00		40.000,00		
000295128 - Sistemazione sentieri perlagunari esistenti nella Zona Umida Laguna S. Gilla finanziato con Trasferimenti RAS FSC (capitolo entrata 2661)	2.087.749,87	37.749,87	2.050.000,00		
000295130 - Realizzazione intervento di riforestazione area S.Paolo Cagliari finanziato con trasferimento MITE (cap. entrata 2278)	394.696,76		394.696,76		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000295131 - Realizzazione intervento riforestazione Comune di Cagliari Monte Urpinu finanziato con trasferimento MITE (cap.entrata 2279)	500.000,00		500.000,00		
000295132 - Realizzazione intervento di riforestazione Loc. Cortexandra Comune di Sestu finanziato con Trasferimento MITE (cap.entrate 2280)	500.000,00		500.000,00		
002951031 - Sistemazione sentieri perilagunari esistenti nella Zona Umida Laguna S. Gilla finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2661/2019)	104.157,89	104.157,89			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>3.626.604,52</b>	<b>141.907,76</b>	<b>3.484.696,76</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>3.626.604,52</b>	<b>141.907,76</b>	<b>3.484.696,76</b>		
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>3.626.604,52</b>	<b>141.907,76</b>	<b>3.484.696,76</b>		
<b>Totale Programma: 0902</b>	<b>4.617.533,20</b>	<b>300.127,30</b>	<b>3.997.820,02</b>	<b>483.713,66</b>	<b>487.737,66</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.06.000 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002951101 - Interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane finanziate con Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2621)	296.682,03	296.682,03			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.06.000	296.682,03	296.682,03			
Totale Macroaggregato: 02	296.682,03	296.682,03			
Totale Titolo: 2	296.682,03	296.682,03			
Totale Programma: 0905	296.682,03	296.682,03			
Totale Missione: 09	4.914.215,23	596.809,33	3.997.820,02	483.713,66	487.737,66

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401137 - Somme da riversare alla Cassa DDPP per espropri non riscossi (29-Ambiente)	5.055,03	1.055,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000401257 - Somme da rimborsare a terzi (Settore Ambiente)	120.000,00	312,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	125.055,03	1.367,03	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale Macroaggregato: 01	125.055,03	1.367,03	62.000,00	62.000,00	62.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401111 - Rimborso depositi per autorizzazione scarichi	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000401255 - Debiti per cauzioni relative a gare del Settore Tutela Ambiente	11.391,20	2.456,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>31.391,20</b>	<b>2.456,77</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>31.391,20</b>	<b>2.456,77</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>156.446,23</b>	<b>3.823,80</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>156.446,23</b>	<b>3.823,80</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>156.446,23</b>	<b>3.823,80</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 029</b>	<b>5.245.661,46</b>	<b>600.633,13</b>	<b>4.249.820,02</b>	<b>560.713,66</b>	<b>564.737,66</b>

Centro di Costo: 038 - SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000380337 - Servizi vari per lo sviluppo delle attività produttive	1.860,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>1.860,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>1.860,00</b>				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 038 - SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000380801 - Rimborso tasse commercio su aree pubbliche indebitamente riscosse (cap.entrata 615)	200,00		100,00	100,00	100,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.000</b>	<b>200,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>	<b>200,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>2.060,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Programma: 1404</b>	<b>2.060,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Missione: 14</b>	<b>2.060,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 038</b>	<b>2.060,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530101 - Stipendi ed assegni al personale	32.310,75		28.002,65	28.002,65	28.002,65
000530114 - Retribuzione di posizione art. 8	13.500,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00
000530129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	7.108,80		6.160,96	6.160,96	6.160,96
000530140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	674,70		622,80	622,80	622,80



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
005301400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	60,00		60,00	60,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>53.654,25</b>		<b>46.546,41</b>	<b>46.546,41</b>	<b>46.486,41</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	12.724,69		11.048,40	11.048,40	11.048,40
000530103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	1.159,50		1.006,22	1.006,22	1.006,22
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>13.884,19</b>		<b>12.054,62</b>	<b>12.054,62</b>	<b>12.054,62</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>67.538,44</b>		<b>58.601,03</b>	<b>58.601,03</b>	<b>58.541,03</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530711 - IRAP su compensi al personale	4.544,53		3.945,86	3.945,86	3.945,86
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>4.544,53</b>		<b>3.945,86</b>	<b>3.945,86</b>	<b>3.945,86</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>4.544,53</b>		<b>3.945,86</b>	<b>3.945,86</b>	<b>3.945,86</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530212 - Acquisto libri e altre pubblicazioni	268,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>268,00</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530209 - Acquisto beni di consumo per "Progetto Porti Italia Francia Marittimo-2007-2013" - Trasferimento Collettività Territoriale della Corsica (cap.entrata 597)	679,67				
000530214 - Acquisto beni di consumo		1.215,12			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>679,67</b>	<b>1.215,12</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530300 - Indennità di missione e rimborsi spese	763,59				
000530331 - Rimborso spese per missioni del personale per la realizzazione del Progetto Prenades finanziato con Tarsf.da Amministrazioni Centrali (cap.entrata 81)	27.344,69		27.344,69	18.508,50	18.508,50
000530335 - Organizzazione eventi, pubblicità per la realizzazione del Progetto Prenades finanziato con trasferimenti da amministrazioni centrali (capitolo entrata 81)	4.000,00		4.000,00		
000530375 - Organizzazione convegni eventi per realizzazione progetto Connected Cities of Learning finanziato con trasferimenti Comunitari (capitolo entrata 994)	9.352,00		9.352,00		
000530376 - Spese per missioni progetto Connected Cities of Learning finanziato con trasferimenti Comunitari (capitolo entrata 994)	1.780,00	1.145,03			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>43.240,28</b>	<b>1.145,03</b>	<b>40.696,69</b>	<b>18.508,50</b>	<b>18.508,50</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530326 - Prestazioni professionali e specialistiche Audit progetto "Territori uniti" finanziato con avanzo vincolato (sk 111/2019)	500,00	500,00			
000530327 - Prestazioni professionali per costituzione Ufficio Europa Metropolitan	50.000,00	48.629,20			
000530332 - Servizio di audit progetto Prenades finanziato con Trasferimenti da Amministrazioni centrali (cap.entrata 81)	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00
000530334 - Assegnazione incarico di valutatore esterno Progetto Prenades finanziato con Trasferimenti da Amministrazioni Centrali (cap.entrata 81)	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>65.250,00</b>	<b>49.129,20</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530319 - Prestazione di servizi per Progetto "Accessit" - Italia - Francia marittimo 2007-2013 finanziato con Trasferimento Ras (cap. entrata 2493)	30,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>30,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>109.467,95</b>	<b>51.489,35</b>	<b>55.446,69</b>	<b>33.258,50</b>	<b>33.258,50</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530543 - Trasferimento al Parco Regionale di Tepilora per la realizzazione del Progetto Prenades finanziato con Trasf. da Amministrazioni Centrali (cap. entrata 81)	56.780,80		56.780,80	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>56.780,80</b>		<b>56.780,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530508 - Trasferimento Associazione Focus Europe palestinesi per realizzazione progetto "Territori Uniti" finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 111)	2.400,00	2.400,00			
000530541 - Trasferimenti ai partnes privati italiani per la realizzazione del progetto Prenades finanziato con Trasf. da Amministrazioni Centrali (cap. entrata 81)	274.453,91		274.453,91	22.951,50	22.951,50
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000</b>	<b>276.853,91</b>	<b>2.400,00</b>	<b>274.453,91</b>	<b>22.951,50</b>	<b>22.951,50</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.05.04.000 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530504 - Quote compartecipazione a pregetti comunitari	35.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000530507 - Trasferimento Comuni palestinesi per realizzazione progetto "Territori Uniti" finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 111)	15.850,00	15.850,00			
000530542 - Ttrasferimenti ai partnes privati in El Salvador per la realizzazione del progetto Prenades finanziato con Trasf. da Amministrazioni Centrali (cap. entrata 81)	129.653,60		50.592,60	9.140,00	9.140,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.05.04.000</b>	<b>180.503,60</b>	<b>36.850,00</b>	<b>55.592,60</b>	<b>14.140,00</b>	<b>14.140,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>514.138,31</b>	<b>39.250,00</b>	<b>386.827,31</b>	<b>47.091,50</b>	<b>47.091,50</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000530801 - Rimborso spese per trasferte Camera Commercio Cagliari progetto Connected cities	300,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000</b>	<b>300,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>	<b>300,00</b>				
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>695.989,23</b>	<b>90.739,35</b>	<b>504.820,89</b>	<b>142.896,89</b>	<b>142.836,89</b>
<b>Totale Programma: 1901</b>	<b>695.989,23</b>	<b>90.739,35</b>	<b>504.820,89</b>	<b>142.896,89</b>	<b>142.836,89</b>
<b>Totale Missione: 19</b>	<b>695.989,23</b>	<b>90.739,35</b>	<b>504.820,89</b>	<b>142.896,89</b>	<b>142.836,89</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401560 - Somme reincassate da rimborsare a terzi (Politiche Comunitarie)		79.061,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>		79.061,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>		79.061,00			
<b>Totale Titolo: 7</b>		79.061,00			
<b>Totale Programma: 9901</b>		79.061,00			
<b>Totale Missione: 99</b>		79.061,00			
<b>Totale Centro di Costo: 053</b>	695.989,23	169.800,35	504.820,89	142.896,89	142.836,89
<b>Totale Settori: 1</b>	64.608.325,88	2.782.918,57	61.201.167,75	1.188.115,23	1.200.319,23



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 11 - Segreteria Generale

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: SAU GIANTONIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004801400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	120,00		120,00	120,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Totale Programma: 0102</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Totale Centro di Costo: 048</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Totale Settori: 11</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160101 - Stipendi ed assegni al personale	57.987,02		50.220,56	50.220,56	50.220,56
000160106 - Indennità di disagio Art. 70 bis CCNI 21-5-2018 e art 9 CCDI2019 e art. 9 CCDI 2019 - A carico del Fondo Risorse Decentrate	2.496,00		1.248,00	1.248,00	1.248,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160107 - Compenso lavoro straordinario	3.797,04		1.898,52	1.898,52	1.898,52
000160114 - Retribuzione di posizione Art. 8	13.524,87		11.700,00	11.700,00	13.700,00
000160119 - Indennità di rischio - A carico del Fondo Risorse Decentrate	2.496,00		1.248,00	1.248,00	1.248,00
000160129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	11.107,88		9.626,63	9.626,63	9.626,63
000160140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.282,70		1.172,40	1.172,40	1.172,40
001601017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	150,00				1.800,00
001601400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	100,00		100,00	100,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>92.941,51</b>		<b>77.214,11</b>	<b>77.214,11</b>	<b>80.914,11</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	22.527,36		19.068,32	19.068,32	19.068,32
000160103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	2.092,28		1.745,91	1.745,91	1.745,91
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>24.619,64</b>		<b>20.814,23</b>	<b>20.814,23</b>	<b>20.814,23</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>117.561,15</b>		<b>98.028,34</b>	<b>98.028,34</b>	<b>101.728,34</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160710 - IRAP su compensi al personale	7.831,27		6.631,55	6.631,55	6.631,55
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>7.831,27</b>		<b>6.631,55</b>	<b>6.631,55</b>	<b>6.631,55</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>7.831,27</b>		<b>6.631,55</b>	<b>6.631,55</b>	<b>6.631,55</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160210 - Acquisto beni a mezzo economo (Servizio rilevante ai fini IVA)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160405 - Noleggio impianti e macchinari (Servizio rilevante ai fini IVA)	954,48		715,85	715,85	715,85
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>954,48</b>		<b>715,85</b>	<b>715,85</b>	<b>715,85</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160319 - Spese per manutenzione e taratura attrezzature geotecniche e informatiche (Servizio rilevante ai fini IVA)	33.570,98	17.570,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>33.570,98</b>	<b>17.570,98</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160311 - Incarichi, prestazioni professionali e prestazioni d'opera (Servizio rilevante ai fini IVA)	7.114,01	5.114,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000	7.114,01	5.114,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggregato: 03	43.639,47	22.684,99	18.715,85	18.715,85	18.715,85

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

### Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000160701 - Versamenti IVA su analisi di laboratorio	41.078,82	288,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000	41.078,82	288,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggregato: 10	41.078,82	288,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo: 1	210.110,71	22.973,62	138.375,74	138.375,74	142.075,74

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000165506 - Acquisto automezzi fuoristrada finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		90.000,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000		90.000,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000165510 - Acquisto di bilance di precisione e attrezzature per prove di laboratorio finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		9.796,60			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>		9.796,60			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>		99.796,60			
<b>Totale Titolo: 2</b>		99.796,60			
<b>Totale Programma: 0901</b>	210.110,71	122.770,22	138.375,74	138.375,74	142.075,74
<b>Totale Missione: 09</b>	210.110,71	122.770,22	138.375,74	138.375,74	142.075,74
<b>Totale Centro di Costo: 016</b>	210.110,71	122.770,22	138.375,74	138.375,74	142.075,74

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320101 - Progetto speciale aggiornamento Piano Faunistico, finanziato con avanzo di amministrazione	799,92				
000320107 - Compenso lavoro straordinario	6.816,16		3.408,08	3.408,08	3.408,08
000320114 - Retribuzione di posizione Art. 8	11.312,96		9.700,00	9.700,00	9.700,00
000320129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	17.734,21		14.960,40	14.960,40	14.960,40





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	2.513,23		2.193,72	2.193,72	2.193,72
000320170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	55.693,60		40.013,54	40.013,54	40.013,54
003201001 - Stipendi ed assegni al personale	110.237,25		94.034,17	94.034,17	94.034,17
003201017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	300,00				3.600,00
003201400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	261,00		261,00	261,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>205.668,33</b>		<b>164.570,91</b>	<b>164.570,91</b>	<b>167.909,91</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	37.682,08		30.052,13	30.052,13	30.052,13
000320103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	3.995,72		3.131,44	3.131,44	3.131,44
000320175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	16.592,88		12.051,93	12.051,93	12.051,93
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>58.270,68</b>		<b>45.235,50</b>	<b>45.235,50</b>	<b>45.235,50</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003201011 - Aggiunta di famiglia	3.357,12		1.678,56	1.678,56	1.678,56
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>3.357,12</b>		<b>1.678,56</b>	<b>1.678,56</b>	<b>1.678,56</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>267.296,13</b>		<b>211.484,97</b>	<b>211.484,97</b>	<b>214.823,97</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320710 - IRAP su compensi al personale	13.100,86		10.732,91	10.732,91	10.732,91
000320716 - IRAP gettoni Comitato Faunistico Metropolitanato finanziato con trasferimento RAS (capitolo di entrata 415)	408,00	408,00			
000320725 - IRAP su commissioni abilitazioni venatorie finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	399,02	399,02			
000320735 - IRAP su compensi Commissione abilitazione venatoria e Comitato provinciale faunistico finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 415/2012)	261,24				
000320770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	4.682,35		3.401,15	3.401,15	3.401,15
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>18.851,47</b>	<b>807,02</b>	<b>14.134,06</b>	<b>14.134,06</b>	<b>14.134,06</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>18.851,47</b>	<b>807,02</b>	<b>14.134,06</b>	<b>14.134,06</b>	<b>14.134,06</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320202 - Acquisto libri, riviste ed abbonamenti	2.614,82	958,82	656,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>2.614,82</b>	<b>958,82</b>	<b>656,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320219 - Acquisto beni a mezzo Economato	1.045,26		279,00		
000320222 - Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 415)	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320251 - Acquisto Carta e Cancelleria finanziato con Trsferimento RAS (Capitolo entrata 415)	1.464,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>6.509,26</b>		<b>2.279,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320375 - Rimborso spese trasferta finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 422)	2.914,50				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>2.914,50</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320411 - Canoni noleggio hardware per ufficio caccia	5.317,43	993,30	1.465,00	1.600,00	1.600,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>5.317,43</b>	<b>993,30</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320314 - Spese per incarichi professionali per tutela fauna e agricoltura	699,76				
000320351 - Servizio aggiornamento piano gestione Sic. Foreste di Monte Arcosu finanziato con Trasf. Parco di Gutturu Mannu (capitolo entrata 981)	7.560,00	7.560,00			
000320352 - Servizio redazione aggiornamento piani gestione siti Natura 2000 finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 982)	11.424,00	11.424,00			
000320394 - Servizi di censimento di avifauna selvatica finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 308)	45.000,00	21.443,42	22.500,00	22.500,00	22.500,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003203040 - Prestazioni professionali servizi per controllo specie invasive: contenimento spaziale nutria (Programma B.A.) finanziato con Trasf. RAS (cap. entrata 991)	180.892,25	151.233,03			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>245.576,01</b>	<b>191.660,45</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003203031 - Acquisizione servizi di smaltimento per controllo specie invasive: contenimento spaziale nutria finanziato con Trasf. RAS (cap. entrata 991)	14.640,00	14.640,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320303 - Progetto per l'attivazione di un servizio di pronto intervento per la fauna selvatica in difficoltà finanziato con Trasferimento RAS (servizi sanitari n.a.c.) (capitolo entrata 216)	86.785,71	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.18.000</b>	<b>86.785,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320315 - Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni	5.490,00				
003203032 - Contenimento spaziale nutria servizi ITC controllo specie invasive finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 991)	14.030,00	12.810,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>19.520,00</b>	<b>12.810,00</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320313 - Compensi e/o rimborsi coadiutori per attività di controllo della fauna selvatica	247,89				
000320316 - Spese per prestazioni di servizi	5.048,81		2.000,00	2.000,00	2.000,00
000320321 - Compensi e/o rimborsi coadiutori per attività di controllo della fauna selvatica finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	2.809,41				
000320322 - Prestazioni di servizi per Commissioni Abilitazione Venatoria e Comitato Provinciale Faunistico finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	15.441,86	12.860,00			
000320325 - Convenzioni e prestazioni di servizio finanziato con mezzi propri	2.610,76				
000320326 - Prestazioni di servizi in materia venatoria - Fondi RAS - (cap.entrata 414,415)	79.396,51	22.637,36	27.729,24	27.729,24	27.729,24
000320331 - Spese per la gestione delle "Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura"- Fondi RAS - (Cap.entrata 422)	248.292,03	129.080,05	34.000,00	34.000,00	34.000,00
000320356 - Spese per prestazioni di servizi a mezzo Economato	600,00		200,00		
000320363 - Servizi di supporto per corsi ed esami	2.000,00	1.982,50			
000320376 - Spese per commissioni e comitati dell'ente finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 422)	1.206,62	300,00			
000320391 - Prestazioni di servizi per Commissione Abilitazione venatoria e Comitato provinciale faunistico finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (415/2012)	14.204,94				
000320392 - Prestazioni di servizi in materia venatoria - Attività di Monitoraggio cervo sardofinanziato con avanzo di Amministrazione vincolato (SK 415/2012)	6.000,01				
000320395 - Spesa per la gestione delle "Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura".	16.779,85	16.779,85			
000320811 - Spese legali per contenziosi	934,48	934,48			
003203033 - Azioni di comunicazione e sensibilizzazione controllo specie invasive finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 991)	57.543,54	17.690,00			
003203116 - Interventi di controllo della specie Procamburus finanziato con trasferimento RAS (cap.entrata 118)	64.587,10	64.587,10			
003203118 - Gestione centro di raccolta interventi di controllo della Trachemys SSP finanziato con avanzo vincolato (SK 118/2020)	99.794,02				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003203119 - Gestione specie alloctone invasive animali finanziato con avanzo vincolato (SK 422/2020)	85.136,80				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>702.634,63</b>	<b>266.851,34</b>	<b>63.929,24</b>	<b>63.729,24</b>	<b>63.729,24</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>1.086.512,36</b>	<b>502.913,91</b>	<b>120.829,24</b>	<b>120.829,24</b>	<b>120.829,24</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320513 - Trasferimento in favore dell' Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Biomediche e Dipartimento di Medicina Veterinaria per Piano azione procambarus (cap.entrata 422)	15.000,00	15.000,00			
000320514 - Trasferimento Comune di Pula per la gestione del Piano di gestione Oasi di Nora (cap.entrata 422)	10.000,00	10.000,00			
000320532 - Trasferimento ai Comuni per la tutela e la salvaguardia del territorio Finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 422)	20.000,00	20.000,00			
000320535 - Trasferimenti ad Amministrazioni locali per gestione Oasi Orroli finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 415/2012)	1.250,00	1.250,00			
000320537 - Trasferimenti ad amministrazioni locali per la gestione Oasi Orroli - Nuraghe Arrubiu finanziato con trasferimenti RAS (cap. entrata 422)	18.750,00	18.750,00			
003205030 - Trasferimento in favore di Unica CCB per controllo specie invasive: eradicazione specie vegetali alloctone invasive finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 991)	22.500,00	22.500,00			
003205051 - Trasferimento in favore Agenzia Forestas controllo specie vegetali alloctone finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 991)	97.500,00	97.500,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320560 - Spese per coadiutori servizio caccia finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 422)	88.227,26	21.226,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.000</b>	<b>88.227,26</b>	<b>21.226,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320512 - Trasferimenti ad autogestite per censimenti fauna stanziale finanziato con trsferimento RAS (cap. entrata 415).	13.640,00		6.820,00	6.820,00	6.820,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000</b>	<b>13.640,00</b>		<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>286.867,26</b>	<b>206.226,32</b>	<b>36.820,00</b>	<b>36.820,00</b>	<b>36.820,00</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

#### Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320521 - Rimborsi alla RAS somme bando POR 2000-2006 interventi piano di gestione del SIC Foresta di Monte Arcosu finanz. con avanzo di amministrazione vincolato (sk 278/2009)	112.843,15				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000</b>	<b>112.843,15</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>	<b>112.843,15</b>				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000320501 - Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole art. 59 L.R. 23/98 (capitolo entrata 218)	37.618,39				
000320808 - Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole art. 59 L.R. 23/98 finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 218)	245.754,00	87.892,00	78.931,00	78.931,00	78.931,00
000320815 - Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche	10.000,00	10.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.03.000</b>	<b>293.372,39</b>	<b>97.892,00</b>	<b>78.931,00</b>	<b>78.931,00</b>	<b>78.931,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>293.372,39</b>	<b>97.892,00</b>	<b>78.931,00</b>	<b>78.931,00</b>	<b>78.931,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>2.065.742,76</b>	<b>807.839,25</b>	<b>462.199,27</b>	<b>462.199,27</b>	<b>465.538,27</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000325521 - Acquisto automezzi fuoristrada finanziato con avanzo disponibile		45.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000</b>		<b>45.000,00</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000325501 - Acquisto attrezzature per il servizio caccia - Finanziamento corrente RAS (cap. entr.414,415)	4.000,00				
000325532 - Acquisto attrezzature per attività gestionale fauna selvatica finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 422)	9.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>	<b>13.000,00</b>				





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000325519 - Acquisto stampanti finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 415)	2.180,00		2.180,00	2.180,00	2.180,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>2.180,00</b>		<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.06.000 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000325106 - Interventi per il miglioramento delle condizioni ecologiche a favore dell'avifauna Laguna di S. Gilla finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 991)	195.066,40	195.066,40			
000325107 - Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S.Gilla finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 991)	271.919,00	297.379,88			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.06.000</b>	<b>466.985,40</b>	<b>492.446,28</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>482.165,40</b>	<b>537.446,28</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>482.165,40</b>	<b>537.446,28</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>
<b>Totale Programma: 1602</b>	<b>2.547.908,16</b>	<b>1.345.285,53</b>	<b>464.379,27</b>	<b>464.379,27</b>	<b>467.718,27</b>
<b>Totale Missione: 16</b>	<b>2.547.908,16</b>	<b>1.345.285,53</b>	<b>464.379,27</b>	<b>464.379,27</b>	<b>467.718,27</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401099 - Deposito cauzionale per indennizzo risarcimento danni da fauna selvatica (Settore Ambiente e Caccia)	12.475,00	2.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>12.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>12.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>12.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>12.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>12.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 032</b>	<b>2.560.383,16</b>	<b>1.347.760,53</b>	<b>469.379,27</b>	<b>469.379,27</b>	<b>472.718,27</b>

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360101 - Stipendi ed assegni al personale	516.892,22	1.153,09	451.973,72	421.973,72	391.973,72
000360106 - Indennità di disagio Art. 70 bis CCNI 21-5-2018 e art 9 CCDI2019 e art. 9 CCDI 2019 - A carico del Fondo Risorse Decentrate	23.540,00	616,00	13.644,00	13.644,00	13.644,00
000360107 - Compenso lavoro straordinario	19.173,45	1.933,49	14.244,36	14.244,36	14.244,36
000360109 - Indennità di reperibilità - A carico del Fondo Risorse Decentrate	25.764,50	1.014,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	42.669,53		37.531,52	37.531,52	37.531,52
000360139 - Indennità di rischio - A carico del Fondo Risorse Decentrate	23.233,00	616,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
000360140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	9.677,83	29,94	8.746,80	8.746,80	10.446,80
003601008 - Indennità disagio sportello Front-Office - A carico del Fondo Risorse Decentrate	2.592,00	54,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
003601017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.025,00				8.600,00
003601400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	917,00		917,00	917,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000</b>	<b>665.484,53</b>	<b>5.416,52</b>	<b>559.197,40</b>	<b>529.197,40</b>	<b>508.580,40</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	149.446,17	1.277,66	126.528,23	126.528,23	116.528,23
000360103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	15.527,57		12.962,71	12.962,71	12.962,71
000360104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R.)	2.572,61		2.393,11	2.393,11	2.393,11
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>167.546,35</b>	<b>1.277,66</b>	<b>141.884,05</b>	<b>141.884,05</b>	<b>131.884,05</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360111 - Aggiunta di famiglia	10.962,48		5.481,24	5.481,24	5.481,24
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>10.962,48</b>		<b>5.481,24</b>	<b>5.481,24</b>	<b>5.481,24</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>843.993,36</b>	<b>6.694,18</b>	<b>706.562,69</b>	<b>676.562,69</b>	<b>645.945,69</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360710 - IRAP su compensi al personale	66.738,31	456,33	54.635,61	56.765,61	56.765,61
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>66.738,31</b>	<b>456,33</b>	<b>54.635,61</b>	<b>56.765,61</b>	<b>56.765,61</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360762 - Tassa di circolazione e revisione automezzi	18.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.09.000</b>	<b>18.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360763 - Tasse e imposte per attività del Servizio Antinsetti	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>86.738,31</b>	<b>456,33</b>	<b>64.635,61</b>	<b>66.765,61</b>	<b>66.765,61</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360242 - Acquisizione di materiale di consumo	24.844,76	3.662,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000360255 - Spese a mezzo economo	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
000360256 - Acquisto carburanti e lubrificanti	11.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360258 - Acquisto di beni per attività di derattizzazione	5.762,29	1.762,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003602011 - Acquisto beni per attività di derattizzazione finanziato con trasferimenti RAS (capitolo 427)	2.696,16	2.696,16			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>52.503,21</b>	<b>13.721,27</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360257 - Acquisto Presidi Medico-Chirurgici	22.324,82	220,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.05.000</b>	<b>22.324,82</b>	<b>220,42</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003603014 - Servizi per formazione e addestramento del personale	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360353 - Spese per Acqua	2.038,23	2.038,23			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>2.038,23</b>	<b>2.038,23</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360420 - Noleggio e manutenzione fotocopiatori	2.436,93	1.721,08	715,85	715,85	715,85
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>2.436,93</b>	<b>1.721,08</b>	<b>715,85</b>	<b>715,85</b>	<b>715,85</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360368 - Smaltimento rifiuti	895,70	895,70			
0003603105 - Smaltimento rifiuti	274,98	274,98			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>1.170,68</b>	<b>1.170,68</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003603011 - Prestazioni di servizi per attività di derattizzazione finanziate con trasferimento RAS (capitolo 427)	725,00	725,00			
003603101 - Proservice Spa: Servizio di disinfestazione e derattizzazione - Fondi RAS (Cap. 529) (contratto n.6)	1.497.672,08	280.813,44	1.123.254,00	1.123.254,00	1.123.254,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000</b>	<b>1.498.397,08</b>	<b>281.538,44</b>	<b>1.123.254,00</b>	<b>1.123.254,00</b>	<b>1.123.254,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360327 - Accertamenti sanitari - Finanziamento con mezzi propri	500,00	500,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.18.000</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000360330 - Prestazioni di servizi a mezzo economato -	1.000,00		500,00	500,00	500,00
000360339 - Prestazione di servizi nell'ambito delle funzioni trasferite RAS	28.363,44	28.363,44			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>29.363,44</b>	<b>28.363,44</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>1.611.134,39</b>	<b>330.473,56</b>	<b>1.163.269,85</b>	<b>1.163.269,85</b>	<b>1.163.269,85</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>2.541.866,06</b>	<b>337.624,07</b>	<b>1.934.468,15</b>	<b>1.906.598,15</b>	<b>1.875.981,15</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000365521 - Acquisto automezzi	61.000,00	61.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			
<b>Totale Programma: 1307</b>	<b>2.602.866,06</b>	<b>398.624,07</b>	<b>1.934.468,15</b>	<b>1.906.598,15</b>	<b>1.875.981,15</b>
<b>Totale Missione: 13</b>	<b>2.602.866,06</b>	<b>398.624,07</b>	<b>1.934.468,15</b>	<b>1.906.598,15</b>	<b>1.875.981,15</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401095 - Rimborso depositi cauzionali ricevuti su gare del Settore Antinsetti	15.556,56	9.556,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>15.556,56</b>	<b>9.556,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>15.556,56</b>	<b>9.556,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>15.556,56</b>	<b>9.556,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>15.556,56</b>	<b>9.556,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>15.556,56</b>	<b>9.556,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 036</b>	<b>2.618.422,62</b>	<b>408.180,63</b>	<b>1.937.468,15</b>	<b>1.909.598,15</b>	<b>1.878.981,15</b>

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440312 - Controlli ambientali finanziato con avanzo vincolato (Sk 130/2001)	774,39	774,39			





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440336 - Spese per l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale finanziato con proventi diversi (cap. entrata 699-609)	663,61	663,61			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	1.438,00	1.438,00			
Totale Macroaggregato: 03	1.438,00	1.438,00			
Totale Titolo: 1	1.438,00	1.438,00			
Totale Programma: 0902	1.438,00	1.438,00			

Programma: 0903 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004403055 - Predisposizione Piano Metropolitan dei rifiuti	69.987,78	69.987,78			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000	69.987,78	69.987,78			
Totale Macroaggregato: 03	69.987,78	69.987,78			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0903 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000 - Spese per risarcimento danni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440815 - Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive (risarcimento danni)	477,70				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000</b>	<b>477,70</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>477,70</b>				
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>70.465,48</b>	<b>69.987,78</b>			
<b>Totale Programma: 0903</b>	<b>70.465,48</b>	<b>69.987,78</b>			

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000280101 - Stipendi ed assegni al personale (a tempo indeterminato e a termine)	624.443,07		552.463,89	412.463,89	382.463,89
000280107 - Compenso lavoro straordinario	41.279,76		20.639,88	20.639,88	20.639,88
000280114 - Retribuzione di posizione Art. 8	40.500,00		35.100,00	35.100,00	46.800,00
000280115 - Retribuzione di posizione dirigenti a ruolo	44.318,62		38.409,50	38.409,50	38.409,50
000280121 - Stipendi ed assegni al personale Dirigente	63.104,42		45.575,37	45.575,37	45.575,37
000280129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	91.268,46		76.710,43	76.710,43	77.299,43
000280140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	9.595,64		8.593,56	8.593,56	11.893,56
000440170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	333.455,84		228.407,18	228.407,18	228.407,18
002801400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	893,00		893,00	893,00	



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
028010017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.920,01				30.150,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>1.250.778,82</b>		<b>1.006.792,81</b>	<b>866.792,81</b>	<b>881.638,81</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000280102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	205.423,53		160.154,92	152.154,92	142.154,92
000280103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	23.674,60		18.106,33	18.106,33	18.106,33
000280120 - Contributi previdenziali INPS a carico dell'Ente (ex Fondo Pensione FF.SS.)	12.846,77		9.518,16	9.518,16	9.518,16
000280122 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL) personale Dirigente	27.900,44		19.499,06	19.499,06	19.499,06
000280123 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL T.F.S.) personale Dirigente	5.044,02		2.363,55	2.363,55	2.363,55
000440175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	97.428,60		67.767,30	67.767,30	67.767,30
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>372.317,96</b>		<b>277.409,32</b>	<b>269.409,32</b>	<b>259.409,32</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000280111 - Aggiunta di famiglia	15.611,04		7.805,52	7.805,52	7.805,52
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>15.611,04</b>		<b>7.805,52</b>	<b>7.805,52</b>	<b>7.805,52</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>1.638.707,82</b>		<b>1.292.007,65</b>	<b>1.144.007,65</b>	<b>1.148.853,65</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000280710 - IRAP su compensi al personale	79.794,55		64.039,56	64.039,56	64.039,56
000280721 - IRAP su compensi al personale Dirigente	8.742,99		6.877,95	6.877,95	6.877,95
000440770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	27.109,02		19.015,01	19.015,01	19.015,01
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>115.646,56</b>		<b>89.932,52</b>	<b>89.932,52</b>	<b>89.932,52</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440701 - Imposte e tasse Ecologia	750,00		375,00	375,00	375,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>750,00</b>		<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>116.396,56</b>		<b>90.307,52</b>	<b>90.307,52</b>	<b>90.307,52</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440205 - Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste	725,71	258,57			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>725,71</b>	<b>258,57</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440209 - Acquisto beni diversi per attività gestionale del settore	2.206,91	13,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004402099 - Acquisto beni di consumo - Avanzo di amministrazione	611,00	611,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>2.817,91</b>	<b>624,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000280300 - Rimborso spese trasferte	3.263,94	3.263,94			
004403016 - Pubblicazione avviso erogazione contributi rimozione amianto finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 267)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>23.263,94</b>	<b>3.263,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440318 - Aggiornamento personale	5.059,00	1.594,00	200,00		
004403118 - Aggiornamento personale	433,00	433,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>5.492,00</b>	<b>2.027,00</b>	<b>200,00</b>		

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004403020 - Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	2.841,94	181,78	1.800,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>2.841,94</b>	<b>181,78</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440406 - Noleggio fotocopiatori	7.821,92	5.202,98	1.552,77	1.552,77	1.552,77
000440411 - Licenze d'uso per software	197,23		197,23	197,23	197,23
004404099 - Noleggio attrezzature e macchine d'ufficio - Avanzo di amministrazione	981,56	981,56			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>9.000,71</b>	<b>6.184,54</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004403018 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.600,00		800,00	800,00	800,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>1.600,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004403015 - Prestazioni professionali e specialistiche	12.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004403114 - Servizio di supporto tecnico al RUP attività istruttoria AIA	22.500,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440303 - Prestazione di servizi per gestione archivio	3.531,94	530,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>3.531,94</b>	<b>530,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004403122 - Rimborso spese per servizi amministrativi	62,64	62,64			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000</b>	<b>62,64</b>	<b>62,64</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004403027 - Servizi di gestione documentale bando rimozione amianto Finanziato con Trasf. RAS (cap. entrata 267)	1.220,00	1.220,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440308 - Prestazioni di servizio	500,00	500,00			
004403012 - Prestazione di servizi per diritti di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni	1.342,91	1.342,91			
004403119 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore	422,26	22,26	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>2.265,17</b>	<b>1.865,17</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>87.821,96</b>	<b>31.218,08</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440507 - Trasferimenti agli Enti Pubblici per la bonifica dall'amianto degli immobili di proprietà pubblica, finanz.con traf.RAS (cap.entrata 259)	760.498,43	760.498,43			
000440522 - Trasferimenti all'Agenzia Regionale ARPAS per la mappatura acustica e altri adempimenti di cui al D.Lgs. 194/2005 Fondi RAS (capitolo 976)	220.527,92	35.527,92			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>981.026,35</b>	<b>796.026,35</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440509 - Trasferimenti per la bonifica dall'amianto di strutture private finanziati con Trasferimenti RAS (Capitolo entrata 267)	2.394.190,31	1.414.911,99	477.300,68	477.300,68	477.300,68
000440512 - Trasferimenti per la bonifica dall'amianto di strutture private finanziati con Avanzo di Amministrazione Vincolato	184.822,39	184.822,39			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000</b>	<b>2.579.012,70</b>	<b>1.599.734,38</b>	<b>477.300,68</b>	<b>477.300,68</b>	<b>477.300,68</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>3.560.039,05</b>	<b>2.395.760,73</b>	<b>477.300,68</b>	<b>477.300,68</b>	<b>477.300,68</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

#### Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440535 - Rimborsi di parte corrente a imprese di somme versate per diritti di istruttoria A.U.A. non dovute	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000440537 - Rimborso somme erroneamente riscosse per sanzioni amministrative e pecuniarie	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.05.000</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000440810 - Oneri straordinari della gestione corrente	154,95	154,95			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000	154,95	154,95			
Totale Macroaggregato: 10	154,95	154,95			
Totale Titolo: 1	5.407.120,34	2.427.133,76	1.894.865,85	1.746.865,85	1.751.711,85

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000445524 - Hardware finanziato con avanzo di amministrazione	9.851,99	9.824,99			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000	9.851,99	9.824,99			

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000445114 - Lavori di miglioramento della viabilità interna del Parco di Monte Claro finanziato con avanzo di amministrazione	13.047,50	13.047,50			
000445120 - Integrazione impianto trattamento RSU per produzione compost e piattaforma di valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata del subambito A4-Lotto n.2- Trasferimento RAS (cap. entrata 2173)	480,75	480,75			
000445130 - Lavori di miglioramento Parco di Monte Claro finanziato con avanzo di amministrazione	4.054,42	4.054,42			
000445135 - Lavori sistemazione Parco di Monteclaro finanziato con avanzo di amministrazione	5.017,03	5.017,03			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000445151 - Intervento di ripristino ambientale del serbatoio di laminazione in territorio di Burcei finanziato con Fondo Unico	46.958,06	46.958,06			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000	69.557,76	69.557,76			
Totale Macroaggregato: 02	79.409,75	79.382,75			

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000445301 - Contributi all'Università degli Studi di Cagliari - DICAAR- per analisi falda Z.I. Macchiareddu - S.Gilla finanziato con trasferimento PCM (cap. entrata 2621)	135.000,00		135.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	135.000,00		135.000,00		
Totale Macroaggregato: 03	135.000,00		135.000,00		
Totale Titolo: 2	214.409,75	79.382,75	135.000,00		
Totale Programma: 0908	5.621.530,09	2.506.516,51	2.029.865,85	1.746.865,85	1.751.711,85
Totale Missione: 09	5.693.433,57	2.577.942,29	2.029.865,85	1.746.865,85	1.751.711,85



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1701 - Fonti energetiche

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004403002 - Prestazioni di servizi per funzioni trasferite in materia di energia	2.561,37	2.561,37			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>2.561,37</b>	<b>2.561,37</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>2.561,37</b>	<b>2.561,37</b>			
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>2.561,37</b>	<b>2.561,37</b>			
<b>Totale Programma: 1701</b>	<b>2.561,37</b>	<b>2.561,37</b>			
<b>Totale Missione: 17</b>	<b>2.561,37</b>	<b>2.561,37</b>			

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401119 - Spese per rimborso somme versate da terzi del Settore Ecologia	201.408,83	2.276,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>201.408,83</b>	<b>2.276,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>201.408,83</b>	<b>2.276,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401098 - Restituzione depositi cauzionali su gare Settore Ecologia	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401172 - Somme trattenute a terzi per pignoramenti (Settore Ecologia)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato: 02	36.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo: 7	237.408,83	2.276,07	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Totale Programma: 9901	237.408,83	2.276,07	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Totale Missione: 99	237.408,83	2.276,07	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Totale Centro di Costo: 044	5.933.403,77	2.582.779,73	2.147.865,85	1.864.865,85	1.869.711,85



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000650101 - Stipendi ed assegni al personale	58.405,49		50.562,07	50.562,07	50.562,07
000650107 - Compenso lavoro straordinario	3.575,52		1.787,76	1.787,76	1.787,76
000650129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	8.021,73		6.686,55	6.686,55	6.686,55
000650140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.270,10		1.172,40	1.172,40	1.172,40
006501017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	400,00				
006501400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	119,00		119,00	119,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>71.791,84</b>		<b>60.327,78</b>	<b>60.327,78</b>	<b>60.208,78</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000650102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	17.143,18		14.269,42	14.269,42	14.269,42
000650103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	1.147,29		994,34	994,34	994,34
000650104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)	1.403,42	56,27	1.108,88	1.108,88	1.108,88
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>19.693,89</b>	<b>56,27</b>	<b>16.372,64</b>	<b>16.372,64</b>	<b>16.372,64</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>91.485,73</b>	<b>56,27</b>	<b>76.700,42</b>	<b>76.700,42</b>	<b>76.581,42</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000650710 - IRAP su compensi al personale	6.586,82		5.096,22	5.096,22	5.096,22
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>6.586,82</b>		<b>5.096,22</b>	<b>5.096,22</b>	<b>5.096,22</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>6.586,82</b>		<b>5.096,22</b>	<b>5.096,22</b>	<b>5.096,22</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000650221 - Spese per Carburanti, e combustibili e lubrificanti finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo di entrata 967)	1.327,20				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>1.327,20</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000650301 - Manutenzione reticolo idrografico	3.660,00				
000650330 - Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 967)	2.074,00				
000650331 - Proservice Spa: Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua finanziato con mezzi propri	482.282,10	4.697,33	298.195,68	298.195,68	298.195,68
000650332 - Interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati finanziato con Trasferimento RAS(cap. entrata 514)	1.547.121,30	61.000,00	773.560,65	773.560,65	773.560,65
000650370 - Manutenzione ordinaria per adempimenti e verifiche di opere interferenti con il reticolo idrografico finanziato con Trasferimento RAS (cap. entrata 857)	73.803,87	6.548,87	33.627,50	33.627,50	33.627,50
000650371 - Manutenzione ordinaria per adempimenti e verifiche di opere interferenti con il reticolo idrografico finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 857/2017)	22.418,32		22.418,32		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000650801 - Spese per interventi urgenti per manutenzione reticolo idrografico - Avanzo di amministrazione	225,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>2.131.584,59</b>	<b>72.246,20</b>	<b>1.127.802,15</b>	<b>1.105.383,83</b>	<b>1.105.383,83</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000650302 - Verifiche di sicurezza e attivazione del Repertorio Regionale delle frane finanziato con trasferimento RAS (cap.entrata 992)	25.000,00	25.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>2.157.911,79</b>	<b>97.246,20</b>	<b>1.127.802,15</b>	<b>1.105.383,83</b>	<b>1.105.383,83</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>2.255.984,34</b>	<b>97.302,47</b>	<b>1.209.598,79</b>	<b>1.187.180,47</b>	<b>1.187.061,47</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000655501 - Acquisto attrezzature per rilievi topografici finanziato con avanzo disponibile	21.289,00	21.289,00			
000655502 - Acquisto strumentazione per rilievi sismici e radar finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		13.627,40			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>	<b>21.289,00</b>	<b>34.916,40</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000655103 - Interventi strutturali nel Sistema Mannu - Cixerri finanziato con trasferimenti RAS (cap.entrata 2523)	3.546.991,77	1.890,52	3.545.101,25		
000655105 - Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas, finanziato con trasferimenti Ras (Cap.Entrata 2525)	1.946.692,35	151.410,08	1.795.282,27		
000655110 - Riqualificazione ambientale zone umide costiere foce Rio S. Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra e Cagliari finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 2270)	899.970,00		899.970,00		
000655111 - Riqualif. ambientale zone umide costiere foce rio S. Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra e Cagliari finanz. con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2270/17)	99.739,80	99.739,80			
000655121 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Cungiaus finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio (cap entrata 2622)	3.941.237,15	17.585,57	3.923.651,58		
000655122 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Nou finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio (cap entrata 2623)	3.208.723,95		3.208.723,95		
000655123 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio (cap entrata 2624)	5.516.667,68		5.516.667,68		
000655124 - Lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas finanziato con Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2630)	5.831.259,63	570.999,40	5.260.260,23		
000655125 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Cungiaus finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2622/2017)	428.000,00	428.000,00			
000655126 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Nou finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2623/2017)	360.000,00	360.000,00			
000655127 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2624/2017)	603.000,00	603.000,00			
000655133 - Lavori di installazione centraline pluviometriche finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		49.752,09			
006551010 - Interventi strutturali nel Sistema Mannu - Cixerri finanziato con Fondo Unico RAS	400.000,00	400.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>26.782.282,33</b>	<b>2.682.377,46</b>	<b>24.149.656,96</b>		





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000 - Software**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000655503 - Acquisto software per rilievi sismici finanziato con avanzo disponibile		12.541,60			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000</b>		12.541,60			

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000655131 - Incarichi professionali per la realizzazione di interventi sul Rio Mannu finanziato con trasferimenti da parte del Commissario di Governo (cap. entrata 2666)			655.775,00		
000655132 - Incarichi professionali per la realizzazione di interventi sul Rio Mannu-Cixerri finanziato con avanzo di amministrazione vincolato SK2666/2020		115.725,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000</b>		115.725,00	655.775,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	26.803.571,33	2.845.560,46	24.805.431,96		
<b>Totale Titolo: 2</b>	26.803.571,33	2.845.560,46	24.805.431,96		
<b>Totale Programma: 0901</b>	29.059.555,67	2.942.862,93	26.015.030,75	1.187.180,47	1.187.061,47
<b>Totale Missione: 09</b>	29.059.555,67	2.942.862,93	26.015.030,75	1.187.180,47	1.187.061,47
<b>Totale Centro di Costo: 065</b>	29.059.555,67	2.942.862,93	26.015.030,75	1.187.180,47	1.187.061,47



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 068 - UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000680130 - Compensi commissione abilitazione venatoria L.R. 23/1998	2.500,00	1.162,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.162,00</b>			

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000680131 - Contributi INPDAP Commissione abilitazione venatoria L.R. 23/1998	595,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>595,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>3.095,00</b>	<b>1.162,00</b>			

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570704 - Irap gettoni commissioni abilitazione venatoria finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	404,00	404,00			
000680730 - IRAP su commissione abilitazione venatoria L.R. 23/1998	212,50	212,50			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>616,50</b>	<b>616,50</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>616,50</b>	<b>616,50</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 068 - UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570332 - Spese per commissioni abilitazione venatoria finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	8.579,98	8.579,98			
000680330 - Gettoni commissione abilitazione venatoria	15.000,00	5.015,42			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>23.579,98</b>	<b>13.595,40</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>23.579,98</b>	<b>13.595,40</b>			
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>27.291,48</b>	<b>15.373,90</b>			
<b>Totale Programma: 0902</b>	<b>27.291,48</b>	<b>15.373,90</b>			
<b>Totale Missione: 09</b>	<b>27.291,48</b>	<b>15.373,90</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 068 - UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401148 - Somme incassate da rimborsare a terzi (Settore Ambiente)	337,82				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>337,82</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>337,82</b>				
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>337,82</b>				
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>337,82</b>				
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>337,82</b>				
<b>Totale Centro di Costo: 068</b>	<b>27.629,30</b>	<b>15.373,90</b>			

Centro di Costo: 069 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290380 - Formazione ambientale tramite CEAS	9.784,40	9.784,40			
000290382 - Servizi per il progetto di rete INFEAS finanziato con Trasferimenti RAS (cap. entrata n 959)	86.906,70	86.906,70			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>96.691,10</b>	<b>96.691,10</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>96.691,10</b>	<b>96.691,10</b>			



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 069 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000290546 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per progetti di rete INFEAS finanziato con Trasferimenti RAS (Cap entrata 959)	322.999,80	184.999,80			
000290555 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di rete IN.F.E.A.S. finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 959/2017)	56.428,20	56.428,20			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>379.428,00</b>	<b>241.428,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>379.428,00</b>	<b>241.428,00</b>			
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>476.119,10</b>	<b>338.119,10</b>			

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000295127 - Interventi Canale riva Est S. Gilla finanziato con Trasferimenti RAS FSC (capitolo entrata 2660)	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
002951030 - Pulizia area per il lagunare della Laguna di S. Gilla finanziata con avanzo di amministrazione (SK 2662/2019) (Prog.Biennale)	200.213,91	200.213,91			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>1.700.213,91</b>	<b>500.213,91</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>1.700.213,91</b>	<b>500.213,91</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>1.700.213,91</b>	<b>500.213,91</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>Totale Programma: 0902</b>	<b>2.176.333,01</b>	<b>838.333,01</b>	<b>1.200.000,00</b>		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 069 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000690301 - Prestazioni professionali per servizio di supporto per avvio Contratto Laguna	50.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>50.000,00</b>				

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.06.000 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
006951101 - Interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane finanziate con Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2621)	55.706,38	55.706,38			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.06.000</b>	<b>55.706,38</b>	<b>55.706,38</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>55.706,38</b>	<b>55.706,38</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>55.706,38</b>	<b>55.706,38</b>			
<b>Totale Programma: 0905</b>	<b>105.706,38</b>	<b>55.706,38</b>			
<b>Totale Missione: 09</b>	<b>2.282.039,39</b>	<b>894.039,39</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>Totale Centro di Costo: 069</b>	<b>2.282.039,39</b>	<b>894.039,39</b>	<b>1.200.000,00</b>		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 095 - UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430213 - Acquisto prodotti e materiale igienico sanitario	489,80	489,80			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.05.000	489,80	489,80			
Totale Macroaggregato: 03	489,80	489,80			
Totale Titolo: 1	489,80	489,80			
Totale Programma: 0102	489,80	489,80			

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140339 - Servizio della gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	88.155,44	78.155,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000	88.155,44	78.155,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato: 03	88.155,44	78.155,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 1	88.155,44	78.155,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma: 0105	88.155,44	78.155,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 095 - UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070328 - Accertamenti sanitari	37.394,72	20.764,17	16.630,55	16.630,55	16.630,55
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.18.000	37.394,72	20.764,17	16.630,55	16.630,55	16.630,55
Totale Macroaggregato: 03	37.394,72	20.764,17	16.630,55	16.630,55	16.630,55
Totale Titolo: 1	37.394,72	20.764,17	16.630,55	16.630,55	16.630,55
Totale Programma: 0110	37.394,72	20.764,17	16.630,55	16.630,55	16.630,55

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000950213 - Acquisto prodotti e materiale igienico sanitario	9.000,00				
000950216 - Fornitura dispositivi protezione individuale	9.000,00	8.133,57			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.05.000	18.000,00	8.133,57			

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000950315 - Formazione e addestramento del personale	2.000,00				
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	2.000,00				





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 095 - UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000950402 - Noleggio impianti e macchinari	4.350,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>4.350,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000950314 - Misure di adeguamento al DVR (documento valutazione rischi)	2.000,00				
000950339 - Servizio della gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	15.650,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>17.650,00</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000950317 - Misure di prevenzione e protezione svolte da società in house	1.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>43.000,00</b>	<b>8.133,57</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>43.000,00</b>	<b>8.133,57</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 095 - UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000955503 - Acquisto beni mobili , macchine attrezzature tecnico scientifiche finanziato con mezzi propri		23.424,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>		23.424,00			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>		23.424,00			
<b>Totale Titolo: 2</b>		23.424,00			
<b>Totale Programma: 0111</b>	43.000,00	31.557,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Missione: 01</b>	169.039,96	130.966,98	30.630,55	30.630,55	30.630,55
<b>Totale Centro di Costo: 095</b>	169.039,96	130.966,98	30.630,55	30.630,55	30.630,55
<b>Totale Settori: 2</b>	42.860.584,58	8.444.734,31	31.938.750,31	5.600.030,03	5.581.179,03

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000255518 - Integrazione della mobilità elettrica con l'acquisto di Smart City - fondo sviluppo e coesione 2014/2020 linea d'azione 1.2.2 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2374/2019)	16.500,00	16.500,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000</b>	16.500,00	16.500,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 03 - **Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 0302 - **Sistema integrato di sicurezza urbana**

Titolo: 2 - **Spese in conto capitale**

Macroaggregato: 02 - **Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000255512 - Realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti sicurezza fase 2. Finanziato con tansferimenti RAS (POR - FESR 2014-2020) (cap.entrata 2373)	767.149,84	820.000,00			
000255513 - Incarichi di progettazione alla Società in house ITS C.M. S.r. a r.l. per realizzaz.reti di sicurezza del cittadino e del territorio finaz. trasf. RAS (cap.ent.2373)	57.808,48	57.808,48			
000255517 - Realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti sicurezza fase 2 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2373/2019)	442.191,52	442.191,52			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>	<b>1.267.149,84</b>	<b>1.320.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>1.283.649,84</b>	<b>1.336.500,00</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>1.283.649,84</b>	<b>1.336.500,00</b>			
<b>Totale Programma: 0302</b>	<b>1.283.649,84</b>	<b>1.336.500,00</b>			
<b>Totale Missione: 03</b>	<b>1.283.649,84</b>	<b>1.336.500,00</b>			

Missione: 08 - **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 0801 - **Urbanistica e assetto del territorio**

Titolo: 1 - **Spese correnti**

Macroaggregato: 03 - **Acquisto di beni e servizi**

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270399 - Prestazioni professionali Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) finanz. con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 858)	242.572,41	208.167,24			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>242.572,41</b>	<b>208.167,24</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>242.572,41</b>	<b>208.167,24</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 08 - *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

Programma: 0801 - *Urbanistica e assetto del territorio*

Titolo: 1 - *Spese correnti*

Macroaggregato: 04 - *Trasferimenti correnti*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.02.000 - *Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate*

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270589 - Trasferimenti correnti ITS Città Metropolitana a.r.l.	26.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.02.000</b>	<b>26.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>26.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>268.572,41</b>	<b>208.167,24</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Totale Programma: 0801</b>	<b>268.572,41</b>	<b>208.167,24</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Totale Missione: 08</b>	<b>268.572,41</b>	<b>208.167,24</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

Missione: 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*

Programma: 1002 - *Trasporto pubblico*

Titolo: 2 - *Spese in conto capitale*

Macroaggregato: 03 - *Contributi agli investimenti*

#### Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - *Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali*

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275307 - Contributi all'ARST per investimenti "Metropolitana Leggera" tratto Cagliari Poetto -Vesalio Quartucciu finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2618)	40.144.231,80		40.144.231,80		
000275315 - Contributi al Comune di Cagliari per investimenti "Metropolitana Leggera" Realizzazione Centro Intermodale e riqualificazione Piazza Matteotti finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio (E. 2618)	7.000.000,00	700.000,00	6.300.000,00		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - **Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 1002 - **Trasporto pubblico**

Titolo: 2 - **Spese in conto capitale**

Macroaggregato: 03 - **Contributi agli investimenti**

#### Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275317 - Contributi all'ARST per investimenti "Metropolitana Leggera" tratto Cagliari Poetto -Vesalio Quartucciu finanziati con avanzo di amministr vincolato (sk INV2618/2019)	4.460.470,20	4.460.470,20			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000</b>	<b>51.604.702,00</b>	<b>5.160.470,20</b>	<b>46.444.231,80</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>51.604.702,00</b>	<b>5.160.470,20</b>	<b>46.444.231,80</b>		
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>51.604.702,00</b>	<b>5.160.470,20</b>	<b>46.444.231,80</b>		
<b>Totale Programma: 1002</b>	<b>51.604.702,00</b>	<b>5.160.470,20</b>	<b>46.444.231,80</b>		

Programma: 1004 - **Altre modalità di trasporto**

Titolo: 1 - **Spese correnti**

Macroaggregato: 01 - **Redditi da lavoro dipendente**

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250101 - Stipendi ed assegni al personale	150.271,69		128.651,85	128.651,85	128.651,85
000250107 - Compenso lavoro straordinario	7.405,84		3.702,92	3.702,92	3.702,92
000250114 - Retribuzione di posizione Art. 8	13.500,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00
000250129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	26.242,75		21.478,08	21.478,08	21.478,08
000250145 - Indennità di comparto personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638)	387,70		335,80	335,80	622,80
000250150 - Spesa per il personale (retribuzioni) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	29.877,30		25.265,00	25.265,00	40.000,00
000250155 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638)	4.656,76		3.672,96	3.672,96	4.535,96
000250170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	72.066,51		60.844,94	60.844,94	60.844,94



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - **Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 1004 - **Altre modalità di trasporto**

Titolo: 1 - **Spese correnti**

Macroaggregato: 01 - **Redditi da lavoro dipendente**

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002501017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	582,69				4.950,00
002501040 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	2.744,38		1.767,60	1.767,60	2.967,60
002501041 - Indennità coordinamento ex 8^ qualifica a carico del Fondo Risorse Decentrate	886,46		774,72	774,72	774,72
002501400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	171,00		171,00	171,00	
002501401 - Indennità di comparto quota a carico del bilancio in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	60,00		60,00	60,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>308.853,08</b>		<b>258.424,87</b>	<b>258.424,87</b>	<b>280.228,87</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	55.347,68	899,90	40.977,01	40.977,01	40.977,01
000250103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	5.920,07		4.339,13	4.339,13	4.339,13
000250175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	21.316,15		18.327,17	18.327,17	18.327,17
002501050 - Spese per il personale (oneri riflessi) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	8.879,31		7.300,00	7.300,00	12.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>91.463,21</b>	<b>899,90</b>	<b>70.943,31</b>	<b>70.943,31</b>	<b>75.643,31</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>400.316,29</b>	<b>899,90</b>	<b>329.368,18</b>	<b>329.368,18</b>	<b>355.872,18</b>

Macroaggregato: 02 - **Imposte e tasse a carico dell'ente**

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250710 - IRAP su compensi al personale	19.800,68	6,12	14.651,51	14.651,51	14.651,51



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1004 - Altre modalità di trasporto

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	6.181,90		5.171,82	5.171,82	5.171,82
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>25.982,58</b>	<b>6,12</b>	<b>19.823,33</b>	<b>19.823,33</b>	<b>19.823,33</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250771 - Spese SIAE per organizzazione manifestazione SEMS (Settimana Europea della Mobilità Sostenibile)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>27.982,58</b>	<b>6,12</b>	<b>20.823,33</b>	<b>20.823,33</b>	<b>20.823,33</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250201 - Cancelleria e stampati	439,30	439,30			
000250211 - Acquisto beni a mezzo economo	1.000,00		1.000,00		
000250218 - Acquisto di beni per organizzazione manifestazione Settimana Europea Mobilità Sostenibile	5.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>6.439,30</b>	<b>439,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250341 - Spese per promozione PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)	28.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - **Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 1004 - **Altre modalità di trasporto**

Titolo: 1 - **Spese correnti**

Macroaggregato: 03 - **Acquisto di beni e servizi**

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - **Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250370 - Spese per organizzazione manifestazione Settimana Europea Mobilità Sostenibile	32.172,16	5.999,96	26.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>60.172,16</b>	<b>5.999,96</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - **Utilizzo di beni di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250401 - Licenze d'uso programmi informatici	49,97				
000250402 - Noleggio apparecchiature	608,25	121,65	486,60	486,60	486,60
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>658,22</b>	<b>121,65</b>	<b>486,60</b>	<b>486,60</b>	<b>486,60</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - **Consulenze**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250355 - Prestazioni di servizi per funzioni trasferite in materia di trasporti	3.012,70	3.012,70			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000</b>	<b>3.012,70</b>	<b>3.012,70</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - **Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250311 - Incarichi, prestazioni professionali e prestazioni d'opera ed altre prestazioni di servizi	19.038,03		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>19.038,03</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - **Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 1004 - **Altre modalità di trasporto**

Titolo: 1 - **Spese correnti**

Macroaggregato: 03 - **Acquisto di beni e servizi**

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250342 - Spese per prestazioni di servizi a mezzo economo	1.000,00		1.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>90.320,41</b>	<b>9.573,61</b>	<b>54.486,60</b>	<b>54.486,60</b>	<b>54.486,60</b>

Macroaggregato: 04 - **Trasferimenti correnti**

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000250503 - Trasferimenti allo Stato per contributo spese di manutenzione ed esercizio segnalamenti marittimi porti	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>527.119,28</b>	<b>10.479,63</b>	<b>413.178,11</b>	<b>413.178,11</b>	<b>439.682,11</b>

Titolo: 2 - **Spese in conto capitale**

Macroaggregato: 02 - **Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000255516 - Acquisto beni mobili, arredi, macchine, attrezzature informatiche finanziato con avanzo di amministrazione (cap.entrata 2373)	1.439,69	1.439,69			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>1.439,69</b>	<b>1.439,69</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - **Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 1004 - **Altre modalità di trasporto**

Titolo: 2 - **Spese in conto capitale**

Macroaggregato: 02 - **Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000255105 - Realizzazione pensiline accessibili presso Istituti scolastici finanziato con avanzo di amministrazione	2.300.000,00	2.300.000,00			
000255126 - Attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari Finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 2372)	12.069,47		12.069,47		
000255128 - Realizzazione area di scambio e adeguamento funzionale piazzale di scambio della fermata metro Caracalla finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		750.000,00			
000255142 - Integrazione e adeguamento servizi di Bike Sharing nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana finanz. con mezzi propri		27.938,00			
000255185 - Pensiline ARST-CTM finanziate con avanzo di amministrazione	500.000,00	500.000,00			
000255186 - Pista ciclabile piazzale biblioteca Parco di Monteclaro finanziato con avanzo di amministrazione	249.035,86	249.035,86			
002551151 - Lavori di manutenzione parcheggio antistante la biblioteca di Monte Claro e la Pista Ciclabile finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		261.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>3.061.105,33</b>	<b>4.087.973,86</b>	<b>12.069,47</b>		

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000255606 - Studio per l'individuazione dei servizi minimi nelle aree di continuità territoriale di Cagliari - Fondi RAS - (cap.entrata 196)	98.941,11	98.941,11			
000255650 - Studio per il Piano Trasporto Pubblico Locale- Servizi Minimi, finanziato con mezzi propri	39.064,16	39.064,16			
002551201 - Spese tecniche per aggiornamento piano di individuazione servizi minimi nell'area in continuità urbana di Cagliari finan. con Trasf. Minister.le (cap.entrata 2676)	250.000,00	144.000,00	106.000,00		
002551202 - Spese Tecniche per Sviluppo progettazione BICIPLAN della CMCA in modo coerente alle direttrici che verranno individuate nei PUMS Fondi ministeriali (cap. entrata 2677)	150.000,00		150.000,00		
002551203 - Spese Tecniche per attuazione del piano monitoraggio sulla base del sistema di indicatori previsti nel capitolato che regola lo sviluppo sei PUMS Fondi Ministeriali (cap. entrata 2679)	213.000,00		213.000,00		
002551204 - Spese tecniche per il potenziamento della Sharing Mobility nella CMDC fin. con trasf. Ministeriale (cap.entrata 2685)	50.000,00		50.000,00		



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*

Programma: 1004 - *Altre modalità di trasporto*

Titolo: 2 - *Spese in conto capitale*

Macroaggregato: 02 - *Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*

### Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002551205 - Spese Tecniche per campagna divulgazione dei contenuti del PUMS, finanziato con Trasf. Ministeriale (cap. entrata 2686)	29.500,00		29.500,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000	830.505,27	282.005,27	548.500,00		
Totale Macroaggregato: 02	3.893.050,29	4.371.418,82	560.569,47		

Macroaggregato: 03 - *Contributi agli investimenti*

### Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002553200 - Contributo agli investimenti per ARST progetto preliminare di un sistema di metropolitana di superficie per l'area vasta finanziat. con trasf. Minist. cap. entr.2675	250.000,00	250.000,00			
002553201 - Contributo agli investimenti per CIREM progetto preliminare di un sistema di metropolitana di superficie per l'area vasta finanziat. con trasf. Minist. cap. entr.2675	50.000,00	50.000,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	300.000,00	300.000,00			
Totale Macroaggregato: 03	300.000,00	300.000,00			
Totale Titolo: 2	4.193.050,29	4.671.418,82	560.569,47		
Totale Programma: 1004	4.720.169,57	4.681.898,45	973.747,58	413.178,11	439.682,11
Totale Missione: 10	56.324.871,57	9.842.368,65	47.417.979,38	413.178,11	439.682,11



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 14 - *Sviluppo economico e competitività*

Programma: 1404 - *Reti e altri servizi di pubblica utilità*

Titolo: 2 - *Spese in conto capitale*

Macroaggregato: 03 - *Contributi agli investimenti*

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275312 - Contributi agli investimenti ITS Area Vasta società consortile finanziato con Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cap entrata 2625)	8.110.557,00		8.110.557,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000	8.110.557,00		8.110.557,00		
Totale Macroaggregato: 03	8.110.557,00		8.110.557,00		
Totale Titolo: 2	8.110.557,00		8.110.557,00		
Totale Programma: 1404	8.110.557,00		8.110.557,00		
Totale Missione: 14	8.110.557,00		8.110.557,00		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 99 - *Servizi per conto terzi*

Programma: 9901 - *Servizi per conto terzi - Partite di giro*

Titolo: 7 - *Spese per conto terzi e partite di giro*

Macroaggregato: 02 - *Uscite per conto terzi*

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401056 - Depositi cauzionali relativi a procedure di gara Settore Mobilità e Viario	10.000,00		10.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	10.000,00		10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02	10.000,00		10.000,00		
Totale Titolo: 7	10.000,00		10.000,00		
Totale Programma: 9901	10.000,00		10.000,00		
Totale Missione: 99	10.000,00		10.000,00		
Totale Centro di Costo: 025	65.997.650,82	11.387.035,89	55.551.536,38	426.178,11	452.682,11



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000265230 - Procedura espropriativa terreni situati in Via Sulcis in Cagliari per la realizzazione dell'Istituto superiore De Sanctis Deledda finanziario con avanzo di amministrazione accantonato	100,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>100,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>100,00</b>				
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>100,00</b>				
<b>Totale Programma: 0402</b>	<b>100,00</b>				
<b>Totale Missione: 04</b>	<b>100,00</b>				

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260101 - Stipendi ed assegni al personale	427.485,36		367.083,43	367.083,43	367.083,43
000260107 - Compenso lavoro straordinario	28.097,76		14.048,88	14.048,88	14.048,88
000260109 - Indennità di reperibilità - A carico del Fondo Risorse Decentrate	9.659,00	1.443,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00
000260112 - Recupero competenze indebitamente liquidate per reperibilità dipendenti Settore Idrico e Viario (capitolo entrata 95)	2.678,00		1.339,00	1.339,00	1.339,00
000260114 - Retribuzione di posizione Art. 8	34.184,65		21.100,00	21.100,00	13.700,05
000260127 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 475)	120.000,00	4.366,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000260129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	53.615,93		46.345,91	46.345,91	46.345,91



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260139 - Indennità di rischio - A carico del Fondo delle Risorse Decentrate	5.898,23	946,39	3.783,00	3.783,00	4.133,00
000260159 - Retribuzione posizione Dirigenti TD art. 110, comma 1, TUEL	40.032,11		33.409,50	33.409,50	33.409,50
000260160 - Emolumenti per il dirigente a termine Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000	63.104,42		45.575,37	45.575,37	45.575,37
000260170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitoli entrata 844)	61.991,04		40.013,54	40.013,54	40.013,54
002601006 - Indennità di disagio Art. 70 bis CCNI 21-5-2018 e art 9 CCDI2019 e art. 9 CCDI 2019 - A carico del Fondo Risorse Decentrate	8.926,23	946,39	5.472,00	5.472,00	5.472,00
002601008 - Indennità disagio sportello Front-Office - A carico del Fondo Risorse Decentrate	7.920,00	474,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
002601017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.248,33				15.750,00
002601020 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 2 CCNL 21/05/2018	729,17		350,00	350,00	350,00
002601040 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	9.587,20		8.774,88	8.774,88	8.774,88
002601400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	876,00		876,00	876,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>876.033,43</b>	<b>8.176,58</b>	<b>659.775,51</b>	<b>659.775,51</b>	<b>667.599,56</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	138.561,96		123.235,24	123.235,24	123.735,24
000260103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	13.953,44		11.849,41	11.849,41	11.849,41
000260105 - Contributi previdenziali INPDAP ex INADEL - TFR a carico dell'ente dipendenti a tempo indeterminato	1.058,48		500,00	500,00	
000260106 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 475)	28.000,00	1.039,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
000260161 - Oneri riflessi per il dirigente a termine Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000	39.098,59		28.087,12	28.087,12	28.087,12



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	18.535,97		12.051,93	12.051,93	12.051,93
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>239.208,44</b>	<b>1.039,28</b>	<b>189.723,70</b>	<b>189.723,70</b>	<b>189.723,70</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260111 - Aggiunta di famiglia	7.074,48		3.537,24	3.537,24	3.537,24
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>7.074,48</b>		<b>3.537,24</b>	<b>3.537,24</b>	<b>3.537,24</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>1.122.316,35</b>	<b>9.215,86</b>	<b>853.036,45</b>	<b>853.036,45</b>	<b>860.860,50</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260710 - IRAP su compensi al personale	44.880,16	154,56	39.143,82	37.013,82	37.013,82
000260714 - Irap relativo al al lavoro straordinario di cui all'art. 4 dell' OCDPC n.559/2018 -alluvione 2018 finan. Trasn. RAS (cap.entrata 94)	63,36				
000260727 - IRAP su compenso incentivante (cap. entrata 475)	12.000,02	371,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000260762 - IRAP per il personale dirigente a termine impiegato per l'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000	9.674,02		7.138,72	7.138,72	7.138,72
000260770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	5.230,74		3.401,15	3.401,15	3.401,15
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>71.848,30</b>	<b>525,74</b>	<b>55.683,69</b>	<b>53.553,69</b>	<b>53.553,69</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>71.848,30</b>	<b>525,74</b>	<b>55.683,69</b>	<b>53.553,69</b>	<b>53.553,69</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260206 - Carburanti per autovetture per servizi sulle strade prov.li (escluse limiti di spesa art. 15 D.L.66/2014)	20.080,00	10.080,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000260207 - Acquisto beni per interventi in emergenza sulle strade provinciali	10.045,86	1.045,86	4.000,00	5.000,00	5.000,00
000260215 - Acquisto beni a mezzo economo	1.000,00		1.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>31.125,86</b>	<b>11.125,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260300 - Rimborso spese trasferte	1.200,00		600,00	600,00	600,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>1.200,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260318 - Aggiornamento personale	5.900,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260339 - Abbonamenti online	4.262,00	4.098,80			
000260402 - Spese per canoni di concessione	8.603,20	2.000,00	3.301,60	3.301,60	3.301,60
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>12.865,20</b>	<b>6.098,80</b>	<b>3.301,60</b>	<b>3.301,60</b>	<b>3.301,60</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260405 - Noleggio apparecchiature	1.061,88	136,30	848,14	848,14	848,14
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>1.061,88</b>	<b>136,30</b>	<b>848,14</b>	<b>848,14</b>	<b>848,14</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260329 - Manutenzione ordinaria strade Provinciali (no LLPP)	63.966,84	34.549,16	18.313,42	18.313,42	18.313,42
000260331 - Spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada (Cap.entrata 670 605)	1.400,00		700,00	700,00	700,00
000260354 - Spese per manutenzione autovetture (non rientranti nei limiti di spesa)	13.260,57	6.260,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000260377 - Ripristino danni da incidenti stradali	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000260378 - Spese per interventi in somma urgenza sulle strade della Città Metropolitana di Cagliari	35.030,00	30,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
002603001 - Sfalcio erba e pulizia cunette strade provinciali	644.967,46	11.355,04	352.959,37	352.959,37	352.959,37
002603103 - Proservice Spa: Sfalcio erba e pulizia cunette strade provinciali	118.075,19	118.075,19			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>896.700,06</b>	<b>170.269,96</b>	<b>413.972,79</b>	<b>413.972,79</b>	<b>413.972,79</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260319 - Spese per studi relativi al riutilizzo dei materiali di risulta delle attività estrattive ed industriali finanziati con fondi RAS (cap. 197)	8.277,00	8.277,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000</b>	<b>8.277,00</b>	<b>8.277,00</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260311 - Incarichi, prestazioni professionali e prestazioni d'opera	14.443,72	14.440,40	1,66	1,66	1,66
002603104 - Verifica dello stato delle infrastrutture stradali sicurezza e monitoraggio ponti	250.000,00	250.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>264.443,72</b>	<b>264.440,40</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002603101 - Proservice Spa: Manutenzione strade provinciali (contratto n.4)	476.618,92	74.009,29	402.609,63	402.609,63	402.609,63
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000</b>	<b>476.618,92</b>	<b>74.009,29</b>	<b>402.609,63</b>	<b>402.609,63</b>	<b>402.609,63</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260314 - Convenzione Poste Italiane per TOSAP	17.922,07	9.052,07	3.870,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000</b>	<b>17.922,07</b>	<b>9.052,07</b>	<b>3.870,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260320 - Manutenzione ordinaria macchinari informatici aggiornamento HW e SW	7.963,07	3.459,29	4.501,86	4.501,86	4.501,86
002603018 - Servizi informatici e di telecomunicazione	20.610,00	10.004,00	10.370,00	10.240,00	10.240,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>28.573,07</b>	<b>13.463,29</b>	<b>14.871,86</b>	<b>14.741,86</b>	<b>14.741,86</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260344 - Prestazioni di servizi a mezzo economo	1.000,00		1.000,00		
000260389 - Prestazioni di servizi - Fondi RAS (cap.entrata 182)	6.197,48	6.197,48			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>7.197,48</b>	<b>6.197,48</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>1.751.885,26</b>	<b>565.470,45</b>	<b>859.475,68</b>	<b>859.475,68</b>	<b>859.475,68</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260511 - Contributi destinati a favore dell'Università di Cagliari per studio di fattibilità relativo all'infrastruttura varia finanziato con avanzo di amministrazione	66.000,00	66.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002601019 - Rimborso stipendi e assegni al personale comandato da altri enti	16.455,60				
002601021 - Rimborso oneri riflessi relativi al personale omandato da altri enti	7.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.000</b>	<b>23.455,60</b>				



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

### Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260801 - Rimborso tosap e altre somme indebitamente riscosse	1.858,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.000	1.858,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggregato: 09	25.313,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

### Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260820 - debiti fuori bilancio finanziati con avanzo di amministrazione	135,26	135,26			
000260840 - Debiti fuori bilancio finanziati con avanzo di amministrazione	42.567,41	9.389,86			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000	42.702,67	9.525,12			

### Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260890 - Oneri straordinari della gestione	610,00	610,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000	610,00	610,00			
Totale Macroaggregato: 10	43.312,67	10.135,12			
Totale Titolo: 1	3.080.676,18	651.347,17	1.769.195,82	1.767.065,82	1.774.889,87



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000265555 - Acquisto vetture per uffici finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		49.994,99			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000</b>		49.994,99			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000265556 - Stumentazione verifica stabilità ponti stradali finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	15.000,00	149.760,38			
000265557 - Realizzazione sala tecnica - Ufficio Investimenti - finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	20.000,00	45.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>	35.000,00	194.760,38			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000265516 - Attrezzature scientifiche finanziato con ptoventi diversi (capitolo entrata 475 - 1475)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000265525 - Acquisto beni mobili macchine e attrezzature tecnico scientifiche finanziate con alienazioni (capitolo entrata 714)	500,00	500,00			
000265526 - Hardware finanziato con avanzo di amministrazione	503,25	503,25			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	1.003,25	1.003,25			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000261103 - Strada Provinciale Burcei-Maracalagonis- completamento progettazione preliminare, elaborazione progettazione definitiva e studio di impatto ambientale finanziato con L.R. 9/2006	128.462,67	128.462,67			
000261105 - S.P. 12 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione - Fondo unico RAS	1.000,00				
000265130 - Strada provinciale Carbonia-Villamassargia con fondi LR.25/93	121.741,78	121.741,78			
000265216 - Debiti fuori bilancio per espropri strade provinciali - Fondo alienazioni beni (Cap.entrata 828)	744.152,00	446.491,20	297.660,80		
000265218 - Debiti fuori bilancio per Espropri su S.P. - Finanziamento Mezzi Propri	65.497,87	65.497,87			
000265225 - Espropri su strade Provinciali finanziati con avanzo di amministrazione	190.131,17	190.131,17			
000266106 - SP. Burcei Maracalagonis - completamento - finanziato con trasferimenti RAS (capitolo entrata 737)	15.778.066,35		16.200.000,00	19.000.000,00	
000266158 - Strada S. - Barbara Castiadas- completamento- finanziati con fondi L.R. 25/93	7.575,40				
000266181 - Lavori Strade Provinciali finanziato con trasferimenti RAS (capitolo entrata 797)	151.379,31	151.379,31			
000266197 - Litorale Poetto - Opere di salvaguardia - Finanziato con L.R. 25/93	10.000,00	10.000,00			
000267108 - Strade Provinciali- Ristrutturazione - Finanziamento Mutuo Cassa DDPP (Cap.entrat 855)	2.152.900,22	1.468.018,90	684.881,32		
000267133 - Lavori Circonvallazione Sinnai - Mara - Fondi RAS (Cap.entrata 2212)	84.682,86	13.801,76			
000267135 - Lavori S.P. Sestu - Fondo Unico RAS	20.811,79	20.811,79			
000268116 - Manutenzione straordinaria strade provinciali finanziata con avanzo di amministrazione	7.822,59				
000268118 - Manutenzione straordinaria strade provinciali- segnaletica, finanziata con avanzo di amministrazione	28.228,54				
000268120 - SS.PP. n. 12, 37, 27, 28 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione, finanziati con trasferimento RAS (cap. entrata 2380)	20.940,31	4.587,71			
000268121 - S.P. n. 2 - Lavori di realizzazione rotatoria in prossimità innesto con la dorsale CASIC, finanziati con trasferimento RAS (cap. 2381)	12.886,40	12.886,40			
000268132 - Completamento della circonvallazione di Capoterra, finanziato con avanzo di amministrazione	149.818,73	149.818,73			
002651010 - Realizzazione S.P. tratto Villamar Gesico finanziato con avanzo di amministrazione	90.115,05				
002651011 - Realizzazione S.P. Burcei - Maracalagonis finanziato con avanzo di amministrazione	300.000,00	200.000,00	100.000,00		
002651015 - Adeguamento intersezioni stradali lungo la SP 4 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato.	14.449,54	14.449,54			
002651016 - Manutenzione straordinaria SSPP finanziato con avanzo di amministrazione vincolato.	85.108,84				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002651018 - Manutenzione SS.PP. Zona Campidano - Segnaletica finanziata con avanzo di amministrazione	207.674,51	200.250,00			
002651019 - Manutenzione SS.PP. Zona Basso Campidano - Segnaletica finanziata con avanzo di amministrazione	220.000,00	200.000,00			
002651020 - Manutenzione straordinaria SS.PP. finanziata con Fondo Unico RAS	411.145,98	411.145,98			
002651021 - Manutenzione SS.PP. Zona Campidano - Sovrastruttura, finanziata con Fondo Unico	1.670.000,00	1.670.000,00			
002651022 - Manutenzione SS.PP. Zona Basso Campidano - Sovrastruttura, finanziata con Fondo Unico	1.670.000,00	1.670.000,00			
002651025 - Manutenzione SS.PP. Zona Campidano - Segnaletica, finanziata con Fondo Unico	250.000,00	250.000,00			
002651026 - Manutenzione SS.PP. Zona Basso Campidano - Segnaletica, finanziata con Fondo Unico	250.000,00	250.000,00			
002651029 - Manutenzione SS.PP. Zona Campidano - pertinenze stradali, finanziata con Fondo Unico	443.365,92	440.000,00			
002651030 - Manutenzione SS.PP. Zona Basso Campidano - pertinenze stradali, finanziata con Fondo Unico	590.325,40	590.325,40			
002651032 - S.S. 387 -Realizzazione intersezione e rotoia di accesso alla zona industriale artigianale di Dolianova in località Bardella- finanziato con Trsferimenti RAS (cap. entrata 2262)	169.492,33	119.492,33	50.000,00		
002651034 - S.S. 554 Lotto 5-Sistema svincolo n. 6-Selargius est - Accessi della SP15 alla SS554 in Selargius finanziato con Trasferimenti RAS (cap. entrata 2455)	59.688,30	56.398,10			
002651040 - Manutenzione SS.PP. Zona Campidano - Pertinenze stradali finanziata con avanzo di amministrazione	150.000,00		150.000,00		
002651041 - Manutenzione SS.PP. Zona Basso Campidano - pertinenze stradali finanziata con avanzo di amministrazione	150.000,00		150.000,00		
002651043 - Manutenzione straordinaria strade provinciali finanziato con mezzi propri ( No LL.PP.)	8.000,00	8.000,00			
002651045 - S.P.2 Ponte Rio Cixerri manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione	2.100.000,00	600.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
002651046 - S.P.2 Ponte Pedemontana consolidamento strutturale finanziato con avanzo di amministrazione	795.000,00	795.000,00			
002651047 - S.P. 90 Ponte di Uta - Uscita S.S. 130 consolidamento strutturale finanziato con avanzo di amministrazione	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		
002651048 - S.P. 1 (CASIC - S. Lucia - Limite Prov. Sud Sardegna) manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione	2.871.000,00	1.371.000,00	1.500.000,00		
002651049 - Lavori di manutenzione straordinaria su strade Metropolitane rete viaria Zona Ovest finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti	500.000,00	500.000,00			





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002651060 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza "Strada litoranea di valenza turistica Quartu S.E. S.P. 17 - Villasimius" Finanz.con Trasf. Presidenza C.dei M. (cap. ent.2613)	1.344.584,78		1.344.584,78		
002651080 - Lavori messa in sicurezza ponti sulle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - PRIMO STRALCIO finanziato con Trasf. Ministeriale (cap.entrata 2653)		2.213.533,08			
002651081 - Lavori messa in sicurezza ponti sulle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - SECONDO STRALCIO finanziato con Trasf. Ministeriale (cap.entrata 2654)	2.845.971,11		2.845.971,11		
002651082 - Lavori messa in sicurezza ponti sulle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - TERZO STRALCIO finanziato con Trasf. Ministeriale (cap.entrata 2655)				2.213.533,08	
002651101 - Completamento Circonvallazione di Capoterra finanziato con avanzo di amministrazione	509.816,07	480.250,73	29.565,34		
002651106 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Collegamento Selargius-Quartucciu-Quartu S.E. Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2274)	25.870,03	25.870,03			
002651107 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Collegamento SS 195 con Porto Turistico Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2277)	200.000,00	200.000,00			
002651108 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Collegamento SP 2-SS 130 Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2276)	197.361,43	197.361,43			
002651109 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Zona Ovest Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2275)	451.302,93	455.000,00			
002651111 - Lavori di sistemazione e riqualif.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap entrata 2626)	3.701.882,98	255.905,46	3.445.977,52		
002651113 - Lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 II lotto 1 stralcio finanziato con Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2628)	2.675.000,00	220.654,30	2.454.345,70		
002651114 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Zona Est - Finanziato con Trasferimento RAS (cap.entrata 2271)	217.820,05	217.820,05			
002651115 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Ex Sulcitana - Finanziato con Trasferimento RAS (cap.entrata 2272)	39.893,50	33.353,58			
002651116 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai- Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2273)	61.233,61	61.233,61			
002651117 - Aumento dei livelli di servizio della segnaletica sulle strade del NOZE finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti	250.000,00	250.000,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002651118 - Aumento dei livelli di servizio della segnaletica sulle strade del NOZO finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti	250.000,00	250.000,00			
002651119 - Manutenzione straordinaria SP9 Sestu-Ussana finanziato con avanzo di amministrazione	139.326,07	139.326,07			
002651120 - Miglioramento della sicurezza stradale del NOZE finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti	216.863,77	216.863,77			
002651122 - Interventi di manutenzione straordinaria per aumentare il livello di sicurezza della S.P. 2 e S.P. 4 finanziati con Trasferimenti Ministeriali (capitolo entrata 2384)	92.893,35	92.893,35			
002651123 - Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria finanziati con Trasferimento Ministeriale (capitolo entrata 2385)	1.918.412,33	1.918.412,33			
002651124 - Realizzazione viabilità di accesso alle città " intervento B Viale Marconi nel comune di Quartucciu " finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 2386)			650.000,00		
002651125 - Realizzazione viabilità di accesso alle città " intervento C Viale Marconi nel comune di Quartu S. Elena " finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 2387)			1.150.000,00		
002651133 - Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 15 finanziati con Trasferimento Ministeriale (Capitolo entrata 2385)	115.324,66	115.324,66			
002651142 - Realizzazione intervento denominato "Attraversamento pedonale presso stazione ferroviaria Villaspeciosa-Uta" finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 2412)	418.017,85		418.017,85	750.000,00	
002651151 - Lavori di completamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis SS. 125 finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		1.187.850,00			
002651170 - Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 91 finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 2670)	282.767,02	220.500,00	256.027,92	1.613.972,08	
002651171 - Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 91 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (Sk 2670/2020)	109.500,00	109.500,00			
002651179 - Spese per interventi aumento livelli sicurezza SP15- rotatoria SP15 Sinnai-Maracalagonis ingresso centro abitato Sinnai finanz.con avanzo vincolato (SK INV/2680/2020)	22.750,82	104.243,33			
002651180 - Spese per interventi aumento livelli sicurezza SP15-rotatoria SP15 Sinnai-Maracalagonis ingresso centro abitato Sinnai finanz.con Trasf.Ministeriale (cap.entrata 2680)		110.405,72			
002651182 - Spese per interventi di viabilità CMDCA monitoraggio infrastrutture II°stralcio finanz. con Trasf. Ministeriale(cap.entrata 2682)	194.833,63		194.833,63		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002651183 - Spese per interventi di installazione sistemi di controllo per lo stato delle infrastrutture I°stralcio finanz.con Trasf.Ministeriale (cap.entrata 2683)				195.702,61	
002651184 - Spese per interventi di installazione sistemi di controllo stato infrastrutture II°stralcio finanz.con Trasf. Ministeriale (cap.entrata 2684)					198.138,02
002651224 - Realizzazione viabilità di accesso alla città "intervento B Viale Marconi nel comune di Quartucciu" finanziato con avanzo di mministrazione vincolato (SK INV/2386/2019)		350.000,00			
002651225 - Realizzazione viabilità di accesso alla città "intervento C Viale Marconi nel comune di Quartu S. Elena" finanziato con avanzo di mministraz. vincolato (SK 2387/2019)	170.010,93	350.000,00			
002651234 - Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 92 finanziati con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2385/2019)			918.412,33		
002651235 - Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 8 finanziati con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2385/2019)	115.033,58	69.579,76			
002651239 - Spese interventi di adeguamento funzionale della Strada P. n.8, pavimentazione,smaltimento acque e segnaletica finanz.con avanzo di amministraz vincolato (SK 2378/2020)	25.363,21	25.363,21			
002651300 - Interventi di adeguamento funzionale della strada Provi. n.15 pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica finanziato con Trasferimnto Ministeriale (cap.entrata 2730)	53.668,92	53.668,92			
002651301 - Interventi di adeguamento funzionale della strada Provi. n.91 pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica finanziato con Trasferimnto Ministeriale (cap.entrata 2731)	1.058.934,90		1.058.934,90		
002651302 - Interventi di adeguamento funzionale della strada Provi. n.92 pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica finanziato con Trasferimnto Ministeriale (cap.entrata 2732)	727.040,00		727.040,00		
002651303 - Interventi di adeguamento funzionale della strada Prov. n.17-1 pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica finanziato con Trasferimento Ministeriale (cap.entrata 2733)				751.890,00	
002651304 - Interventi di adeguamento funzionale della strada Prov. n.17-2 pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica finanziato con Trasferimnto Ministeriale (cap.entrata 2734)				1.034.084,90	
002651305 - Interventi di adeguamento funzionale della strada Prov. n.95-1 pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica finanziato con Trasferimnto Ministeriale (cap.entrata 2735)					745.358,00
002651306 - Interventi di adeguamento funzionale della strada Prov. n.95-2 pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica finanziato con Trasferimnto Ministeriale (cap.entrata 2736)					1.040.616,90
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>52.612.941,39</b>	<b>23.973.016,36</b>	<b>35.707.840,87</b>	<b>26.059.182,67</b>	<b>1.984.112,92</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.01.000 - Terreni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000265215 - Espropri di terreni finanziati con avanzo di amministrazione	1.863.885,62	1.005.108,83	858.776,79		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.01.000</b>	<b>1.863.885,62</b>	<b>1.005.108,83</b>	<b>858.776,79</b>		

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000265611 - Incarichi professionali -Lavori strade Provinciali finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 797)	1.330,44	1.330,44			
000265612 - Spese tecniche per "Messa in sicurezza idraulica SP 91 : costruzione ponte sul Rio BACCU LICONOSU (cap. entrata 2362)	59.044,51		57.863,65		
000265613 - Spese tecniche per "Messa in sicurezza idraulica SP 91 : costruzione ponte sul Rio BACCU TINGHINU (cap. entrata 2363)	42.616,46		42.531,25		
000265614 - Spese tecniche per "Messa in sicurezza idraulica SP 91 : costruzione ponte sul Rio IS CODDUS (cap. entrata 2364)	42.616,49		42.190,33		
002651053 - Servizio di ingegneria per lo studio e la valutazione dell'adeguamento funzionale del collegamento Assemini-Sestu finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti		89.038,95			
002651054 - Servizio di ingegneria per lo studio e la valutazione dell'adeguamento funzionale del collegamento Assemini-Sestu finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti (Sk 977/2017)		5.102,98			
002651136 - Incarichi professionali per riduzione rischio idraulico attraversamento stradale SP1 in coincidenza con Canale Pissu Pitti -affluente Santa Lucia finanziato con Trasferimento RAS(cap.entrata 2375)	29.676,80		29.676,80		
002651137 - Incarichi professionali per riduzione rischio idraulico attraversamento stradale sulla SP17 in località Muttaucci finanziato con Trasferimento RAS(cap.entrata 2376)	29.408,00		29.408,00		
002651138 - Incarichi profess.riduz.rischio idraulico attravers.stradale SP91 coincidenza con Rio Baccu Liconosu finan.con Trasf. RAS(cap.entrata 2377)	31.650,51		31.950,51		
002651140 - Incarichi professionali per riduzione rischio idraulico attraversamento stradale SP1 in coincidenza con Canale Pissu Pitti -affluente Santa Lucia finanziato con avanzo di amm.vincolato(sk2375/2020)	16.000,00	15.086,46			
002651141 - Incarichi professionali per riduzione rischio idraulico attraversamento stradale sulla SP17 in località Muttaucci finanziato con avanzo di amm.vincolato(sk2376/2020)	15.000,00	12.779,60			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002651143 - Incarichi profess.riduz.rischio idraulico attravers.stradale SP91 coincidenza con Rio Baccu Liconosu finan.con avanzo di amm.vincolato(sk2377/2020)	16.000,00	14.705,34			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000</b>	<b>283.343,21</b>	<b>138.043,77</b>	<b>233.620,54</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>54.806.173,47</b>	<b>25.361.927,58</b>	<b>36.810.238,20</b>	<b>26.069.182,67</b>	<b>1.994.112,92</b>

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

#### Voce Piano Finanziario: U.2.05.02.01.000 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
202651045 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER S.P.2 Ponte Rio Cixerri manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione			500.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.05.02.01.000</b>			<b>500.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 05</b>			<b>500.000,00</b>		
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>54.806.173,47</b>	<b>25.361.927,58</b>	<b>37.310.238,20</b>	<b>26.069.182,67</b>	<b>1.994.112,92</b>
<b>Totale Programma: 1005</b>	<b>57.886.849,65</b>	<b>26.013.274,75</b>	<b>39.079.434,02</b>	<b>27.836.248,49</b>	<b>3.769.002,79</b>
<b>Totale Missione: 10</b>	<b>57.886.849,65</b>	<b>26.013.274,75</b>	<b>39.079.434,02</b>	<b>27.836.248,49</b>	<b>3.769.002,79</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000 - Spese per risarcimento danni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000260848 - Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive (risarcimento danni)	15.500,00		15.500,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000	15.500,00		15.500,00		
Totale Macroaggregato: 10	15.500,00		15.500,00		
Totale Titolo: 1	15.500,00		15.500,00		
Totale Programma: 1801	15.500,00		15.500,00		
Totale Missione: 18	15.500,00		15.500,00		

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401116 - Somme incassate e da rimborsare a terzi (Settore Viabilità)	416.126,99	1.223,33	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	416.126,99	1.223,33	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Totale Macroaggregato: 01	416.126,99	1.223,33	207.000,00	207.000,00	207.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401101 - Versamento depositi cauzionali (Settore Viabilità)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401090 - Rimborso di depositi cauzionali su licenze polizia stradale	166.132,00	26.132,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
000401091 - Depositi cauzionali su procedure di gara Settore Viabilità	136.000,00		63.000,00	73.000,00	73.000,00
000401110 - Debiti per depositi cauzionali provvisori su licenze P.S. da restituire a terzi (Viabilità)	0,02				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>302.132,02</b>	<b>26.132,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401168 - Rimborso somme pignorate trattenute a terzi (Settore Viabilità)	400.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000</b>	<b>400.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>722.132,02</b>	<b>26.132,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>1.138.259,01</b>	<b>27.355,33</b>	<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>1.138.259,01</b>	<b>27.355,33</b>	<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>1.138.259,01</b>	<b>27.355,33</b>	<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 026</b>	<b>59.040.708,66</b>	<b>26.040.630,08</b>	<b>39.644.934,02</b>	<b>28.396.248,49</b>	<b>4.329.002,79</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 035 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 1101 - Sistema di protezione civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000350711 - Imposte e tasse	1.000,00		500,00	500,00	500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000	1.000,00		500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggregato: 02	1.000,00		500,00	500,00	500,00
Totale Titolo: 1	1.000,00		500,00	500,00	500,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000355121 - Sistema di monitoraggio delle spiagge Emergenza Covid-19 finanziato con Trasferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Progr. Biennale acquisti)(cap.entrata 2638)	85.002,17		85.002,17		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000	85.002,17		85.002,17		
Totale Macroaggregato: 02	85.002,17		85.002,17		
Totale Titolo: 2	85.002,17		85.002,17		
Totale Programma: 1101	86.002,17		85.502,17	500,00	500,00
Totale Missione: 11	86.002,17		85.502,17	500,00	500,00
Totale Centro di Costo: 035	86.002,17		85.502,17	500,00	500,00
Totale Settori: 3	125.124.361,65	37.427.665,97	95.281.972,57	28.822.926,60	4.782.184,90





**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)**

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140101 - Stipendi ed assegni al personale	214.438,23		171.367,44	171.367,44	171.367,44
000140107 - Compenso lavoro straordinario	9.136,40		4.568,20	4.568,20	4.568,20
000140114 - Retribuzione di posizione Art. 8	13.645,48		11.700,00	11.700,00	11.700,00
000140129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	26.478,14		22.983,48	22.983,48	22.983,48
000140140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	3.250,35		2.889,72	2.889,72	2.889,72
000140145 - Indennità di comparto personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638)	1.237,50		562,80	562,80	622,80
000140150 - Spesa per il personale (retribuzioni) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	39.808,10		35.500,00	35.500,00	35.500,00
000140155 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638)	13.269,76		6.160,96	6.160,96	6.160,96
000140170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitoli entrata 844)	88.724,70		61.393,46	61.393,46	61.393,46
001401017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.133,33				8.200,00
001401400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	365,00		365,00	365,00	
001401401 - Indennità di comparto quota a carico del bilancio in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	60,00		60,00	60,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>411.546,99</b>		<b>317.551,06</b>	<b>317.551,06</b>	<b>325.386,06</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	51.638,18		42.543,61	42.543,61	42.543,61
000140103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	5.601,83		4.605,45	4.605,45	4.605,45
000140175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	26.137,98		18.327,17	18.327,17	18.327,17



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001401050 - Spese per il personale (oneri riflessi) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	12.151,50		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>95.529,49</b>		<b>75.476,23</b>	<b>75.476,23</b>	<b>75.476,23</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140111 - Aggiunta di famiglia	1.728,24		864,12	864,12	864,12
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>1.728,24</b>		<b>864,12</b>	<b>864,12</b>	<b>864,12</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>508.804,72</b>		<b>393.891,41</b>	<b>393.891,41</b>	<b>401.726,41</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140710 - IRAP su compensi al personale	16.399,98		13.278,40	13.278,40	13.278,40
000140770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	7.375,37		5.171,82	5.171,82	5.171,82
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>23.775,35</b>		<b>18.450,22</b>	<b>18.450,22</b>	<b>18.450,22</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140701 - Tasse e/o tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU, TARI)	280.094,00	156.818,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.06.000</b>	<b>280.094,00</b>	<b>156.818,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.12.000 - Imposta Municipale Propria

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140715 - Imposta municipale propria (IMU e TASI su stabili provinciali)	300.070,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.12.000</b>	<b>300.070,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140790 - Imposte e tasse	1.499,42	384,42	650,00	650,00	650,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>1.499,42</b>	<b>384,42</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>605.438,77</b>	<b>157.202,42</b>	<b>379.100,22</b>	<b>379.100,22</b>	<b>379.100,22</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140203 - Abbonamenti giornali e riviste	4.000,00	64,60			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>64,60</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140201 - Cancelleria e stampati	2.860,00	2.860,00			
000140215 - Acquisto beni di consumo e/o di materie prime a mezzo economo	2.000,00				
000140269 - Fornitura gas (GPL) per impianti sportivi di Monte Claro (servizio rilevante IVA)	4.786,39	4.786,39			
000140290 - Acquisto beni di consumo	1.453,00	1.300,90			
000140291 - Acquisto materiali per uffici	226,67	3.126,67			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>11.326,06</b>	<b>12.073,96</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140300 - Rimborso spese trasferte	3.139,77				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>3.139,77</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140318 - Aggiornamento personale	476,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>476,00</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140302 - Energia elettrica stabili provinciali e impianti sportivi Parco Monteclaro (rilevante IVA) (Programma biennale)	319.414,10	114.927,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)**

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140303 - Acqua stabili provinciali	253.076,89	213.076,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000140322 - Utenze e canoni servizi vari	438,00		438,00		
000140329 - Spese condominiali	9.279,98	6.085,94	3.194,04		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>582.208,97</b>	<b>334.090,78</b>	<b>243.632,04</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140309 - Spese per disinfestazione Palazzo Regio (Servizio rilevante IVA)	200,00			1.000,00	1.000,00
000140346 - Manutenzione ordinaria del patrimonio (Prog.Biennale)	43.428,42	23.172,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000140347 - Manutenzione tecnologica ordinaria del patrimonio (Programma Biennale degli acquisti)	218.279,90	61.801,61	106.563,71	127.876,45	127.876,45
000140349 - Manutenzioni ordinarie degli impianti tecnologici ed elettrici (Servizio Facility Management)	143.486,77	94.190,71			
000140350 - Manutenzioni per adeguamento alle norme di sicurezza degli uffici provinciali (previste nel Programm Triennale dei Lavori Pubblici)	1.409,10	1.409,10			
000140352 - Manutenzione ordinaria stabili provinciali (no LLPP)	56.830,82	2.616,06	35.571,96	38.204,00	38.204,00
001403101 - Proservice Spa: Manutenzione ordinaria stabili provinciali (contratto n. 1/a)	127.444,58	8.496,21	101.955,73	101.955,73	101.955,73
001403104 - Proservice Spa: Manutenzione verde Parco di Monteclaro (contratto n. 2/a)	1.056.966,16	70.464,35	845.572,97	845.572,97	845.572,97
001403105 - Manutenzione ordinaria pulizia laghetto Parco di Monte Claro	40.000,00	40.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>1.688.045,75</b>	<b>302.150,06</b>	<b>1.109.664,37</b>	<b>1.134.609,15</b>	<b>1.134.609,15</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140311 - Prestazioni professionali (Programma Biennale)	71.706,69	50.752,19	19.638,44	19.638,44	19.638,44



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140374 - Prestazioni professionali	29.734,98	33.734,98			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>101.441,67</b>	<b>84.487,17</b>	<b>19.638,44</b>	<b>19.638,44</b>	<b>19.638,44</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140328 - Spese per smaltimento rifiuti	8.744,91	8.744,91			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>8.744,91</b>	<b>8.744,91</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140390 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore	259,26	259,26			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>259,26</b>	<b>259,26</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>2.399.642,39</b>	<b>741.870,74</b>	<b>1.372.934,85</b>	<b>1.394.247,59</b>	<b>1.394.247,59</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140505 - Trasferimenti al Comune di Villasimius per la gestione della discarica	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001401018 - Rimborso stipendi ed assegni al personale comandato da altri enti	98.709,06	54.661,73	35.559,06	35.559,06	35.559,06
001401019 - Rimborso oneri riflessi relativi al personale comandato da altri enti	31.078,33	16.202,72	11.444,80	11.444,80	11.444,80
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.000</b>	<b>129.787,39</b>	<b>70.864,45</b>	<b>47.003,86</b>	<b>47.003,86</b>	<b>47.003,86</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.06.000 - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140901 - Restituzione somme non dovute oer concessione a terzi degli impianti sportivi del parco di Monte Claro finanziato con avanzo disponibile	315,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.06.000</b>	<b>315,00</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>	<b>130.102,39</b>	<b>70.864,45</b>	<b>47.003,86</b>	<b>47.003,86</b>	<b>47.003,86</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140725 - Versamenti IVA su proventi vari altri servizi Pubblici (compendio parco monteclaro)	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000140835 - Spese per oneri da contenzioso	288,48	288,48			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000</b>	<b>288,48</b>	<b>288,48</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>4.288,48</b>	<b>288,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>3.848.276,75</b>	<b>970.226,09</b>	<b>2.394.930,34</b>	<b>2.416.243,08</b>	<b>2.424.078,08</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000145518 - Spese per acquisto impianti audio/video ex Capella finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		13.500,00			
000145530 - Fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza finanziato con mezzi propri	102,95	102,55			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>	<b>102,95</b>	<b>13.602,55</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000145517 - Spese per acquisto hardware perla sala tecnica finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	4.451,10	20.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>4.451,10</b>	<b>20.000,00</b>			





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000146107 - Messa in sicurezza e post gestione della ex discarica controllata in Villasimius finanziata con fondi ex Comunità Montana Serpeddi (Cap. Entrata 2473)	6.109,06	6.109,06			
000146115 - Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio non scolastico della Città Metropolitana di Cagliari finanziato con mezzi propri		21.960,00			
001451032 - Lavori di copertura e adeguamento funzionale della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro RILEVANTE IVA finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 2491)	664,00	664,00			
001451033 - Adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 2492)	180.000,00		180.000,00		
001451042 - Manutenzione straordinaria stabili non scolastici di competenza della Città Metropolitana di Cagliari (Accordo Quadro) finanziato con avanzo di amministrazione	131.487,11	131.487,11			
001451052 - Manutenzione straordinaria delle motorizzazioni dei cancelli presenti nel Parco di Monte Claro, Piazza Palazzo, Via Ciusa, Via Mattei finanziato con avanzo disponibile	17.700,00	17.700,00			
001451053 - Manutenzione straordinaria porte scorrevoli Stabile di Via Cadello finanziate con avanzo di amministrazione disponibile	1.950,00	1.950,00			
001451054 - Interventi di manutenzione straordinaria per implementazione sistemi tecnologici finanziati con avanzo di amministrazione disponibile	62.000,00	62.000,00			
001451055 - Interventi di manutenzione straordinaria barriere architettoniche Questura di Cagliari finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	49.085,00	49.085,00			
001451056 - Manutenzione straordinaria per interventi su impianti a servizio degli stabili di Via Cadello finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		74.264,95			
001451057 - Spese per il restauro del parquet Stanza Maria Cristina presso Palazzo Regio finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		100.000,00			
001451063 - Adeguamento e completamento messa in sicurezza Pista di Pattinaggio del Parco di Monteclaro finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (sk 2492/2014)	20.000,00	20.000,00			
001451072 - Risanamento umidità Biblioteca E. Lussu nel Parco di Monte Claro finanziato con avanzo di amministrazione	86.946,00	86.946,00			
001451074 - Edificio di Via Cadello messa in sicurezza e adeguamento alle norme Cagliari finanziato con avanzo di amministrazione	1.383.041,28	1.326.012,20			
001451075 - Edificio di Via Cadello - rifacimento facciate finanziato con avanzo di amministrazione	12.728,12	11.816,55			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001451076 - Sistemazione archivio dello stabile di Via dei Valenzani Cagliari finanziato con avanzo di amministrazione	18.995,01				
001451077 - Edificio di viale Ciusa - Ripristino ascensore n. 2 finanziato con avanzo di amministrazione	1.202,67	1.202,67			
001451078 - Edificio di viale Ciusa - Adeguamento alle norme e ristrutturazione finanziato con avanzo di amministrazione	25.209,86	25.209,86			
001451086 - Adeguamento normativo e manutenzione foresteria Palazzo Regio finanziato con avanzo di amministrazione	184.117,93	184.117,93			
001451087 - Impianti di climatizzazione Via G.Guglielmo finanziato con avanzo di amministrazione	2.284,05	2.284,05			
001451088 - Superamento barriere architettoniche realizzazione piattaforma elevatrice Palazzo Regio finanziato con avanzo di amministrazione	39.068,96	39.068,96			
001451092 - Costruzione asilo nido presso il compendio del Parco di Monteclaro finanziato con Tras. Ministeriali delibera CIPE 15/2019 (capitolo entrata 2678) (Non rilevante IVA)	1.579.536,36	295.077,19	1.600.000,00	1.100.000,00	
001451107 - Messa in sicurezza e post gestione ex discarica di Villasimius - finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato (SK 2473/2011)	226.119,49	183.695,49			
001451191 - Manutenzione straordinaria su pompe di sollevamento impianto fognario stabile di Via Cadello finanziato con avanzo disponibile		39.772,00			
001451192 - Manutenzione straordinaria (OG1 OG11) edifici del patrimonio finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		700.000,00			
001451193 - Manutenzione straordinaria Parco di Monte Claro finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		350.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>4.028.244,90</b>	<b>3.730.423,02</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001451070 - Lavori di adeguamento della Sala di Protezione Civile Prefettura di Cagliari - Palazzo Regio-finanziati con fondi della Fondazione di Sardegna (capitolo entrata 2610)	11.513,85		11.513,85		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001451073 - Messa in sicurezza e riqualificazione Palazzo Regio di Cagliari finanziato con avanzo di amministrazione (Servizio rilevante IVA)	439.347,82	439.347,82			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.000</b>	<b>450.861,67</b>	<b>439.347,82</b>	<b>11.513,85</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001451039 - Lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" Finanziato con Trasf. RAS (cap. entrata 2269)	18.549,00	18.549,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.02.000</b>	<b>18.549,00</b>	<b>18.549,00</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000145610 - Incarichi professionali per lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" Finanziato con Trasf. RAS (cap. entrata 2269)	3.477,28	3.477,28			
000145614 - Incarichi professionali - Manutenzioni straordinarie stabili provinciali, finanziato con L.R. 25/93, confluiti nel Fondo Unico art.10 L.R. 2/2007	1.570,27	1.570,27			
000145617 - Incarichi professionali - Messa in sicurezza e post gestione della ex discarica controllata in Villasimius finanziata con fondi ex Comunità Montana Serpeddi (Cap. Entrata 2473)	835,54	835,54			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001456107 - Incarichi professionali per la messa in sicurezza e post gestione ex discarica di Villasimius - Finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato (SK 2473/2011)	622,65	622,65			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000	6.505,74	6.505,74			
Totale Macroaggregato: 02	4.508.715,36	4.228.428,13	1.791.513,85	1.100.000,00	
Totale Titolo: 2	4.508.715,36	4.228.428,13	1.791.513,85	1.100.000,00	
Totale Programma: 0105	8.356.992,11	5.198.654,22	4.186.444,19	3.516.243,08	2.424.078,08
Totale Missione: 01	8.356.992,11	5.198.654,22	4.186.444,19	3.516.243,08	2.424.078,08

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002403101 - Proservice Spa: Manutenzione impianti sportivi di Monte Claro - Servizio Rilevante IVA (contratto n. 2/c)	108.541,83	7.236,07	86.833,50	86.833,50	86.833,50
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000	108.541,83	7.236,07	86.833,50	86.833,50	86.833,50
Totale Macroaggregato: 03	108.541,83	7.236,07	86.833,50	86.833,50	86.833,50



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000240725 - Versamenti IVA su proventi complesso Sportivo strutture Parco Monte Claro	59.696,00	1.443,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000	59.696,00	1.443,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggregato: 10	59.696,00	1.443,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo: 1	168.237,83	8.679,24	111.833,50	111.833,50	111.833,50
Totale Programma: 0601	168.237,83	8.679,24	111.833,50	111.833,50	111.833,50
Totale Missione: 06	168.237,83	8.679,24	111.833,50	111.833,50	111.833,50

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401096 - Restituzione Depositi cauzionali su gare Settore Patrimonio	13.485,90	4.661,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	13.485,90	4.661,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401165 - Versamento somme pignorate a terzi (Sport)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>33.485,90</b>	<b>4.661,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>33.485,90</b>	<b>4.661,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>33.485,90</b>	<b>4.661,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>33.485,90</b>	<b>4.661,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 014</b>	<b>8.558.715,84</b>	<b>5.211.994,74</b>	<b>4.313.277,69</b>	<b>3.643.076,58</b>	<b>2.550.911,58</b>

Centro di Costo: 019 - UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000190401 - Fitti passivi uffici Sovrintendenza Scolastica	28.265,20	28.265,20			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>28.265,20</b>	<b>28.265,20</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 019 - UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000190329 - Servizio di trasloco Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale	30,50				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>30,50</b>				

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000190328 - Servizio di conservazione, custodia e gestione di materiale documentale di archivio dell'Ufficio Scolastico Provinciale	214.227,26	62.584,71	104.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>214.227,26</b>	<b>62.584,71</b>	<b>104.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>242.522,96</b>	<b>90.849,91</b>	<b>104.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>242.522,96</b>	<b>90.849,91</b>	<b>104.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Totale Programma: 0402</b>	<b>242.522,96</b>	<b>90.849,91</b>	<b>104.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Totale Missione: 04</b>	<b>242.522,96</b>	<b>90.849,91</b>	<b>104.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 019</b>	<b>242.522,96</b>	<b>90.849,91</b>	<b>104.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600101 - Stipendi ed assegni al personale	419.614,15		339.145,70	339.145,70	339.145,70
000600107 - Compenso lavoro straordinario	23.096,40		11.548,20	11.548,20	11.548,20
000600114 - Retribuzione di posizione Art. 8	37.705,70		33.100,00	33.100,00	33.100,00
000600127 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 479)	120.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
000600129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	54.709,57		45.654,05	45.654,05	45.654,05
000600140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	9.160,84		8.128,92	8.128,92	8.128,92
000600159 - Retribuzione posizione Dirigenti a termine impiegato per l'Art.110 comma 2 D.Lgs 267/2000	40.032,11		33.409,50	33.409,50	33.409,50
000600160 - Emolumenti per il personale dirigente a termine impiegato per l'Art.110 comma 2 D.Lgs 267/2000	54.621,06		45.575,37	45.575,37	45.575,37
000600170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	141.803,68		94.177,23	94.177,23	94.177,23
006001400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	551,00		551,00	551,00	
060010017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	931,66				12.800,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>902.226,17</b>		<b>671.289,97</b>	<b>671.289,97</b>	<b>683.538,97</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	126.806,18	48,55	101.569,84	101.569,84	102.069,84
000600103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	11.359,24		7.749,98	10.349,98	10.349,98
000600104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R.)	4.856,35		3.835,76	1.235,76	1.235,76
000600105 - Ulteriori elementi T.F.R. a carico dell'ente (INADEL - T.F.R.)	1.062,28		500,00	500,00	
000600106 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 479)	28.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
000600161 - Oneri riflessi per il personale dirigente a termine impiegato per l'art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000	53.204,41		35.694,24	35.694,24	35.694,24





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Traferimenti RAS (capitolo entrata 844)	40.577,65	273,06	27.370,62	27.370,62	27.370,62
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000	265.866,11	321,61	190.720,44	190.720,44	190.720,44

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600111 - Aggiunta di famiglia	4.085,36		2.542,68	2.542,68	2.542,68
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	4.085,36		2.542,68	2.542,68	2.542,68
Totale Macroaggregato: 01	1.172.177,64	321,61	864.553,09	864.553,09	876.802,09

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600710 - IRAP su compensi al personale	45.234,05		36.453,50	36.453,50	36.453,50
000600727 - IRAP su compenso incentivante (cap. entrata 479)	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
000600762 - IRAP per il personale dirigente a termine impiegato per l'Art. 110 comma 2 D.Lgs 267/2000	16.245,09		10.817,18	10.817,18	10.817,18
000600770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato Finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 844)	11.390,84	76,94	7.724,56	7.724,56	7.724,56
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	84.869,98	76,94	60.995,24	60.995,24	60.995,24



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600701 - Imposte e tasse tramite economo	1.300,00		650,00	650,00	650,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000	1.300,00		650,00	650,00	650,00
Totale Macroaggregato: 02	86.169,98	76,94	61.645,24	61.645,24	61.645,24

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600290 - Acquisto beni di consumo	427,16	406,57			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000	427,16	406,57			

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000130300 - Rimborso spese trasferte	3.629,71	3.600,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000	3.629,71	3.600,00			

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600318 - Aggiornamento personale	42,00	42,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	42,00	42,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600315 - Spese telefoniche	150,00	150,00			
000600319 - Energia Elettrica Istituti Scolastici Superiori (Programma biennale)	1.141.469,09	323.056,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00
000600320 - Acqua Istituti Scolastici Superiori	202.898,24	32.898,24	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>1.344.517,33</b>	<b>356.104,61</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180490 - Spese per utilizzo beni di terzi per gli istituti scolastici	5.902,66				
000600401 - Noleggio macchinari per ufficio	5.433,98	1.495,78	3.561,22	3.561,22	3.561,22
000600404 - Canone concessione Demaniale Marittima n. 95/041 Liceo Scientifico Alberti di Viale Colombo 37 Cagliari	13.294,25	4.285,08	9.009,17	9.009,17	9.009,17
000600410 - Locazione stabile per adattamento degli spazi della aule didattiche emergenza COVID-19 Liceo Scientifico Alberti di Cagliari finanz. con Trsf. Ministeriale (cap. 517)	117.500,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>142.130,89</b>	<b>5.780,86</b>	<b>12.570,39</b>	<b>12.570,39</b>	<b>12.570,39</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600317 - Manutenzione impianti elevatori stabili scolastici	125.785,16	59.194,67	43.015,50	43.015,50	43.015,50
000600332 - Manutenzione ordinaria e riparazioni stabili scolastici	1.141,92	1.141,92			
000600342 - Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza (Programma biennale)	91.465,45	54.228,71	37.236,74	37.236,74	37.236,74
000600354 - Indagini e verifiche solai e controsoffitti edificio scolastico PACINOTTI via Liguria Cagliari, finanziato con Trasferimento Ministeriale (capitolo entrata 984)	253,02	253,02			



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600355 - Indagini e verifiche solai e controsoffitti edificio scolastico E. D'ARBOREA via Carboni Boy Cagliari, finanziato con Trasferimento Ministeriale (capitolo entrata 984)	246,85	246,85			
000600356 - Indagini e verifiche solai e controsoffitti edificio scolastico PACINOTTI-succursale via Brianza Cagliari, finanziato con Trasn. Minist.(capitolo entrata 984)	237,59	237,59			
000600357 - Indagini e verifiche solai e controsoffitti edificio scolastico MARTINI via F.Ciusa Cagliari, finanziato con Trasferimento Ministeriale (capitolo entrata 984)	237,59	237,59			
000600358 - Indagini e verifiche solai e controsoffitti edificio scolastico G.SIOTTO PINTOR viale Trento Cagliari, finanziato con Trasferimento Ministeriale (capitolo entrata 984)	243,76	243,76			
000600380 - Manutenzioni ordinarie	17.477,82	17.477,82			
000600389 - Manutenzione ordinaria impianti di termocondizionamento degli edifici scolastici	1.133.603,99	240.456,98	891.561,25	895.561,25	895.561,25
006003101 - Proservice Spa: Manutenzione ordinaria edifici scolastici (contratto n. 1/b)	1.476.818,93	98.454,63	1.181.455,12	1.181.455,12	1.181.455,12
006003103 - Proservice Spa: manutenzione ordinaria impianti scuole provinciali (contratto di servizio n. 5/a)	558.233,87	37.215,59	446.587,09	446.587,09	446.587,09
006003104 - Proservice Spa: Manutenzione verde istituti scolastici (contratto n. 2/b)	309.929,42	20.661,97	247.943,53	247.943,53	247.943,53
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>3.715.675,37</b>	<b>530.051,10</b>	<b>2.847.799,23</b>	<b>2.851.799,23</b>	<b>2.851.799,23</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600323 - Spese per commissioni di gara "Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici Iscol@ Asse II cofinanziamento CMDCA"	3.000,00	3.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600311 - Prestazioni professionali (Programma Biennale)	55.123,09	13.162,10	27.000,00	34.235,78	34.235,78



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600374 - Prestazioni professionali	47.769,67	5.000,00	32.769,67		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>102.892,76</b>	<b>18.162,10</b>	<b>59.769,67</b>	<b>34.235,78</b>	<b>34.235,78</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600313 - Servizio di vigilanza, telesorveglianza e radiocontrollo	193.553,73	118.318,45	75.235,28	86.769,17	86.769,17
000600336 - Spese per lo smaltimento dei rifiuti	5.849,80	36.202,32			
000600345 - Spese a carattere non permanente per lo smaltimento rifiuti di aree presso edifici scolastici finanziato con avanzo disponibile	10.000,00	6.247,48			
000600361 - Spese a carattere non permanente manutenzione stabili scolastici per danni causati da evento atmosferico straordinario finanziato con avanzo disponibile	90.000,00	90.000,00			
000600394 - Spese condominiali obbligatorie relative allo stabile sito in località "Is Coras" di Sestu	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>303.403,53</b>	<b>250.768,25</b>	<b>77.235,28</b>	<b>88.769,17</b>	<b>88.769,17</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600395 - Servizio bus navetta trasporto studenti istituti superiori				10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600324 - Servizi informatici e di telecomunicazioni coma7 quater, art. 93, d.lgs. 163/2006 (capitolo entrata 479 - 1479)	119,00	119,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000	119,00	119,00			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600312 - Prestazioni di servizi - comma 7 - quater, art.93, D.Lgs 163/2006 (cap.entrata 479 - 1479)	3.112,62	3.112,62			
000600391 - Prestazioni di servizio per attività gestionali del Settore	1.561,94	1.561,94			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	4.674,56	4.674,56			
Totale Macroaggregato: 03	5.620.512,31	1.172.709,05	3.967.374,57	3.967.374,57	3.967.374,57

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600513 - Contributo per l'utilizzo di impianti sportivi destinati alle scuole	15.600,00	5.200,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000	15.600,00	5.200,00			
Totale Macroaggregato: 04	15.600,00	5.200,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000600801 - Oneri da contenzioso	2.167,97				
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000	2.167,97				
Totale Macroaggregato: 10	2.167,97				
Totale Titolo: 1	6.896.627,90	1.178.307,60	4.893.572,90	4.893.572,90	4.905.821,90

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605508 - Fondo incentivante "Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici Iscol@ Asse II cofinanziamento CMDCA" finanziato con mezzi propri	37.421,84	37.421,84			
000605510 - Rinnovo mobili e arredi degli Istituti Scolastici-Progr.iscol@ ASSE II Finanziato con Trasferimenti RAS (cap entrata 2243)	236.632,01	236.632,01			
000605514 - Fornitura sedute Aula Magna Istituto Scolastica "O. Bacaredda" Via Grandi Cagliari finanziato con trasferimento RAS (Cap. Entrata n. 2389)	7.746,63		8.390,00		
000605515 - Fornitura sedute Aula Magna Istituto Scolastica "O. Bacaredda" Via Grandi Cagliari cofinanziamento CMDCA		1.610,00			
000605520 - Fornitura sedute Aula Magna Istituto Scolastica "O. Bacaredda" Via Grandi Cagliari finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2389/2020)	90.000,00	90.000,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000	371.800,48	365.663,85	8.390,00		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605511 - Rinnovo attrezzature degli Istituti Scolastici-Progr.iscol@ ASSE II Finanziato con trasferimenti RAS (cap entrata 2243)	891.517,13	79.414,89	812.102,24		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>	<b>891.517,13</b>	<b>79.414,89</b>	<b>812.102,24</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000132115 - Completamento nuova sede dell'Istituto Alberghiero di Via Nora a Pula, finanziato con avanzo di amministrazione	1.997,59				
000132117 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Tecnico Mattei di Decimomannu, finanziati con avanzo di amministrazione	22.295,12	22.295,12			
000135125 - Investimenti settori P.I. e Gestione Patrimonio con trasferimenti LR.25/93	63.940,72	63.940,72			
000135202 - Maggiore spesa su indennità esproprio per realizzazione programma edilizia scolastica L.448/86 finanziata con LR. 25/93	79.999,79	79.999,79			
000135206 - Spesa per espropri relativi a costruzione edifici scolastici con utilizzo avanzo amm.ne	60.707,38	60.707,38			
000135207 - Spesa per espropri per costruzione edifici scolastici con finanziamento LR.25/93	46.801,16	46.801,16			
000137156 - Istituti vari - impianti di termocondizionamento - Ristrutturazione - Finanziamento L.R. 25/93, confluiti nel Fondo Unico art.10 L.R. 2/2007	39.711,17	39.711,17			
000605102 - "Istituto Tecnico Industriale Marconi di Cagliari" lavori per bonifica dell'amianto sugli immobili di proprietà pubblica finanziato con avanzo di amministrazione	83.483,94	83.483,94			
000605115 - "Liceo Scientifico Michelangelo succursale Dettori via Grandi Cagliari" - lavori messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (cap.entrata 2469)	2.900,00	2.900,00			
000605118 - "Istituto tecnico Agrario Duca degli Abruzzi Elmas" - Lavori di messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (cap.entrata 2472)	1.522,81	1.522,81			
000605128 - I.T.S. sede staccata Meucci via Vesalio Cagliari.Interventi di messa in sicurezza finanziati con avanzo vincolato (SK2498/2014)	2.541,73	2.541,73			
000605152 - ITC Leonardo da Vinci V.le Ciusa Cagliari-Interventi di messa in sicurezza finanziati con avanzo vincolato (SK 2499/2014)	2.028,25	2.028,25			





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605153 - Liceo Scientifico Alberti via ravenna Cagliari-Interventi di messa in sicurezza finanziati con avanzo vincolato (SK 2501/2014)	1.508,23	1.508,23			
000605154 - Liceo Scientifico Michelangelo Cagliari-Interventi di messa in sicurezza finanziati con avanzo vincolato (SK 2505/2014)	1.467,80	1.467,80			
000605157 - Conservatorio Statale di Musica P.L. da Palestrina - Interventi di messa in sicurezza finanziati con avanzo vincolato (SK 2506/2014)	2.349,38	2.349,38			
000605159 - I.T.I. Marconi di via Mercalli Cagliari.Interventi di messa in sicurezza finanziati con avanzo vincolato (Sk INV/2497/2014)	3.751,35	3.751,35			
000605161 - Lavori di bonifica dall'amianto presso istituti scolastici provinciali finanziati con trasferimento dalla Provincia di Cagliari (capitolo entrata 248)	6.609,00	6.609,00			
000605173 - Istituto Tecnico Nautico V.le Colombo Cagliari interventi di messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (Cap. entrata 2495)	3.244,94		3.244,94		
000605174 - Convitto Nazionale interventi di messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (Cap. entrata 2496)	2.633,11		2.633,11		
000605180 - I.P.S.C.T. Turistico interventi di messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (Cap. entrata 2502)	1.038,67		1.038,67		
000605183 - Liceo Scientifico Michelangelo interventi di messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (Cap. entrata 2505)	10.433,00	10.433,00			
000605185 - I.T.A.S. Grazia Deledda interventi di messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (Cap. entrata 2507)	1.895,20	1.895,20			
000605189 - Istituto Superiore Meucci - Edificio G - interventi di messa in sicurezza finanziati con trasferimenti statali (Cap. entrata 2511)	1.020,00	1.020,00			
000605197 - Istituto Alberghiero di Pula lavori di completamento finanziati con avanzo destinato agli investimenti	320.284,63	320.284,63			
000605201 - Debiti fuori bilancio per indennità espropriative finanziato con avanzo di amministrazione	10.095,74	10.095,74			
000605202 - Debiti fuori bilancio per indennità espropriative finanziato con Fondo Unico	21.997,83	21.997,83			
000607156 - Istituti vari - impianti di termocondizionamento Ristrutturazione - Fondo Unico RAS	670.397,49	199.151,39	471.246,10	430.000,00	
001351007 - L.S. E.I.T.C. Atzeni Via Trexenta Capoterra -Ristrutturazione per adeguamento alle norme- finanziato con trasferimenti Regionali "L.R. 2/07 Fondo Unico"	5.441,01	4.500,30			
001351014 - Liceo Artistico ex I.T.I. Scano Via Sant'Eusebio - ristrutturazione per adeguamento alle norme II lotto- finanziato con trasferimenti regionali "L.R. 2/07 Fondo Unico"	647.490,58	647.490,58			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001351102 - I.T.C.G. Mattei di Decimomannu adeguamento alle norme finanziato con Trasferimenti RAS L. 23/96- (capitolo entrata 2404)	848,94	848,94			
001351109 - Realizzazione campo sportivo nell'Istituto T. C. G. di Capoterra finanziato con avanzo di amministrazione	9.057,24	9.057,24			
006051061 - I.T.C. Mattei di Decimomannu - Lavori di adeguamento alle norme finanziati con avanzo di amministrazione vincolato (Sk INV/2404/2009)	7.113,16	7.113,16			
006051062 - I.T.C. Mattei di Decimomannu - Lavori di manutenzione per adeguamento alle norme finanziati con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti	245.304,00	245.304,00			
006051087 - Completamento 3° livello edificio "ex Riva" piazza Garibaldi a Cagliari -Iscol@ - Asse II Finanziato con Trasferimenti RAS (cap entrata 2602)	450.516,80		450.516,80		
006051088 - Ristrutturazione e adeguamento alle norme Liceo Scientifico "Pacinotti" Via Liguria -Cagliari -Iscol@ - Asse II Finanziato con Trasferimento RAS (cap entrata 2603)	57.500,47		57.500,47		
006051089 - Ristrutturazione succursale Liceo Classico "Motzo" Via Caboto - Quartu S.E. - Iscol@ - Asse II Finanziato con Trasferimenti RAS (cap entrata 2604)	5.200,00		5.200,00		
006051090 - Riqualficazionme ITC Martini - Cagliari "Scuole del nuovo millennio" - Asse I Finanziato con trasferimenti RAS (cap entrata 2605)	3.327.522,69	336.015,99	2.991.506,70		
006051092 - Riqualficazione ITC Martini - Cagliari - "Scuole del Nuovo Millennio" - Asse I- Finanziato con Fondo Unico RAS	857.310,75	857.310,75			
006051095 - Completamento 3° livello edificio "ex Riva" piazza Garibaldi a Cagliari - Cofinanziamento Convitto Nazionale V.Emanuele II di Cagliari (cap.entrata 2608)	150.000,00		150.000,00		
006051096 - Completamento dell'Auditorium del Conservatorio di Cagliari Pier Luigi da Palestrina finanziato con Trasferimenti RAS (cap entrata 2609)	139.741,11	139.741,11			
006051097 - Verifica, revisione, sostituzione estintori degli istituti scolastici finanziato con avanzo disponibile		140.000,00			
006051101 - Istituto Antonio Gramsci sito in Via Decio Mure Monserrato CA - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme -finanziato con avanzo di amministrazione	8.600,00	8.600,00			
006051102 - Istituto Motzo sito in Via Don Sturzo a Quartu S. Elena CA - Lavori di completamento - Finanziato con avanzo di amministrazione	11.159,66	11.159,66			
006051103 - Istituto Scolastico Dionigi Scano sito in Via Cesare Cabras Monserrato CA - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme finanziato con avanzo di amministrazione	350.900,35	311.927,75			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
006051104 - Istituto Scolastico O. Bacaredda sito in Via Grandi CA - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme finanziato con avanzo di amministrazione	60.264,42	60.264,42			
006051105 - Istituto Scolastico Besta 1 sito in Via Cesare Cabras CA - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme finanziato con avanzo di amministrazione	108.203,51	20.182,25			
006051106 - Istituto Scolastico duca Degli Abruzzi sito in Via Sulcitana Elmas CA - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme finanziato con avanzo di amministrazione	27.353,47	22.707,92			
006051107 - Istituto Scolastico Grazia Deledda sito in Via Sulcis CA - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme finanziato con avanzo di amministrazione	9.432,20	9.432,19			
006051110 - Adeguamento impianti antincendio istituti Scolastici finanziato con avanzo di amministrazione	553.651,69	553.651,69			
006051111 - Ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno Finanziato con trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2614)	445.007,51		1.435.113,52		
006051112 - Manutenzione straordinaria Convitto sede ex Riva Cagliari Finanziato con trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2615)	1.399.970,00	139.970,00	1.260.000,00		
006051115 - Manutenzione straordinaria Istituto Alberghiero I.P.S.A.R. A. Gramsci di Monserrato Finanziato con trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2617)	1.607,00		1.607,00		
006051116 - Manutenzioni straordinarie urgenti stabili scolastici di competenza della città Metropolitana di Cagliari finanziate con mezzi propri c/capitale (Servizio rilevante IVA)	48.428,04	48.428,04			
006051118 - Ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno finanz. con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2614/2017)		160.000,00			
006051119 - Manutenzione straordinaria I.T.C. E. Mattei Decimomannu Finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2616/2017)	2.835,52	2.835,52			
006051120 - Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Istituto Besta 1 Via Cabras finanziato con avanzo di amministrazione	499.970,00	499.970,00			
006051121 - Riqualificazione energetica e adeguamento alle norme Istituto Brotzu Quartu S. Elena finanziato con avanzo di amministrazione	1.778.654,44	1.227.609,37	551.045,07		
006051123 - Impianti istituti scolastici finanziati con avanzo di amministrazione	308.339,95	270.584,93			
006051124 - Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Istituto E. D'Arborea Via Carboni Boy Cagliari finanziato con avanzo di amministrazione	1.939.071,76	1.105.022,07	834.049,69		
006051127 - Messa a norma cantine istituto scolastico Duca degli Abruzzi Elmas finanziato con avanzo di amministrazione	161.200,00				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
006051129 - Liceo Classico Dettori - Cagliari - Lavori di manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione	75.719,35	30.843,32			
006051130 - Manutenzione straordinaria su stabili scolastici di competenza della Città Metropolitana di Cagliari finanziato con avanzo di amministrazione	3.346,50				
006051131 - Istituto Giua di Assemini - impianti sportivi finanziato con avanzo di amministrazione	247.623,25	238.458,18			
006051132 - Manutenzione straordinaria su stabili scolastici di competenza della Città Metropolitana di Cagliari (Accordo Quadro) finanziato con avanzo di amministrazione-spazi finanziari	24.829,26	24.829,26			
006051135 - Completamento Istituto Alberghiero di Pula finanziato con Trasferimento RAS (cap.entrata 2285)	50.822,94	44.491,29			
006051140 - Ristrutturazione della Sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno finanziato con cofinanz. Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II (cap. 2635)	620.385,40		620.385,40	620.385,39	
006051143 - Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Pacinotti" Via Liguria Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2433)	324.596,28		323.318,84	632.777,98	
006051144 - Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.I. "GIUA" di Via Montecassino Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2434)	541.708,76	4.872,29	536.836,47	1.327.786,18	
006051145 - Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. "Mattei" di Via Foscolo Decimomnna finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2435)	346.060,57	1.255,03	344.805,54	803.056,67	
006051146 - Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Classico "Siotto" Via V.le Trento Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2436)	444.323,91	1.277,44	443.046,47	1.216.478,87	
006051147 - Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Michelangelo" Via Belgrano Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2437)	215.367,97	1.255,03	214.112,94	553.677,59	
006051148 - Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T. "LEVI" di Via Pitz'e Serra quartu S.Elena finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2438)	433.198,56		431.401,52	935.418,13	
006051149 - Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Michelangelo" Via Melis Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2439)	226.322,65		225.067,62	626.705,20	
006051150 - Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Scano" Via Cesare Cabras Monserrato finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2440)	357.777,00	187.795,30	422.478,30	1.267.679,48	
006051151 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Buccari" Viale Colombo Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2441)	174.819,00	74.606,16	174.819,00	602.523,85	
006051159 - Manutenzione straordinaria serbatoi presso Istituti Scolastici di competenza della CMDCA (Lavori complementari appalto misto denominato "servizio energia") finanziato con avanzo di amministrazione		1.238.775,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
006051163 - Adeguamento alle norme dell'Edificio Scolastico Pitagora di Via 1 Maggio Selargius finanziato con avanzo di amministrazione	1.336.027,44	1.075.646,13	260.381,31		
006051164 - Liceo Artistico Via S. Eusebio a Cagliari III Lotto -Ristrutturazione e adeguamento alle norme finanziato con avanzo di amministrazione	1.363.218,59	1.363.218,59			
006051165 - Cofinanziamento ristrutturazione e adeguamento alle norme Liceo scientifico Pacinotti - via Liguria, Cagliari (ISCOL@ ASSE II) finanziato con avanzo di amministrazione	45.220,36	2.925,71			
006051166 - Adeguamento alle norme dell'Ist.scolastico Duca degli Abruzzi in via dell'Acquedotto a Elmas finanziato con Trasf.RAS MUTUO BEI (PTES 2018-2020 ASSE II) cap.entrata 2607	840.000,00		840.000,00		
006051176 - Interventi di adeguam. funzionale degli spazi e delle aule didattiche Emergenza COVID-19 finanziato con Trasf. del Ministero dell'Istruzione (art. 232, c.8, D.L.34/2020) (cap. entrata 2641)	4.773,02				
006051180 - Interventi di messa in sicurezza solai Istituto scolastico Siotto V.le Trento finanziato con avanzo di amministrazione		200.000,00			
006051182 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Meucci" Via Bainsizza Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2442)	451.754,84	104.427,84	347.327,00	1.183.962,35	
006051183 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "De Sanctis Deledda" Via Sulcis Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2443)	242.934,00	112.476,18	242.934,00	840.769,85	
006051184 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Martini" Via Ciusa Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2444)	266.390,00	75.953,04	266.390,00	906.356,91	
006051185 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Pertini" Via Vesalio Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2445)	231.649,64	71.019,36	231.649,64	789.617,81	
006051186 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Giua" Via Bacareda Assemini finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2446)	232.924,04	70.829,04	162.095,00	559.114,71	
006051187 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Michelangelo" Via Grandi Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2447)	161.777,00	84.776,76	190.697,64	572.293,22	
006051188 - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Euclide" Via Ligas Cagliari finanziato con Trasferimenti Ministeriali (cap. entrata 2448)	375.332,00	147.072,94	375.332,00	1.290.903,03	
006051189 - Rifacimento impermeabilizzazione solai di copertura edificio scolastico Mattei di Decimomannu Via Foscolo finanziato con avanzo di amministrazione		80.000,00			
006051191 - Manutenzione straordinaria (OG1- OG11) edifici scolastici (accordo quadro) finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		700.000,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
006051192 - Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza COVID interventi 1 e 2 finanziato con avanzo disponibile	977.161,60	977.161,60			
006051193 - Manutenzione straordinaria impianti elevatori stabili scolastici di competenza della CMDC finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		100.000,00			
006051201 - Intervento di bonifica amianto Edificio Scolastico L.Bacaredda Via Grandi Ca finanziato con Trasf. Ministeriale "Fondo sviluppo e coesione 2014/2020" (cap.ent.2750)	500.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.236.018,27
006051202 - Intervento di bonifica amianto Edificio Scolastico Convitto Nazionale via Cesare Pintus Ca Trasf. Ministeriale "Fondo sviluppo e coesione 2014/2020" (cap.ent.2751)	150.000,00		150.000,00	1.300.000,00	479.150,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>26.350.416,23</b>	<b>14.840.188,99</b>	<b>15.517.780,76</b>	<b>17.459.507,22</b>	<b>1.715.168,27</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000 - Software

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605513 - Acquisto software finanziato con avanzo di amministrazione	2.461,12	2.461,12			
000605521 - Spese per acquisto software per la manutenzione degli edifici e del verde pubblico finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	18.185,58	35.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000</b>	<b>20.646,70</b>	<b>37.461,12</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605602 - Istituto Alberghiero di Pula Incarichi professionali per lavori di completamento finanziati con avanzo destinato agli investimenti	22.800,29	22.800,29			
000605630 - Incarichi professionali - Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Tecnico Mattei di Decimomannu, finanziati con avanzo di amministrazione	21.000,00	21.000,00			
000605635 - Incarichi professionali - "Istituto Tecnico Industriale Marconi di Cagliari" lavori per bonifica dell'amianto sugli immobili di proprietà pubblica finanziato con avanzo di amministrazione	1.676,49	1.676,49			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605655 - Incarichi professionali - Stabili Scolastici Area di Cagliari -lavori urgenti di manutenzione straordinaria non prevedibili- finanziamento L.R. 25/93, confluiti nel Fondo Unico art.10 L.R. 2/2007	23.814,69	23.814,69			
000605657 - Incarichi professionali - Liceo Artistico ex I.T.I. Scano Via Sant'Eusebio - ristrutturazione per adeguamento alle norme Il lotto- finanziato con trasferimenti regionali "L.R. 2/07 Fondo Unico"	8.000,00	8.000,00			
000605661 - Incarichi professionali - I.T.C.G. Mattei di Decimomannu adeguamento alle norme finanziato con Trasferimenti RAS L. 23/96- (capitolo entrata 2404)	2.588,93	2.588,93			
000605665 - Incarichi professionali - Adeguamento alle norme Liceo Scientifico Pitagora Isili finanziato con avanzo di amministrazione	16.467,77				
000605667 - Incarichi professionali - Lavori per costruzione nuova sede del Liceo Scientifico e Artistico di Pitz'è Serra Quartu S. Elena finanziato con Fondo Unico RAS	0,01				
0006051122 - Incarichi professionali prove diagnostiche degli istituti scolastici finanziato con avanzo di amministrazione	3.050,00	3.050,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000</b>	<b>99.398,18</b>	<b>82.930,40</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>27.733.778,72</b>	<b>15.405.659,25</b>	<b>16.338.273,00</b>	<b>17.459.507,22</b>	<b>1.715.168,27</b>

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

#### Voce Piano Finanziario: U.2.05.04.01.000 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605713 - Restituzione al MIUR somme non impegnate finanziamento "Interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche Emergenza COVID-19 INT 1	100.000,00	100.000,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

**Voce Piano Finanziario: U.2.05.04.01.000 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605714 - Restituzione al MIUR somme non impegnate finanziamento "Interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche Emergenza COVID-19 INT 2	100.000,00	100.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.05.04.01.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 05</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>27.933.778,72</b>	<b>15.605.659,25</b>	<b>16.338.273,00</b>	<b>17.459.507,22</b>	<b>1.715.168,27</b>
<b>Totale Programma: 0402</b>	<b>34.830.406,62</b>	<b>16.783.966,85</b>	<b>21.231.845,90</b>	<b>22.353.080,12</b>	<b>6.620.990,17</b>
<b>Totale Missione: 04</b>	<b>34.830.406,62</b>	<b>16.783.966,85</b>	<b>21.231.845,90</b>	<b>22.353.080,12</b>	<b>6.620.990,17</b>

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401251 - Rimborso somme reincassate settore Edilizia	100.000,00	1.534,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.534,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.534,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401093 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Settore Edilizia Scolastica)	4.530,00	530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000</b>	<b>4.530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401169 - Rimborso somme pignorate trattenute a terzi (Settore Edilizia Scolastica)	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000</b>	<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>44.530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>144.530,00</b>	<b>2.064,57</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>144.530,00</b>	<b>2.064,57</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>144.530,00</b>	<b>2.064,57</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 060</b>	<b>34.974.936,62</b>	<b>16.786.031,42</b>	<b>21.303.845,90</b>	<b>22.425.080,12</b>	<b>6.692.990,17</b>
<b>Totale Settori: 4</b>	<b>43.776.175,42</b>	<b>22.088.876,07</b>	<b>25.721.123,59</b>	<b>26.085.156,70</b>	<b>9.260.901,75</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090101 - Stipendi ed assegni al personale	262.582,46		224.582,65	224.582,65	224.582,65
000090107 - Compenso lavoro straordinario	15.664,00		7.832,00	7.832,00	7.832,00
000090114 - Retribuzione di posizione Art. 8	15.507,65		13.400,00	13.400,00	13.700,00
000090129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	26.677,35		22.445,02	22.445,02	22.445,02
000090140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	4.066,53		3.565,32	3.565,32	4.465,32
000090159 - Retribuzione posizione Dirigenti TD art. 110, comma 1, TUEL	46.023,19		38.409,50	38.409,50	38.409,50
000090160 - Emolumenti per il dirigente a termine Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000	54.621,06		45.575,37	45.575,37	45.575,37
000090170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato Finanziato con Fondi RAS (cap. 844)	60.517,67		43.113,50	43.113,50	43.113,50
000901017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.127,00				14.600,00
000901400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	450,00		450,00	450,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>487.236,91</b>		<b>399.373,36</b>	<b>399.373,36</b>	<b>414.723,36</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	81.271,82		68.087,14	68.087,14	68.087,14
000090103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	8.624,59		7.227,63	7.227,63	7.227,63
000090161 - Oneri riflessi per il dirigente a termine Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000	38.920,15		29.116,24	29.116,24	29.116,24
000090175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato Finanziato con Fondi RAS (cap. 844)	16.289,58		12.051,93	12.051,93	12.051,93
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>145.106,14</b>		<b>116.482,94</b>	<b>116.482,94</b>	<b>116.482,94</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>632.343,05</b>		<b>515.856,30</b>	<b>515.856,30</b>	<b>531.206,30</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090710 - IRAP su compensi al personale	29.030,14		24.316,85	24.316,85	24.316,85
000090762 - IRAP per il personale dirigente a termine impiegato per l'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000	12.170,74		8.947,18	8.947,18	8.947,18
000090770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato Finanziato con Fondi RAS (cap. 844)	4.541,19		3.401,15	3.401,15	3.401,15
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>45.742,07</b>		<b>36.665,18</b>	<b>36.665,18</b>	<b>36.665,18</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090711 - Imposte e tasse	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>47.742,07</b>		<b>37.665,18</b>	<b>37.665,18</b>	<b>37.665,18</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090202 - Acquisto libri e altre pubblicazioni	881,00		500,00	500,00	500,00
000090203 - Abbonamenti giornali e riviste	1.541,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>2.422,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090201 - Cancelleria e stampati	1.073,93		500,00	500,00	500,00
000090209 - Acquisto beni di consumo tramite provveditorato/economato	4.274,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00
000090210 - Acquisto materiale vario per attività gestionale del settore	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>6.348,73</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090300 - Rimborso spese trasferte	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090318 - Aggiornamento personale	4.300,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090401 - Canone noleggio strumenti per fotocoproduzione documenti	5.661,05	223,04	2.634,47	2.634,47	2.634,47
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>5.661,05</b>	<b>223,04</b>	<b>2.634,47</b>	<b>2.634,47</b>	<b>2.634,47</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090302 - Prestazioni di servizio per assistenza apparecchiature tecniche	6.517,27	2.432,96	2.864,90	2.864,90	2.864,90
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>6.517,27</b>	<b>2.432,96</b>	<b>2.864,90</b>	<b>2.864,90</b>	<b>2.864,90</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090360 - Servizi ausiliari per il funzionamento del settore (pulizia e lavanderia, traslochi, stampe e rilegatura, altri)	1.561,15	11,15	800,00	800,00	800,00
000090389 - Spese per riproduzione e rilegatura documenti contabili	221,26				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>1.782,41</b>	<b>11,15</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090382 - Pubblicazione bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria	5.113,39		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000</b>	<b>5.113,39</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090329 - Regolarizzazione spese postali e bancarie sostenute dal tesoreria	2.994,41	961,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000090343 - Compenso per il servizio di tesoreria provinciale	64.798,99	17.721,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.17.000</b>	<b>67.793,40</b>	<b>18.682,70</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090330 - Canoni di manutenzione software CIPEL Contabilità	35.463,23	6.090,72	26.867,62	26.867,62	26.867,62
000090331 - Prestazioni di servizi per assistenza informatica	48.405,00	18.405,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>83.868,23</b>	<b>24.495,72</b>	<b>41.867,62</b>	<b>41.867,62</b>	<b>41.867,62</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090305 - Spese per prestazioni di servizi tramite Provveditorato/economato	4.014,02		2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>4.014,02</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>189.820,50</b>	<b>45.945,57</b>	<b>111.066,99</b>	<b>111.066,99</b>	<b>111.066,99</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>869.905,62</b>	<b>45.945,57</b>	<b>664.588,47</b>	<b>664.588,47</b>	<b>679.938,47</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000 - Software**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000095515 - Acquisto software relativo alla riforma della contabilità pubblica - Alienazioni (cap.entrata 2999)	3.750,00	3.750,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>			
<b>Totale Programma: 0103</b>	<b>873.655,62</b>	<b>49.695,57</b>	<b>664.588,47</b>	<b>664.588,47</b>	<b>679.938,47</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>873.655,62</b>	<b>49.695,57</b>	<b>664.588,47</b>	<b>664.588,47</b>	<b>679.938,47</b>

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090805 - L.190/2014, art. 1, c.418 - (legge di stabilità 2015) Rimborso allo Stato concorso alla finanza pubblica	34.206.631,11	25.983.075,38	8.223.555,73	8.223.555,73	8.223.555,73
000090809 - D.L. 95/2012 art. 16 - Rimborso allo Stato per recupero decurtazioni su trasferimenti erariali incapienti	56.710.004,33	41.997.309,76	12.444.034,45	12.444.034,45	12.444.034,45
000090816 - Rimborso allo stato per riduzione trasferimenti erariali incapienti (art.5 L. 290/2000)	4.324.932,51	2.762.237,78	1.471.906,81	1.471.906,81	1.471.906,81



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090818 - Concorso alla finanza pubblica Art. 1, co. 850, L.178/2020 anni dal 2023 al 2025				119.859,89	119.859,89
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000</b>	<b>95.241.567,95</b>	<b>70.742.622,92</b>	<b>22.139.496,99</b>	<b>22.259.356,88</b>	<b>22.259.356,88</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>95.241.567,95</b>	<b>70.742.622,92</b>	<b>22.139.496,99</b>	<b>22.259.356,88</b>	<b>22.259.356,88</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>95.241.567,95</b>	<b>70.742.622,92</b>	<b>22.139.496,99</b>	<b>22.259.356,88</b>	<b>22.259.356,88</b>
<b>Totale Programma: 1801</b>	<b>95.241.567,95</b>	<b>70.742.622,92</b>	<b>22.139.496,99</b>	<b>22.259.356,88</b>	<b>22.259.356,88</b>
<b>Totale Missione: 18</b>	<b>95.241.567,95</b>	<b>70.742.622,92</b>	<b>22.139.496,99</b>	<b>22.259.356,88</b>	<b>22.259.356,88</b>

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401126 - Pagamento di somme reincassate (Cap.entrata 1126)	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
000401180 - Spostamento mandati di pagamento non andati a buon fine	1.800.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
000401253 - Sistemazione contabile per incassi a destinazione vincolata (SERVIZIO FINANZIARIO)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>1.902.000,00</b>		<b>951.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>951.000,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economici e carte aziendali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401130 - Anticipazione di fondi per il servizio economato	190.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.03.000</b>	<b>190.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401128 - Sistemazione contabile per versamento Bankitalia	5.804.005,43		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
000401131 - Rimborso incassi postali erroneamente accreditati sui c/c postali Provincia	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>5.824.005,43</b>		<b>3.010.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>7.916.005,43</b>		<b>4.061.000,00</b>	<b>4.061.000,00</b>	<b>4.061.000,00</b>

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.02.01.000 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401167 - Somme pignorate da riversare a Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) ai sensi del D.M.E.F. n. 40/2008	1.945.000,00		970.000,00	990.000,00	990.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.02.01.000</b>	<b>1.945.000,00</b>		<b>970.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.02.03.000 - Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401166 - Versamento all'INPS (o altri enti previdenziali) somme trattenute a fornitori con DURC irregolare	1.999.072,51		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.02.03.000</b>	<b>1.999.072,51</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401118 - Spese per rimborso a terzi di somme versate per errore (Servizio finanziario)	61.352,10	40.670,36	21.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000</b>	<b>61.352,10</b>	<b>40.670,36</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>4.005.424,61</b>	<b>40.670,36</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>1.991.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>11.921.430,04</b>	<b>40.670,36</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.052.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>11.921.430,04</b>	<b>40.670,36</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.052.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>11.921.430,04</b>	<b>40.670,36</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.052.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 009</b>	<b>108.036.653,61</b>	<b>70.832.988,85</b>	<b>28.856.085,46</b>	<b>28.975.945,35</b>	<b>28.991.295,35</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120101 - Stipendi ed assegni al personale	134.546,91		117.332,40	117.332,40	117.332,40
000120107 - Compenso lavoro straordinario	8.264,88		4.132,44	4.132,44	4.132,44
000120114 - Retribuzione di posizione Art. 8	11.192,35		9.700,00	9.700,00	9.700,00
000120129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	16.948,34		14.772,42	14.772,42	14.772,42
000120140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	3.056,30		2.821,20	2.821,20	2.821,20
000120170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	72.362,69		43.113,50	43.113,50	43.113,50
001201017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	705,00				3.600,00
001201400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	268,00		268,00	268,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>247.344,47</b>		<b>192.139,96</b>	<b>192.139,96</b>	<b>195.471,96</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	41.470,29		35.781,94	35.781,94	35.781,94
000120103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	4.407,58		3.790,10	3.790,10	3.790,10
000120175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Traferimenti RAS (capitolo entrata 844)	19.735,05		12.051,93	12.051,93	12.051,93
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>65.612,92</b>		<b>51.623,97</b>	<b>51.623,97</b>	<b>51.623,97</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120111 - Aggiunta di famiglia	1.513,68		756,84	756,84	756,84
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	1.513,68		756,84	756,84	756,84
Totale Macroaggregato: 01	314.471,07		244.520,77	244.520,77	247.852,77

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120710 - IRAP su compensi al personale	14.810,87		12.779,27	12.779,27	12.779,27
000120770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato Finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 844)	5.573,96		3.401,15	3.401,15	3.401,15
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	20.384,83		16.180,42	16.180,42	16.180,42

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120790 - Imposte e tasse	116.251,98	26.589,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000	116.251,98	26.589,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggregato: 02	136.636,81	26.589,07	41.180,42	41.180,42	41.180,42



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120202 - Acquisto pubblicazioni	975,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>975,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120201 - Cancelleria e stampati	1.000,00		500,00	500,00	500,00
000120203 - Acquisto beni di consumo tramite Provveditorato/Economato	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120325 - Compenso e rimborsi spese ai concessionari della riscossione tributi e sanzioni	35.872,91	2.660,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000</b>	<b>35.872,91</b>	<b>2.660,54</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120315 - Prestazione di servizi vari per la gestione fiscale	2.033,36		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>2.033,36</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>40.881,27</b>	<b>2.660,54</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre Imprese**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120801 - Rimborsi vari	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.99.000</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120802 - Rimborso add.ENEL indebitamente riscossa	29.837,96		15.000,00	15.000,00	15.000,00
000120805 - Rimborso ex addizionale energia elettrica 2009/2012 ai venditori di energia, ai sensi della direttiva 2008/118/CE	5.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.000</b>	<b>34.837,96</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>	<b>34.837,96</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000121001 - IVA relativa ad operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 (Split Payment)	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>532.327,11</b>	<b>29.249,61</b>	<b>330.701,19</b>	<b>330.701,19</b>	<b>334.033,19</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000125502 - Acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, finanziato con mezzi propri	66,93				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>66,93</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>66,93</b>				
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>66,93</b>				
<b>Totale Programma: 0104</b>	<b>532.394,04</b>	<b>29.249,61</b>	<b>330.701,19</b>	<b>330.701,19</b>	<b>334.033,19</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>532.394,04</b>	<b>29.249,61</b>	<b>330.701,19</b>	<b>330.701,19</b>	<b>334.033,19</b>

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000120511 - Trasferimento alla RAS quota 100% del tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi accertato direttamente dall'Ente(capitoli di entrata 108,124)	54.144,29	7.599,36	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>54.144,29</b>	<b>7.599,36</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>54.144,29</b>	<b>7.599,36</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>54.144,29</b>	<b>7.599,36</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Totale Programma: 1801</b>	<b>54.144,29</b>	<b>7.599,36</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Totale Missione: 18</b>	<b>54.144,29</b>	<b>7.599,36</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

### Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401500 - Versamento allo Stato Iva su fatture acquisto (split payment)	9.047.315,40	325.077,09	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
000401501 - Versamento Iva trattenuta su fatture acquisto per attività commerciali (split payment)	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.02.000</b>	<b>9.247.315,40</b>	<b>325.077,09</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401192 - Versamento di ritenute agli amministratori e ai componenti di commissioni consiliari Provinciali per addizionale regionale IRPEF	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
000401194 - Versamento di ritenute agli amministratori e ai componenti di commissioni Provinciali per addizionali Comunale IRPEF	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000401195 - Versamento di ritenute IRPEF agli amministratori e ai componenti di commissioni Provinciali	840.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.01.000</b>	<b>900.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401140 - Versamento di ritenute IRPEF a carico di terzi	1.932.881,76	18.625,28	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.01.000</b>	<b>1.932.881,76</b>	<b>18.625,28</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401046 - Ritenute INPS su compensi per prestazioni occasionali soggetti alla gestione previdenziale	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401047 - Versamento ritenute ENPALS su compensi per prestazioni occasionali soggetti alla gestione previdenziale	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.02.000</b>	<b>62.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401132 - Spese relative a incassi per tributi provinciali da regolarizzare e/o rimborsare	199.551,83		100.000,00	100.000,00	100.000,00
000401247 - Arrotondamenti	100.099,69		50.000,00	50.000,00	50.000,00
000401502 - Sistemazione contabile per iva su fatture acquisto soggette a reverse charge (inversione contabile)	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>399.651,52</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>12.541.848,68</b>	<b>343.702,37</b>	<b>7.781.000,00</b>	<b>7.781.000,00</b>	<b>7.781.000,00</b>

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.05.01.000 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401185 - Versamento Iva Intracomunitaria trattenuta su fatture acquisto UE e Iva su autofatture	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.05.01.000 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401248 - Versamento IRAP da conguagliare con versamenti in più (Servizio Fiscale)	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.05.01.000</b>	<b>300.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>300.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>12.841.848,68</b>	<b>343.702,37</b>	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>12.841.848,68</b>	<b>343.702,37</b>	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>12.841.848,68</b>	<b>343.702,37</b>	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 012</b>	<b>13.428.387,01</b>	<b>380.551,34</b>	<b>8.302.701,19</b>	<b>8.302.701,19</b>	<b>8.306.033,19</b>

Centro di Costo: 066 - CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000660101 - Stipendi ed assegni al personale	63.980,17		50.026,86	25.026,86	25.026,86
000660107 - Compenso lavoro straordinario	3.797,04		1.898,52	1.898,52	1.898,52
000660114 - Retribuzione di posizione Art. 8	145,48				11.700,00
000660129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	11.372,93		9.626,63	9.626,63	9.626,63
000660140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.218,20		1.172,40	1.172,40	1.172,40



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 066 - CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000660170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Fondi RAS (cap.844)	49.153,34		24.576,67	24.576,67	24.576,67
006601017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	150,00				1.800,00
006601400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	53,00		53,00	53,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>129.870,16</b>		<b>87.354,08</b>	<b>62.354,08</b>	<b>75.801,08</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000660102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	28.444,19		17.913,01	17.913,01	17.913,01
000660103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	4.859,62		1.718,02	1.718,02	1.718,02
000660175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato Finanziato con Fondi RAS (cap. 844)	14.804,34		7.402,17	7.402,17	7.402,17
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>48.108,15</b>		<b>27.033,20</b>	<b>27.033,20</b>	<b>27.033,20</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>177.978,31</b>		<b>114.387,28</b>	<b>89.387,28</b>	<b>102.834,28</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000660710 - IRAP su compensi al personale	10.115,82		6.376,07	6.376,07	6.376,07
000660770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato Finanziato con Fondi RAS (cap. 844)	4.178,04		2.089,02	2.089,02	2.089,02
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>14.293,86</b>		<b>8.465,09</b>	<b>8.465,09</b>	<b>8.465,09</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>14.293,86</b>		<b>8.465,09</b>	<b>8.465,09</b>	<b>8.465,09</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 066 - CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000660202 - Acquisto libri e altre pubblicazioni	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>1.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000660313 - Servizio di assistenza stampanti, fotocopiatori e altre attrezzature	10.547,93		5.244,50	5.244,50	5.244,50
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>10.547,93</b>		<b>5.244,50</b>	<b>5.244,50</b>	<b>5.244,50</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000660312 - Spese gestione software piano degli obiettivi e controllo di gestione	21.502,50	3.934,50	16.653,00	16.653,00	16.653,00
000660331 - Prestazioni di servizi per assistenza informatica	19.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>40.502,50</b>	<b>12.934,50</b>	<b>26.653,00</b>	<b>26.653,00</b>	<b>26.653,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>52.050,43</b>	<b>12.934,50</b>	<b>32.397,50</b>	<b>32.397,50</b>	<b>32.397,50</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>244.322,60</b>	<b>12.934,50</b>	<b>155.249,87</b>	<b>130.249,87</b>	<b>143.696,87</b>
<b>Totale Programma: 0103</b>	<b>244.322,60</b>	<b>12.934,50</b>	<b>155.249,87</b>	<b>130.249,87</b>	<b>143.696,87</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>244.322,60</b>	<b>12.934,50</b>	<b>155.249,87</b>	<b>130.249,87</b>	<b>143.696,87</b>
<b>Totale Centro di Costo: 066</b>	<b>244.322,60</b>	<b>12.934,50</b>	<b>155.249,87</b>	<b>130.249,87</b>	<b>143.696,87</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480120 - Risultato Segretario Generale	22.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000	22.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Macroaggregato: 01	22.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
004801018 - Rimborso retribuzione Segretario Generale in convenzione con il Comune di Cagliari	202.540,31		83.734,04	83.734,04	83.734,04
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.000	202.540,31		83.734,04	83.734,04	83.734,04
Totale Macroaggregato: 09	202.540,31		83.734,04	83.734,04	83.734,04

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.02.01.000 - Fondo pluriennale vincolato**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
100480120 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Risultato Segretario Generale			11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.02.01.000			11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Macroaggregato: 10			11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Titolo: 1	224.540,31		105.734,04	105.734,04	105.734,04
Totale Programma: 0102	224.540,31		105.734,04	105.734,04	105.734,04



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070145 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate personale a tempo determinato finanziato con Trasferimento RAS (c.entrata 844)	19.648,38	44,04	1.111,00	1.111,00	1.355,00
000070170 - Piano triennale assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	164.430,60		86.065,30	86.065,30	86.065,30
000070180 - Assunzioni a tempo indeterminato - Anno 2021	817.297,92		119.517,46	119.517,46	119.517,46
000700101 - Stipendi ed assegni al personale	228.344,71		120.160,07	70.160,07	70.260,02
000700107 - Compenso lavoro straordinario	8.124,00		4.062,00	4.062,00	4.062,00
000700114 - Retribuzione di posizione Art. 8	8.884,61		7.700,00	7.700,00	
000700122 - Arretrati anni precedenti (dal 2019 al 2021) personale a tempo indeterminato	351.098,75	351.098,75			
000700123 - Arretrati anno in corso (2022-2024) personale a tempo indeterminato	393.351,67		393.351,67	393.351,67	393.351,67
000700129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	20.647,51		15.528,50	15.528,50	15.528,50
000700131 - Indennità sostitutiva di preavviso	52.899,97		40.000,00	40.000,00	40.000,00
000700135 - Nuove Progrssioni Economiche	24.800,58				
000700140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	3.135,60		2.894,40	2.894,40	2.894,40
000700141 - Indennità di vacanza contrattuale personale a ruolo - Tutela retributiva art. 47 bis D.Lgs. 165/2001	29.689,10		29.689,10	43.858,90	43.858,90
000700142 - Indennità di vacanza contrattuale personale a termine 4)- Tutela retributiva art. 47 bis D.Lgs. 165/2001	27.985,20		13.992,60	13.992,60	13.992,60
000700170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	92.867,57		58.365,94	58.365,94	58.365,94
000700182 - Assunzioni a tempo indeterminato anno 2022	363.000,00		363.000,00	363.000,00	363.000,00
000700183 - Assunzioni a tempo indeterminato anno 2023				173.000,00	173.000,00
000700184 - Assunzioni a tempo indeterminato anno 2024					135.000,00
000700190 - Fondo lavoro straordinario	62.182,42		31.091,21	31.091,21	31.091,21
000700191 - Lavoro straordinario/supplementare personale a tempo determinato	1.931,28		965,64	965,64	965,64
000700194 - Quota retribuzione di posizione Art. 8 non distribuita				1.300,00	
000700198 - Risultato Posizioni Organizzative dell'Ente	88.235,82		78.162,93	70.724,80	70.724,80



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700199 - Risultato Dirigenti	93.066,36		88.233,58	83.230,14	83.230,14
007001011 - Aggiunta di famiglia personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	35.588,70		14.686,29	14.686,29	14.686,29
007001017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	550,84				7.400,00
007001022 - Arretrati anni precedenti (dal 2016 al 2019) personale a tempo indeterminato finanziato con avanzo accantonato	828.956,25		828.956,25		
007001029 - Sabilizzazioni Progressioni economiche orizzontali (PEO) a carico del fondo risorse decentrate	589,00		589,00	589,00	
007001039 - Maggiorazione per lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale (50%) a carico del fondo risorse decentrate	350,00		350,00	350,00	
007001100 - Stabilizzazioni e assunzioni a tempo indeterminato	853.979,58		771.200,00	680.000,00	680.000,00
007001101 - Stabilizzazioni Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	18.453,12		16.659,12	17.000,00	17.000,00
007001120 - Stabilizzati da part-time 90% al 100%				103.418,98	103.418,98
007001121 - Nuove Stabilizzazioni al 100% (n. 2 cat. C1)	16.458,28		16.458,28	65.836,28	65.836,28
007001200 - Salario accessorio Direzione Generale Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
007001201 - Salario accessorio Segreteria Generale Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
007001202 - Salario accessorio Polizia Metropolitana Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	5.800,00		5.800,00	5.800,00	
007001203 - Salario accessorio Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	14.290,00		14.290,00	55.610,00	
007001204 - Salario accessorio Settore 2 Ambiente Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	41.320,00		41.320,00		
007001205 - Salario accessorio Settore 3 Mobilità e Viario Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	20.700,00		20.700,00	20.700,00	
007001206 - Salario accessorio Settore 4 Edilizia scolastica e Patrimonio Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
007001207 - Salario accessorio Settore 5 Finanze e Tributi Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	27.400,00		27.400,00	27.400,00	



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
007001208 - Salario accessorio Settore 6 Affari Generali ed Istituzionali Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	30.750,00		30.750,00	30.750,00	
007001209 - Salario accessorio Settore 7 Pubblica Istruzione,Cultura,Servizi alla Persona,SUA Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	41.640,00		41.640,00	41.640,00	
007001400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	276,00		276,00	276,00	
007001401 - Stabilizzazioni Indennità di comparto quota a carico del bilancio	2.340,88		2.340,88		
007001994 - Oneri riflessi retribuzione di posizione e di risultato dirigenti (incremento 1,53% monte salari 2015)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
007001995 - Retribuzioni di posizione e di risultato Dirigenti (incremento 1,53% monte salari 2015)	21.587,72		20.517,20	20.517,20	20.517,20
007001996 - Premi collegati alla performance (anno precedente) Ffuori Butget	180.985,74		180.985,74	82.395,01	100,00
007001999 - Premi collegati alla performance collettiva e individuale	458.068,33		436.223,52	190.530,96	272.825,97
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>5.482.306,49</b>	<b>351.142,79</b>	<b>3.955.633,68</b>	<b>2.968.019,35</b>	<b>2.890.548,30</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070175 - Piano triennale Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	14.647,36		7.323,68	7.323,68	7.323,68
000700102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	46.467,07		34.835,13	34.835,13	34.835,13
000700103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	5.287,07		3.893,78	3.893,78	3.893,78
000700105 - Contributi INAIL e altri oneri previdenziali personale a ruolo	136.713,71		130.000,00	130.000,00	130.000,00
000700106 - Contributi INAIL e altri oneri previdenziali per il personale a termine finanziato con trasf. RAS (capitolo entrata 844)	18.279,02		11.193,36	11.193,36	11.193,36
000700120 - Fondo pensione complementare	1.401,17		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000700121 - Contributo di Solidarietà (exCPDEL)	140,12		100,00	100,00	100,00
000700172 - Contributi obbligatori sistemazioni contributive	50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Traferimenti RAS (capitolo entrata 844)	19.826,63		12.051,93	12.051,93	12.051,93
000700197 - Contributi su produttività	183.115,91		173.192,29	146.192,29	146.192,29
007001102 - Stabilizzazioni Contributi Previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	230.818,61		210.000,00	180.000,00	180.000,00
007001103 - Stabilizzazioni Contributi Previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL) TFR	47.045,55		40.596,98	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>753.742,22</b>		<b>654.187,15</b>	<b>591.590,17</b>	<b>591.590,17</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700111 - Fondo Aggiunta di famiglia	58.720,50		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>58.720,50</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>6.294.769,21</b>	<b>351.142,79</b>	<b>4.659.820,83</b>	<b>3.609.609,52</b>	<b>3.532.138,47</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070770 - Piano triennale IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	4.163,98		2.081,99	2.081,99	2.081,99
000700710 - IRAP su compensi al personale	25.818,34		18.855,41	18.855,41	18.855,41
000700770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato Finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 844)	5.594,98		3.401,15	3.401,15	3.401,15
000700799 - IRAP su produttività	78.369,22		61.745,66	61.745,66	61.745,66



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
007007100 - Stabilizzazioni IRAP su compensi al personale	101.647,31		89.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>215.593,83</b>		<b>175.084,21</b>	<b>151.084,21</b>	<b>151.084,21</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>215.593,83</b>		<b>175.084,21</b>	<b>151.084,21</b>	<b>151.084,21</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700202 - Acquisto libri, riviste, giornali e abbonamenti	1.507,60		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>1.507,60</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700201 - Cancelleria e stampati e altri beni di consumo	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700300 - Rimborso spese trasferte	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>1.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700318 - Aggiornamento del personale	9.848,00	2.710,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	9.848,00	2.710,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700435 - Licenze d'uso software	9.646,20		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000	9.646,20		5.000,00	5.000,00	5.000,00

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700302 - Servizio di assistenza stampanti, fotocopiatori e altre attrezzature	3.286,50	47,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000	3.286,50	47,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700365 - Servizi informatici di assistenza all'utente e formazione	39.500,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000	39.500,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggregato: 03	66.788,30	5.757,58	34.000,00	34.000,00	34.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.02.01.000 - Fondo pluriennale vincolato

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
100700197 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Contributi su produttività			146.192,29	146.192,29	146.192,29
100700198 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Risultato Posizioni Organizzative dell'Ente			70.724,80	70.724,80	70.824,80
100700199 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Risultato Dirigenti			83.230,14	83.230,14	83.230,14
100700799 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER IRAP su produttività			61.745,66	61.745,66	61.745,66
107001996 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Premi collegati alla performance (anno precedente) Fuori Budget			82.395,01	100,00	
107001999 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Premi collegati alla performance collettiva e individuale			190.530,96	272.825,97	272.825,97
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.02.01.000</b>			<b>634.818,86</b>	<b>634.818,86</b>	<b>634.818,86</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000700872 - Spese dovute a sanzioni per sistemazioni contributive	95.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.01.000</b>	<b>95.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>95.000,00</b>		<b>664.818,86</b>	<b>664.818,86</b>	<b>664.818,86</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>6.672.151,34</b>	<b>356.900,37</b>	<b>5.533.723,90</b>	<b>4.459.512,59</b>	<b>4.382.041,54</b>
<b>Totale Programma: 0110</b>	<b>6.672.151,34</b>	<b>356.900,37</b>	<b>5.533.723,90</b>	<b>4.459.512,59</b>	<b>4.382.041,54</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>6.896.691,65</b>	<b>356.900,37</b>	<b>5.639.457,94</b>	<b>4.565.246,63</b>	<b>4.487.775,58</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2003 - Altri Fondi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.04.000 - Fondo rinnovi contrattuali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000991173 - Fondo rinnovi contrattuali			393.351,66	393.351,66	393.351,66
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.04.000			393.351,66	393.351,66	393.351,66
Totale Macroaggregato: 10			393.351,66	393.351,66	393.351,66
Totale Titolo: 1			393.351,66	393.351,66	393.351,66
Totale Programma: 2003			393.351,66	393.351,66	393.351,66
Totale Missione: 20			393.351,66	393.351,66	393.351,66

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401070 - Versamento di ritenute erariali a carico del personale	3.939.830,84		2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00
000401071 - Versamento di ritenute al personale per addizionale regionale IRPEF	892.680,34		500.000,00	500.000,00	500.000,00
000401072 - Versamento di ritenute al personale per addizionale comunale IRPEF	153.842,15		100.000,00	100.000,00	100.000,00
000401073 - Versamento di ritenute IRPEF su collaborazioni coordinate e continuative	1.059.538,14		530.000,00	530.000,00	530.000,00
000401074 - Versamento di ritenute per addizionale regionale IRPEF su collaborazioni coordinate e continuative	99.978,96		50.000,00	50.000,00	50.000,00
000401075 - Versamento di ritenute per addizionale comunale IRPEF su collaborazioni coordinate e continuative	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
000401200 - Rimborso ai dipendenti e/o erario delle ritenute assistenza fiscale	340.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.01.000	6.585.870,43		4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401000 - Versamento alla cassa previdenza	2.352.401,04		1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00
000401010 - Versamenti all'Inadel	466.152,28		280.000,00	280.000,00	280.000,00
000401020 - Versamenti alla Gescal	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
000401030 - Versamenti all'Inps	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
000401031 - Versamento ritenute per fondi pensione complementare	119.085,01		60.000,00	60.000,00	60.000,00
000401040 - Versamenti per riscatti e ricongiunzioni CPDEL	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
000401041 - Versamenti per riscatti CPDEL	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
000401042 - Versamenti per ricongiunzioni CPDEL	99.949,13		50.000,00	50.000,00	50.000,00
000401050 - Versamenti per riscatti INADEL	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.02.000</b>	<b>3.167.587,46</b>		<b>1.978.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401080 - Rimborsi di ritenute al personale effettuate per conto terzi	1.379.548,46	40.233,24	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000</b>	<b>1.379.548,46</b>	<b>40.233,24</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401076 - Versamento ritenute IRPEF a conguaglio Co.Co.Co. incapienti (acconto)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.01.000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401045 - Versamenti ritenute Inps su collaborazioni coordinate e continuative	239.782,84		120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.02.000</b>	<b>239.782,84</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401175 - Rimborso a terzi somme reincassate	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>8.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401121 - Anticipazioni per spese di trasferta del personale	288.440,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00
000401178 - Rimborso somme incassate e non dovute all'ente	3.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000401250 - Rimborso multe su macchine a noleggio	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>301.940,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>11.702.729,19</b>	<b>41.733,24</b>	<b>7.353.000,00</b>	<b>7.353.000,00</b>	<b>7.353.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401114 - Acconti provvisori di pensione	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato: 02	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	11.722.729,19	41.733,24	7.363.000,00	7.363.000,00	7.363.000,00
Totale Programma: 9901	11.722.729,19	41.733,24	7.363.000,00	7.363.000,00	7.363.000,00
Totale Missione: 99	11.722.729,19	41.733,24	7.363.000,00	7.363.000,00	7.363.000,00
Totale Centro di Costo: 070	18.619.420,84	398.633,61	13.395.809,60	12.321.598,29	12.244.127,24
Totale Settori: 5	140.328.784,06	71.625.108,30	50.709.846,12	49.730.494,70	49.685.152,65





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 002 - UFFICIO CONSIGLIO METROPOLITANO (Affari generali e istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000203001 - Spese per gli Organi Istituzionali della Città Metropolitana: Rimborso degli oneri riflessi pagati dai datori di lavoro	22.051,23	3.114,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000	22.051,23	3.114,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggregato: 03	22.051,23	3.114,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo: 1	22.051,23	3.114,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Programma: 0101	22.051,23	3.114,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Missione: 01	22.051,23	3.114,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401129 - Rimborsi di ritenute agli amministratori effettuate per conto terzi	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 002 - UFFICIO CONSIGLIO METROPOLITANO (Affari generali e istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401260 - Rimborso somme erroneamente versate (Affari Istituzionali)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401122 - Anticipazioni per spese di trasferta amministratori e consiglieri	150.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>150.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>232.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401160 - Rimborso per spese di registrazione contratti (settore Affari Istituzionali)	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>50.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.05.01.000 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401249 - Versamento IRAP da conguagliare con versamenti in più (Organi Istituzionali)	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.05.01.000</b>	<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 002 - UFFICIO CONSIGLIO METROPOLITANO (Affari generali e istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401109 - Versamento somme pignorate su compensi a consiglieri	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000</b>	<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>130.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>362.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>362.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>362.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 002</b>	<b>384.051,23</b>	<b>3.114,61</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030101 - Stipendi ed assegni al personale	387.087,26		315.468,75	285.468,75	285.468,75
000030107 - Compenso lavoro straordinario	25.103,28		12.605,08	12.605,08	12.605,08
000030109 - Indennità disagio sportello ufficio protocollo - A carico del Fondo Risorse Decentrate	6.138,00	132,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
000030116 - Retribuzione di posizione dirigenti a ruolo	44.318,62		38.409,50	38.409,50	38.409,50



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030119 - Indennità specifiche responsabilità URP ex art. 17 comma 2 lettera i) a carico del Fondo Risorse Decentrate	758,34		700,00	700,00	700,00
000030121 - Stipendi ed assegni al personale Dirigente	52.598,49		45.575,37	45.575,37	45.575,37
000030129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	30.342,66		25.139,01	25.139,01	25.139,01
000030136 - Indennità centralinisti (Escluse dal Fondo risorse Decentrato)	2.521,09	81,18	1.407,12	1.407,12	1.407,12
000030139 - Indennità di rischio autisti e addetti tipografia (A carico Fondo risorse decentrate)	6.816,00	339,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
000030140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	6.188,48		5.721,84	5.721,84	7.221,84
000030170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	38.364,24		38.364,24	38.364,24	38.364,24
000301017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	733,35				7.400,00
000301400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	600,00		600,00	600,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000</b>	<b>601.569,81</b>	<b>552,18</b>	<b>491.790,91</b>	<b>461.790,91</b>	<b>470.090,91</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	121.678,95	82,87	98.014,86	98.014,86	98.014,86
000030103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	10.903,86		8.540,39	8.540,39	8.540,39
000030104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R.)	4.057,74		2.904,30	2.904,30	2.904,30
000030122 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL) personale Dirigente	23.063,57		19.988,42	19.988,42	19.988,42
000030123 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL T.F.S.) personale Dirigente	2.790,88		2.418,77	2.418,77	2.418,77
000030175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	11.553,36		11.553,36	11.553,36	11.553,36
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.000</b>	<b>174.048,36</b>	<b>82,87</b>	<b>143.420,10</b>	<b>143.420,10</b>	<b>143.420,10</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030111 - Aggiunta di famiglia	6.284,88		3.142,44	3.142,44	3.142,44
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>6.284,88</b>		<b>3.142,44</b>	<b>3.142,44</b>	<b>3.142,44</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>781.903,05</b>	<b>635,05</b>	<b>638.353,45</b>	<b>608.353,45</b>	<b>616.653,45</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030710 - IRAP su compensi al personale	39.644,74		32.599,43	32.599,43	32.599,43
000030721 - IRAP su compensi al personale Dirigente	8.237,01		7.138,72	7.138,72	7.138,72
000030770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	3.260,96		3.260,96	3.260,96	3.260,96
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>51.142,71</b>		<b>42.999,11</b>	<b>42.999,11</b>	<b>42.999,11</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030730 - Imposte e tasse per l'autoparco	27.422,49	12.422,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000030741 - Imposte e tasse per l'autoparco fondo economato	1.000,00		500,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.09.000</b>	<b>28.422,49</b>	<b>12.422,49</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030790 - Imposte e tasse	3.000,00		1.500,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>82.565,20</b>	<b>12.422,49</b>	<b>59.999,11</b>	<b>59.999,11</b>	<b>59.999,11</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030203 - Abbonamenti giornali e riviste	529,50	63,50	350,00		
000030325 - Abbonamenti a giornali e riviste on-line	28.532,71	16.920,55	4.646,80	4.646,80	4.646,80
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>29.062,21</b>	<b>16.984,05</b>	<b>4.996,80</b>	<b>4.646,80</b>	<b>4.646,80</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030201 - Cancelleria e stampati e materiale informatico	6.493,14	1.030,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00
000030205 - Carburanti e lubrificanti per autovetture	27.156,63	2.521,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000030208 - Acquisto beni, attrezzi minuti, ricambi	1.334,00	734,00	600,00		
000030209 - Acquisto di beni a mezzo economato	2.000,00		1.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>36.983,77</b>	<b>4.285,66</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030315 - Spese telefoniche	119.515,65	105.106,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000030324 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26.866,36	266,36	26.600,00	26.600,00	26.600,00
000030338 - Accesso banche dati Registro Imprese	1.354,20		1.354,20	1.354,20	1.354,20
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>147.736,21</b>	<b>105.372,64</b>	<b>39.954,20</b>	<b>39.954,20</b>	<b>39.954,20</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030402 - Noleggio a lungo termine di macchine per ufficio	17.265,96	4.318,12	12.465,88	12.465,88	12.465,88
000030404 - Noleggio apparati radiomobili	35.467,40	19.169,63	14.000,50	14.000,50	14.000,50
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>52.733,36</b>	<b>23.487,75</b>	<b>26.466,38</b>	<b>26.466,38</b>	<b>26.466,38</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030321 - Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio	14.202,41	3.370,39	7.600,00	7.600,00	7.600,00
000030330 - Manutenzioni autovetture e revisione mezzi	29.253,80	1.254,53	23.908,12	23.908,12	23.908,12
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>43.456,21</b>	<b>4.624,92</b>	<b>31.508,12</b>	<b>31.508,12</b>	<b>31.508,12</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030352 - Incarico di consulenza per deguamento al Regolamento U.E. del trattamento dei dati personale	31.054,35	8.877,36	17.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000</b>	<b>31.054,35</b>	<b>8.877,36</b>	<b>17.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030304 - Servizio di pulizia locali destinati ad uffici (Programma Biennale)	1.634.179,51	378.118,51	868.061,00	868.061,00	868.061,00
000030313 - Servizio di vigilanza	11.949,64	83,64	7.400,00	14.750,00	14.750,00
000030332 - Riordino archivio deposito	120.599,38	17.542,08	76.067,00	76.067,00	76.067,00
000303101 - Proservice Spa: Servizio di uscierato e assistenza agli organi istituzionali (contratto n. 3/a)	751.781,78	71.167,46	680.245,13	680.245,13	680.245,13
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>2.518.510,31</b>	<b>466.911,69</b>	<b>1.631.773,13</b>	<b>1.639.123,13</b>	<b>1.639.123,13</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030314 - Spese postali	94.688,24	71.065,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000030360 - Spese pubblicazioni bandi e avvisi	34,25				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000</b>	<b>94.722,49</b>	<b>71.065,29</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030319 - Prestazioni di servizi per applicativi software	3.300,00	2.001,70	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.001,70</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030317 - Prestazioni di servizi per attività gestionale del settore	3.327,40	225,00	1.354,20	1.354,20	1.354,20
000030387 - Prestazioni di servizi a mezzo economo	2.000,00		1.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>5.327,40</b>	<b>225,00</b>	<b>2.354,20</b>	<b>1.354,20</b>	<b>1.354,20</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>2.962.886,31</b>	<b>703.836,06</b>	<b>1.801.002,83</b>	<b>1.801.002,83</b>	<b>1.801.002,83</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030305 - Assicurazione edifici, amministratori e personale	626.285,98	162.669,31	425.000,00	425.000,00	425.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000</b>	<b>626.285,98</b>	<b>162.669,31</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000030892 - Oneri da contenzioso	5.688,60		5.688,60		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000	5.688,60		5.688,60		
Totale Macroaggregato: 10	631.974,58	162.669,31	430.688,60	425.000,00	425.000,00
Totale Titolo: 1	4.459.329,14	879.562,91	2.930.043,99	2.894.355,39	2.902.655,39
Totale Programma: 0103	4.459.329,14	879.562,91	2.930.043,99	2.894.355,39	2.902.655,39
Totale Missione: 01	4.459.329,14	879.562,91	2.930.043,99	2.894.355,39	2.902.655,39

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002103101 - Proservice Spa: Servizi gestione biblioteca provinciale (contratto n. 3/b)	174.134,02		174.134,02	174.134,02	174.134,02
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000	174.134,02		174.134,02	174.134,02	174.134,02
Totale Macroaggregato: 03	174.134,02		174.134,02	174.134,02	174.134,02
Totale Titolo: 1	174.134,02		174.134,02	174.134,02	174.134,02
Totale Programma: 0502	174.134,02		174.134,02	174.134,02	174.134,02
Totale Missione: 05	174.134,02		174.134,02	174.134,02	174.134,02



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401177 - Versamento ritenute operate al personale dipendente per contratto di telefonia mobile	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401170 - Spese telefoniche anticipate per conto dipendenti (Affari Generali)	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
000401179 - Versamento tassa concessione governativa da recuperare dal fornitore servizi telefonici	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
000401800 - Spese per anticipazioni a terzi (41-Commissione Pari opportunità)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>72.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>272.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401100 - Depositi cauzionali Versati a terzi Settori vari (viabilità ecologia patrimonio)	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000</b>	<b>80.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>80.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>352.000,00</b>		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>352.000,00</b>		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>352.000,00</b>		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 003</b>	<b>4.985.463,16</b>	<b>879.562,91</b>	<b>3.280.178,01</b>	<b>3.244.489,41</b>	<b>3.252.789,41</b>

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040101 - Stipendi ed assegni al personale	78.279,21		46.882,65	26.882,65	26.882,65
000040107 - Compenso lavoro straordinario	6.149,52		3.074,76	3.074,76	3.074,76
000040114 - Retribuzione di posizione Art. 8					13.700,00
000040127 - Compensi spettanti all'avvocato dell'ente recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente e oneri riflessi (Art. 69, comma 2, D.P.R. n. 268/1987) Cap. entrata 458	87.861,72		43.930,86	43.930,86	43.930,86



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	7.922,40		7.208,50	7.208,50	7.208,50
000040140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.581,50		1.172,40	1.172,40	1.172,40
000040170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	37.981,83		22.776,42	22.776,42	22.776,42
000401017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	150,04				4.100,00
000401400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	53,00		53,00	53,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.000</b>	<b>219.979,22</b>		<b>125.098,59</b>	<b>105.098,59</b>	<b>122.845,59</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	19.492,46		14.128,42	14.128,42	14.128,42
000040103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	2.146,01		1.550,22	1.550,22	1.550,22
000040106 - Contributi previdenziali INPDAP su compensi spettanti all'avvocato dell'ente per recuperi a seguito di condanna della parte avversa soccombente (art. 69, c.2, DPR 268/1987) Cap. Entrata 458	17.950,28		8.975,14	8.975,14	8.975,14
000040175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	9.598,85		5.967,27	5.967,27	5.967,27
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>49.187,60</b>		<b>30.621,05</b>	<b>30.621,05</b>	<b>30.621,05</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040111 - Aggiunta di famiglia	3.718,32		1.859,16	1.859,16	1.859,16
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	3.718,32		1.859,16	1.859,16	1.859,16
Totale Macroaggregato: 01	272.885,14		157.578,80	137.578,80	155.325,80

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040706 - Irap su compensi spettanti avvocato dell'ente recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente(Art. 69, comma 2, D.P.R.13/5/1987, n. 268)finanziato con avanzo vincolato(SK458/2019)	240,93	240,93			
000040710 - IRAP su compensi al personale	6.854,65		4.992,41	4.992,41	4.992,41
000040727 - Irap su compensi spettanti avvocato dell'ente recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Art. 69, comma 2, D.P.R. 13/5/1987, n. 268) cap.458	8.102,00		4.051,00	4.051,00	4.051,00
000040770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	3.603,09		2.131,17	2.131,17	2.131,17
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	18.800,67	240,93	11.174,58	11.174,58	11.174,58

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040704 - Imposte di registro e di bollo per registrazione sentenze	43.003,53	26.003,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.02.000	43.003,53	26.003,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040702 - Tassa di iscrizione Albo Professionale Avvocati	500,00		250,00	250,00	250,00
000040790 - Imposte e tasse	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>4.500,00</b>		<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>66.304,20</b>	<b>26.244,46</b>	<b>21.924,58</b>	<b>21.924,58</b>	<b>21.924,58</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040202 - Acquisto pubblicazioni	1.630,85		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>1.630,85</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040326 - Aggiornamento personale	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>1.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040390 - Prestazioni professionali legali	369.045,13	176.174,73	120.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>369.045,13</b>	<b>176.174,73</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040301 - Spese per prestazioni di servizi tramite Provveditorato	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
000040307 - Spese notifica atti giudiziari	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>381.675,98</b>	<b>176.174,73</b>	<b>126.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040802 - Spese per controversie giudiziarie	1.258,48	258,48	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000</b>	<b>1.258,48</b>	<b>258,48</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>1.258,48</b>	<b>258,48</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>722.123,80</b>	<b>202.677,67</b>	<b>306.003,38</b>	<b>236.003,38</b>	<b>253.750,38</b>
<b>Totale Programma: 0111</b>	<b>722.123,80</b>	<b>202.677,67</b>	<b>306.003,38</b>	<b>236.003,38</b>	<b>253.750,38</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>722.123,80</b>	<b>202.677,67</b>	<b>306.003,38</b>	<b>236.003,38</b>	<b>253.750,38</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401127 - Erogazione all'avvocato dell'ente dei compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Art. 69, comma 2, D.P.R. 13/5/1987, n. 268)	343,00	343,00			
000401135 - Somme incassate e da rimborsare a terzi (Settore Ufficio Legale)	20.161,37	161,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>20.504,37</b>	<b>504,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>20.504,37</b>	<b>504,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>20.504,37</b>	<b>504,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>20.504,37</b>	<b>504,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>20.504,37</b>	<b>504,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 004</b>	<b>742.628,17</b>	<b>203.182,04</b>	<b>316.003,38</b>	<b>246.003,38</b>	<b>263.750,38</b>

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070101 - Stipendi ed assegni al personale	82.940,18		71.887,82	71.887,82	71.887,82
000070107 - Compenso lavoro straordinario	4.780,88		2.390,44	2.390,44	2.390,44
000070114 - Retribuzione di posizione Art. 8	15.807,65		13.700,00	13.700,00	11.700,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	8.091,14		7.458,10	7.458,10	7.458,10
000070142 - Indennità specifiche responsabilità URP ex art. 17 comma 2 lettera i) a carico del Fondo Risorse Decentrate	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000701040 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.781,13		1.644,12	1.644,12	1.644,12
000701400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	157,00		157,00	157,00	
007010017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	266,67				3.200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>115.824,65</b>		<b>98.237,48</b>	<b>98.237,48</b>	<b>99.280,48</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070326 - Convenzioni per servizio mensa dipendenti e/o buoni pasto	182.925,84	12.564,76	95.180,54	95.180,54	95.180,54
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.02.000</b>	<b>182.925,84</b>	<b>12.564,76</b>	<b>95.180,54</b>	<b>95.180,54</b>	<b>95.180,54</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	26.270,85		22.821,80	22.821,80	22.821,80
000070103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	1.898,51		1.641,33	1.641,33	1.641,33
000070104 - Contributi previdenziali ex CPDEL a favore dell'INPDAP, derivanti da sentenze esecutive	2.169,07	514,10	1.654,73	1.570,62	1.570,62
000070106 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - TFR)	1.290,28		1.065,75	1.065,75	1.065,75
000070123 - Contributi previdenziali Transazione indebito finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	13.862,77				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>45.491,48</b>	<b>514,10</b>	<b>27.183,61</b>	<b>27.099,50</b>	<b>27.099,50</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>344.241,97</b>	<b>13.078,86</b>	<b>220.601,63</b>	<b>220.517,52</b>	<b>221.560,52</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070710 - IRAP su compensi al personale	9.630,93		8.150,64	8.150,64	8.150,64
000070713 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore della RAS, derivanti da sentenze esecutive	774,67	183,61	590,97	560,93	560,93
000070729 - Irap Transazione indebitato finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	7.619,09				
000070732 - IRAP per commissioni e comitati	163,52	163,52			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>18.188,21</b>	<b>347,13</b>	<b>8.741,61</b>	<b>8.711,57</b>	<b>8.711,57</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070721 - Imposte e tasse finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	2.500,00	2.500,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>20.688,21</b>	<b>2.847,13</b>	<b>8.741,61</b>	<b>8.711,57</b>	<b>8.711,57</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070201 - Cancelleria e stampati	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>1.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070318 - Aggiornamento personale	2.440,00		1.220,00	1.220,00	1.220,00
000070323 - Piano per la formazione del personale	21.155,00	1.155,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>23.595,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070220 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.000,00	597,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>597,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070303 - Pubblicazione Bandi di gara	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070304 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	47.723,25	2.454,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000070305 - Prestazione di servizi vari per l'informazione giuridica - personale	120,00				
000070311 - Spese Legali per Transazione indebito finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	57.500,00				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070341 - Servizio svolgimento selezioni concorsuali	20.000,00	8.723,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	125.343,25	11.177,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggregato: 03	155.938,25	12.930,42	39.720,00	39.720,00	39.720,00

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070590 - Contributo all'ARAN art. 46 D.Lgs. 165/2001	3.678,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000	3.678,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggregato: 04	3.678,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Macroaggregato: 07 - Interessi passivi

**Voce Piano Finanziario: U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070810 - Interessi di mora per ritardato pagamento	500,00	500,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.07.06.02.000	500,00	500,00			
Totale Macroaggregato: 07	500,00	500,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000 - Spese per risarcimento danni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000070812 - Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive (risarcimento danni)	13.408,05	4.391,22	418,26		
000070820 - Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive (risarcimento danni) finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	3.472,71	3.472,71			
000070829 - Transazione indebito finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	68.162,89				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000</b>	<b>85.043,65</b>	<b>7.863,93</b>	<b>418,26</b>		
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>85.043,65</b>	<b>7.863,93</b>	<b>418,26</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>610.090,58</b>	<b>38.720,34</b>	<b>270.981,50</b>	<b>270.449,09</b>	<b>271.492,09</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000075513 - Acquisto Hardware	3,26				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>3,26</b>				
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>3,26</b>				
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>3,26</b>				
<b>Totale Programma: 0110</b>	<b>610.093,84</b>	<b>38.720,34</b>	<b>270.981,50</b>	<b>270.449,09</b>	<b>271.492,09</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>610.093,84</b>	<b>38.720,34</b>	<b>270.981,50</b>	<b>270.449,09</b>	<b>271.492,09</b>
<b>Totale Centro di Costo: 007</b>	<b>610.093,84</b>	<b>38.720,34</b>	<b>270.981,50</b>	<b>270.449,09</b>	<b>271.492,09</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000100101 - Stipendi ed assegni al personale	88.261,25		76.531,07	76.531,07	76.531,07
000100107 - Compenso lavoro straordinario	3.760,16		1.880,08	1.880,08	1.880,08
000100109 - Indennità maneggio valori all'economista centrale - A carico del Fondo Risorse Decentrate	1.726,00	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000100114 - Retribuzione di posizione art. 8	13.500,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00
000100129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	15.399,90		13.346,58	13.346,58	13.346,58
000100140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	2.024,10		1.868,40	1.868,40	1.868,40
001001017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	466,66				5.600,00
001001400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	179,00		179,00	179,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>125.317,07</b>	<b>30,00</b>	<b>106.505,13</b>	<b>106.505,13</b>	<b>111.926,13</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000100102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	30.709,15	7,14	25.943,52	25.943,52	25.943,52
000100103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	3.002,96		2.604,57	2.604,57	2.604,57
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>33.712,11</b>	<b>7,14</b>	<b>28.548,09</b>	<b>28.548,09</b>	<b>28.548,09</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>159.029,18</b>	<b>37,14</b>	<b>135.053,22</b>	<b>135.053,22</b>	<b>140.474,22</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000100710 - IRAP su compensi al personale	10.610,35		9.265,54	9.265,54	9.265,54
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	10.610,35		9.265,54	9.265,54	9.265,54
Totale Macroaggregato: 02	10.610,35		9.265,54	9.265,54	9.265,54

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000100803 - Rimborso spese telefoniche indebitamente trattenute (sul capitolo 646)	800,00		400,00	400,00	400,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000	800,00		400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggregato: 09	800,00		400,00	400,00	400,00
Totale Titolo: 1	170.439,53	37,14	144.718,76	144.718,76	150.139,76

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000105510 - Acquisto arredi per uffici finanziato con avanzo disponibile	10.955,60	10.955,60			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000	10.955,60	10.955,60			





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000105509 - Acquisto Hardware finanziato con avanzo disponibile	4.000,00	4.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>14.955,60</b>	<b>14.955,60</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>14.955,60</b>	<b>14.955,60</b>			
<b>Totale Programma: 0103</b>	<b>185.395,13</b>	<b>14.992,74</b>	<b>144.718,76</b>	<b>144.718,76</b>	<b>150.139,76</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>185.395,13</b>	<b>14.992,74</b>	<b>144.718,76</b>	<b>144.718,76</b>	<b>150.139,76</b>

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.99.000 - Versamento di altre ritenute n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401601 - Rimborso ritenute dello 0,50% su fatture Servizio Provveditorato	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.99.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401106 - Depositi cauzionali provvisori su gare effettuate dall'Ufficio Provveditorato	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>22.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>22.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>22.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 010</b>	<b>207.395,13</b>	<b>14.992,74</b>	<b>155.718,76</b>	<b>155.718,76</b>	<b>161.139,76</b>

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170101 - Stipendi ed assegni al personale	259.813,66		224.043,36	224.043,36	224.043,36
000170107 - Compenso lavoro straordinario	14.596,40		7.298,20	7.298,20	7.298,20
000170114 - Retribuzione di posizione Art. 8	13.500,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00
000170129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	37.810,01		32.345,30	32.345,30	32.345,30
000170140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	5.927,70		5.239,20	5.239,20	5.239,20



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	86.841,61		61.155,52	61.155,52	61.155,52
001701017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	875,00				10.500,00
001701400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	472,00		472,00	472,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>419.836,38</b>		<b>342.253,58</b>	<b>342.253,58</b>	<b>352.281,58</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	81.064,30		68.048,43	68.048,43	68.048,43
000170103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	12.397,25		8.481,40	8.481,40	8.481,40
000170104 - Contributi previdenziali INPDAP carico dell'Ente (ex INADEL-TFR)	6.272,84		2.800,00	2.800,00	2.800,00
000170105 - Ulteriori elementi T.F.R. - a carico dell'ente (INADEL-T.F.R.)	2.115,91		900,00	900,00	900,00
000170175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Traferimenti RAS (capitolo entrata 844)	24.712,96		17.828,62	17.828,62	17.828,62
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>126.563,26</b>		<b>98.058,45</b>	<b>98.058,45</b>	<b>98.058,45</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170111 - Aggiunta di famiglia	3.268,32		1.634,16	1.634,16	1.634,16
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>3.268,32</b>		<b>1.634,16</b>	<b>1.634,16</b>	<b>1.634,16</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>549.667,96</b>		<b>441.946,19</b>	<b>441.946,19</b>	<b>451.974,19</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170710 - IRAP su compensi al personale	29.094,08		23.938,72	23.938,72	23.938,72
000170770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato Finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 844)	6.973,74		5.031,63	5.031,63	5.031,63
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>36.067,82</b>		<b>28.970,35</b>	<b>28.970,35</b>	<b>28.970,35</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>36.067,82</b>		<b>28.970,35</b>	<b>28.970,35</b>	<b>28.970,35</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170205 - Acquisto beni a mezzo economato	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170332 - Aggiornamento personale	10.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>10.000,00</b>				

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170309 - Utenze e canoni per telefonia fissa	179,60	179,60			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170315 - Utenze e canoni per servizi di telefonia fissa	54.566,07	27.639,76	13.545,57	13.545,57	13.545,57
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>54.745,67</b>	<b>27.819,36</b>	<b>13.545,57</b>	<b>13.545,57</b>	<b>13.545,57</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170472 - Licenze d'uso software e applicativi e gestionali	23.000,00		23.000,00	73.500,00	19.000,00
000170491 - Licenze d'uso software	156.804,03	47.229,82	58.840,55	45.840,55	62.840,55
000170492 - Noleggio sistemi e apparecchiature informatiche e di telecomunicazioni	10.606,90	10.606,90			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>190.410,93</b>	<b>57.836,72</b>	<b>81.840,55</b>	<b>119.340,55</b>	<b>81.840,55</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170319 - Manutenzioni ordinarie impianti tecnici	45.874,46	15.513,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>45.874,46</b>	<b>15.513,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170312 - Servizi di supporto e alla gestione e manutenzione dei sistemi informativi e di telecomunicazione dell'Ente	57.799,74	7.779,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000170316 - Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione	238.557,13	56.147,12	125.756,00	111.956,00	111.956,00
000170318 - Servizi informatici applicativi e gestionali in cloud	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170323 - Servizi informatici e di telecomunicazioni (Prog.Biennale)	46.740,25	46.089,75			
000170324 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	74.109,21	29.372,66	43.609,97	73.609,97	111.109,97
000170372 - Servizi per la gestione e manutenzione di sistemi e attrezzature in convenzione o accordo quadro Consip	67.500,00		67.500,00		
000170373 - Servizi informatici applicativi on-premises	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
000270396 - Servizi informatici e telecomunicazioni "Patto per lo Sviluppo Città Metropolitana Agenda Digitale" finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri " (capitolo entrata 847)	338.124,80	338.124,80			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>	<b>982.831,13</b>	<b>477.514,07</b>	<b>416.865,97</b>	<b>365.565,97</b>	<b>403.065,97</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170305 - Prestazioni di servizi a mezzo economato	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000270359 - Servizio informatico e di telecomunicazioni finanziato con Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri (cap.entrata 847)	58.109,00		58.109,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>60.109,00</b>		<b>59.109,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>1.345.971,19</b>	<b>578.683,87</b>	<b>592.361,09</b>	<b>520.452,09</b>	<b>520.452,09</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000170502 - Trasferimento di fondi in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ricoperto ex lege (Consip, ecc.)	521,55		276,00	276,00	276,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000</b>	<b>521,55</b>		<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>521,55</b>		<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>1.932.228,52</b>	<b>578.683,87</b>	<b>1.063.553,63</b>	<b>991.644,63</b>	<b>1.001.672,63</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000175564 - Allestimento dotazioni impiantistiche per locali tecnici ICT 5° piano di Via Cadello finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	32.940,00	32.940,00			
000175565 - Acquisto UPS per la continuità elettrica degli apparati di trasmissione dei nuovi locali ICT di via Cadello finanz. con avanzo di amministrazione disponibile	6.557,50				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>	<b>39.497,50</b>	<b>32.940,00</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000175563 - Acquisto sistemi Hardware finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	88.331,78	80.282,58			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>88.331,78</b>	<b>80.282,58</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000175163 - Acquisto climatizzatore locale tecnico ICT stabile Palazzo Regio finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	5.111,80	5.111,80			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>	<b>5.111,80</b>	<b>5.111,80</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>132.941,08</b>	<b>118.334,38</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>132.941,08</b>	<b>118.334,38</b>			
<b>Totale Programma: 0108</b>	<b>2.065.169,60</b>	<b>697.018,25</b>	<b>1.063.553,63</b>	<b>991.644,63</b>	<b>1.001.672,63</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>2.065.169,60</b>	<b>697.018,25</b>	<b>1.063.553,63</b>	<b>991.644,63</b>	<b>1.001.672,63</b>
<b>Totale Centro di Costo: 017</b>	<b>2.065.169,60</b>	<b>697.018,25</b>	<b>1.063.553,63</b>	<b>991.644,63</b>	<b>1.001.672,63</b>

Centro di Costo: 049 - UFFICIO CONSIGLIERI DELEGATI (Affari Generali e Istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000020326 - Compenso ai Revisori dei Conti	189.710,29	29.239,69	120.662,00	120.662,00	120.662,00





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 049 - UFFICIO CONSIGLIERI DELEGATI (Affari Generali e Istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000020394 - Rimborso spese viaggio Revisori dei conti	22.318,12	2.318,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000</b>	<b>212.028,41</b>	<b>31.557,81</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>212.028,41</b>	<b>31.557,81</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>212.028,41</b>	<b>31.557,81</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>
<b>Totale Programma: 0101</b>	<b>212.028,41</b>	<b>31.557,81</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>212.028,41</b>	<b>31.557,81</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>	<b>130.662,00</b>

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401254 - Rimborso somme erroneamente versate (Ufficio Contratti)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 049 - UFFICIO CONSIGLIERI DELEGATI (Affari Generali e Istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401105 - Restituzione Depositi cauzionali definitivi e provvisori per stipulazione contratti (Ufficio Contratti-Settore OOII)	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401108 - Versamento somme pignorate su compensi amministratori (Organi Istituzionali)	18.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000	18.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato: 02	98.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo: 7	100.500,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Programma: 9901	100.500,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Missione: 99	100.500,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Centro di Costo: 049	312.528,41	31.557,81	181.662,00	181.662,00	181.662,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 063 - UFFICIO DEL GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000630202 - Acquisto di beni a mezzo Economo per attività di lancio e promozione dell'Ufficio Garante per i diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza	200,00		100,00	100,00	100,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>200,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000630303 - Spese per convegni e congressi di promozione dell'attività dell'ufficio del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza	2.800,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>2.800,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000630302 - Prestazioni di servizi a mezzo Economo per attività di lancio e promozione dell'Ufficio del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza	400,00		200,00	200,00	200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>400,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>3.400,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>3.400,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Programma: 1207</b>	<b>3.400,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Missione: 12</b>	<b>3.400,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 063</b>	<b>3.400,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000701401 - Indennità di comparto quota a carico del bilancio personale a tempo determinato finanz. RAS (Capitolo entrata 844)	244,00		244,00	244,00	
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000	244,00		244,00	244,00	
Totale Macroaggregato: 01	244,00		244,00	244,00	
Totale Titolo: 1	244,00		244,00	244,00	
Totale Programma: 0110	244,00		244,00	244,00	
Totale Missione: 01	244,00		244,00	244,00	
Totale Centro di Costo: 070	244,00		244,00	244,00	
Totale Settori: 6	9.310.973,54	1.868.148,70	5.466.041,28	5.287.911,27	5.330.206,27

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180101 - Stipendi ed assegni al personale	221.656,51		180.375,96	130.375,96	110.375,96
000180107 - Compenso lavoro straordinario	12.472,72		6.236,36	6.236,36	6.236,36



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180114 - Retribuzione di posizione Art. 8	145,48				11.700,00
000180127 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 987)	120.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
000180128 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 52)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
000180129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	23.516,80		20.035,86	20.035,86	20.035,86
000180140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	4.905,24		4.231,68	4.231,68	4.231,68
001801017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.046,67				6.200,00
001801400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	298,00		298,00	298,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>414.041,42</b>		<b>301.177,86</b>	<b>251.177,86</b>	<b>248.779,86</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	69.465,94	28,71	53.548,17	33.548,17	28.548,17
000180103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	7.036,51		5.168,40	5.168,40	5.168,40
000180104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)	1.540,48		979,19	979,19	979,19
000180121 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 52)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
001801006 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 987)	28.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>113.042,93</b>	<b>28,71</b>	<b>80.695,76</b>	<b>60.695,76</b>	<b>55.695,76</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180111 - Aggiunta di famiglia	2.059,92		1.029,96	1.029,96	1.029,96
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>2.059,92</b>		<b>1.029,96</b>	<b>1.029,96</b>	<b>1.029,96</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>529.144,27</b>	<b>28,71</b>	<b>382.903,58</b>	<b>312.903,58</b>	<b>305.505,58</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180710 - IRAP su compensi al personale	25.338,09	29,21	19.124,36	19.124,36	19.124,36
000180767 - IRAP su compenso incentivante art 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 987)	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>37.338,09</b>	<b>29,21</b>	<b>25.124,36</b>	<b>25.124,36</b>	<b>25.124,36</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>37.338,09</b>	<b>29,21</b>	<b>25.124,36</b>	<b>25.124,36</b>	<b>25.124,36</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180205 - Cancelleria e stampati	201,12		200,00	200,00	200,00
000180212 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime tramite economo	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>1.201,12</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180300 - Rimborsi spese trasferte	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>1.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180367 - Manutenzione ordinaria e riparazioni beni mobili	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180341 - Servizi di supporto per alunni con handicap o in situazione di svantaggio (Fondo Unico RAS art.73 l.r. 9 c.1 lett b) (Programma Biennale)	3.083.713,05	487.039,90	1.358.689,41	1.358.689,41	1.358.689,41
000180345 - Servizi di supporto per studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio finanziati con Trasferimento RAS L.R. 9/06 (cap. entrata 353)	841.498,26		794.923,13	794.923,13	794.923,13
001803041 - Servizi di supporto per alunni con handicap o in situazione di svantaggio (Fondo Unico RAS art.73 l.r. 9 c.1 lett b)	396.792,42				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000</b>	<b>4.322.003,73</b>	<b>487.039,90</b>	<b>2.153.612,54</b>	<b>2.153.612,54</b>	<b>2.153.612,54</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180320 - Servizi Amministrativi	1.300,00		650,00	650,00	650,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000</b>	<b>1.300,00</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180366 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore	782,49	89,87	500,00	500,00	500,00
000180371 - Prestazioni di servizi per interventi di sostegno psicopedagogico delle scuole	3,83				
000180372 - Spese per l'attivazione di progetti socio psico educativi nelle scuole	20.000,00	9.084,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000180373 - Prestazioni di servizi -, art.113, D.Lgs 56/2016 (cap.entrata 1552)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>30.786,32</b>	<b>9.173,99</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>4.358.291,17</b>	<b>496.213,89</b>	<b>2.176.962,54</b>	<b>2.176.962,54</b>	<b>2.176.962,54</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180502 - Trasferimenti agli Istituti di Istruzione di competenza per spese di funzionamento e altre spese	277.397,62	64.311,43	209.980,32	209.980,32	209.980,32
000180507 - Trasferimento al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele per spese di funzionamento (utenze elettriche, telefoniche, idriche)	51.645,68	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
000180510 - Trasferimento Convitto Nazionale- Sede di Via Mannu	51.645,68	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
001805021 - Trasferimenti alle scuole per i servizi di supporto per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio finanziati con Tasferimento RAS (capitolo entrata 353)	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000</b>	<b>384.688,98</b>	<b>115.957,11</b>	<b>263.626,00</b>	<b>263.626,00</b>	<b>263.626,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180506 - Trasferimenti ai comuni per i servizi di supporto per alunni con handicap o in situazione di svantaggio (Fondo Unico art.73 l.r. 9 c.1 lett b)	160.285,87	51.718,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180545 - Trasferimenti ai comuni per servizio di trasporto per studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio finanziati con Trasn. RAS L. 9/09 e 1/09 art. 3, comma 18 (cap. entrata 353)	235.097,49	96.747,36	108.000,00	108.000,00	108.000,00
001805045 - Trasferimento ai comuni per servizio di trasporto per studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio	15.664,48		9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>411.047,84</b>	<b>148.465,78</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180528 - Trasferimenti per gestione palestre scolastiche (Progetto Nonno Sportivissimo)	112.562,60	31.636,30	69.600,00	69.600,00	69.600,00
000180541 - Rimborsi spese ad associazioni di volontariato progetto sperimentale accompagnamento disabili mezzi pubblici	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000</b>	<b>122.562,60</b>	<b>31.636,30</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>918.299,42</b>	<b>296.059,19</b>	<b>525.226,00</b>	<b>525.226,00</b>	<b>525.226,00</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

### Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180725 - Versamenti IVA sulla gestione delle palestre scolastiche	44.661,19	577,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000</b>	<b>44.661,19</b>	<b>577,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>44.661,19</b>	<b>577,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>5.887.734,14</b>	<b>792.908,27</b>	<b>3.130.216,48</b>	<b>3.060.216,48</b>	<b>3.052.818,48</b>
<b>Totale Programma: 0402</b>	<b>5.887.734,14</b>	<b>792.908,27</b>	<b>3.130.216,48</b>	<b>3.060.216,48</b>	<b>3.052.818,48</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000180714 - IRAP su compenso incentivante art 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 52)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Programma: 0406</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Missione: 04</b>	<b>5.890.734,14</b>	<b>792.908,27</b>	<b>3.133.216,48</b>	<b>3.063.216,48</b>	<b>3.055.818,48</b>

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401252 - Somme reincassate da rimborsare a terzi - Settore P.Istruzione-Condizione Giovanile	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401094 - Depositi cauzionali definitivi e provvisori per procedure di gare-Settore Pubblica Istruzione	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401280 - Pagamento somme pignorate da terzi (Settore P.Istruzione)	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>60.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>90.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>90.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>90.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 018</b>	<b>5.980.734,14</b>	<b>792.908,27</b>	<b>3.178.216,48</b>	<b>3.108.216,48</b>	<b>3.100.818,48</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210101 - Stipendi ed assegni al personale	182.831,50		146.224,31	146.224,31	146.224,31
000210107 - Compenso lavoro straordinario	10.480,08		5.240,04	5.240,04	5.240,04
000210114 - Retribuzione di posizione Art. 8	13.354,52		11.700,00	11.700,00	
000210129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	28.522,33		23.042,37	23.042,37	23.042,37
000210140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	3.829,40		3.283,56	3.283,56	3.283,56
000210141 - Indennità coordinamento ex 8^ qualifica a carico del Fondo Risorse Decentrate	839,28		774,72	774,72	774,72
000210145 - Indennità di comparto personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638)	221,31		182,00	182,00	
000210150 - Spesa per il personale (retribuzioni) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	15.347,10		14.735,00	14.735,00	
000210155 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638)	1.054,73		863,00	863,00	
002101017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	750,00				9.000,00
002101400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	328,00		328,00	328,00	
002101401 - Indennità di comparto quota a carico del bilancio in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	45,00		45,00	45,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>257.603,25</b>		<b>206.418,00</b>	<b>206.418,00</b>	<b>187.565,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	58.194,25		43.517,21	43.517,21	43.517,21
000210103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	5.874,63		4.302,72	4.302,72	4.302,72
000210104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)	1.239,19		979,19	979,19	979,19



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002101050 - Spese per il personale (oneri riflessi) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)	5.013,73		4.700,00	4.700,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>70.321,80</b>		<b>53.499,12</b>	<b>53.499,12</b>	<b>48.799,12</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>327.925,05</b>		<b>259.917,12</b>	<b>259.917,12</b>	<b>236.364,12</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210702 - IRAP su compensi diversi	2.499,99	315,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00
000210710 - IRAP su compensi al personale	17.815,24		15.363,28	15.363,28	15.363,28
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>20.315,23</b>	<b>315,99</b>	<b>16.563,28</b>	<b>16.563,28</b>	<b>16.563,28</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000200790 - Imposte e tasse	1.587,60		700,00	700,00	700,00
000210701 - Canone RAI	820,00	407,35	410,00	410,00	410,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>2.407,60</b>	<b>407,35</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>22.722,83</b>	<b>723,34</b>	<b>17.673,28</b>	<b>17.673,28</b>	<b>17.673,28</b>



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)**

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210220 - Acquisto materiale bibliografico CRDBR finanz. con trasferimento RAS (cap. entrata 331)	6.483,16	405,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000210221 - Acquisto materiale bibliografico per Biblioteche metropolitane finanziato con Trasf. MIBACT (cap.entrata 515)	16.612,01	9.326,20			
000210229 - Acquisto materiale bibliografico finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (Sk 829/2020)	5.443,44	5.443,08			
000210250 - Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	3.248,70	429,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000210291 - Acquisto materiale bibliografico finanziato con Trasferimento RAS (capitolo di entrata 829)	70.000,11		35.000,00	35.000,00	35.000,00
000210293 - Acquisto Giornali , riviste e pubblicazioni finanziate con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 829)	4.235,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
000210298 - Acquisto materiale bibliografico	16.608,00	43,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002102001 - Giornali, riviste e pubblicazioni CRDBR finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 331)	644,33				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>123.274,75</b>	<b>15.646,77</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210202 - Acquisto beni di consumo finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 220)	98,89	98,89			
000210208 - Acquisto beni di consumo finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829/2020)	931,14	291,14			
000210212 - Acquisto beni a mezzo economato	3.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
000210213 - Acquisto di beni di consumo per attuazione del protocollo sistema bibliotecario con l'Istituto Penitenziario UTA	1.000,00		500,00	500,00	500,00
000210272 - Acquisto cancelleria e stampati	1.072,00	732,00	340,00	340,00	340,00
000210273 - Materiale di consumo per stampanti	646,72	531,92	460,00	460,00	460,00
000210286 - Acquisto beni per il Centro Documentazione Ragazzi - Fondi RAS (cap.entrata 331)	1.500,00	498,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>8.748,75</b>	<b>2.152,93</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210300 - Rimborso spese trasferte	2.477,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
000210396 - Organizzazione eventi di promozione della lettura e della cultura	5.165,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>7.642,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210391 - Spese formazione e addestramento personale per attivazione protocollo Sistema bibliotecario con l'Istituto Penitenziario UTA	6.584,00	2.084,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>6.584,00</b>	<b>2.084,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002103105 - Servizio Connettività internet	4.624,80	1.024,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>4.624,80</b>	<b>1.024,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210351 - Noleggi di impianti e macchinari	505,64		337,00	337,00	337,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>505,64</b>		<b>337,00</b>	<b>337,00</b>	<b>337,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210342 - Servizi di manutenzione ordinaria e riparazioni per le biblioteche metropolitane.	2.229,12		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>2.229,12</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210352 - Prestazioni autonome occasionali professionali per il centro Documentazione Ragazzi Fondi RAS cap.entrata cap. 331)	2.540,00	2.540,00			
000210397 - Compenso esperti per commissione valutatrice elaborati finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (sk 829/2020)	360,00	360,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002103083 - Prestazioni professionali per attività di promozione della lettura con eventi a tema progetto "Identità Critica Sardi" finanziato con Trasferimento Ministeriale (cap.entrata 85)	300,00		300,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210309 - Prestazioni di servizi a mezzo economato	1.400,00		700,00	700,00	700,00
000210314 - Altri servizi ausiliari finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829)	0,82				
000210393 - Stampe e rilegature finanziate con trasferimenti RAS (capitolo entrata 829)	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210395 - Stampa e rilegatura per il Centro Documentazione Ragazzi - Fondi RAS (cap. entrata 331)	12.810,00	5.856,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>20.210,82</b>	<b>5.856,00</b>	<b>10.105,00</b>	<b>10.105,00</b>	<b>10.105,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210382 - Servizio di gestione della biblioteca (Progr. Biennale)	435.356,09	70.610,62	328.232,28	249.631,07	249.631,07
002103082 - Servizio gestione della biblioteca	102.559,22				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000</b>	<b>537.915,31</b>	<b>70.610,62</b>	<b>328.232,28</b>	<b>249.631,07</b>	<b>249.631,07</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210311 - Attività di promozione della lettura Finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 829)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000210313 - Prestazioni di servizio per Centro Regionale Documentazione	12.350,00	500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
000210315 - Altri servizi finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 331)	250,00	250,00			
000210317 - Prestazione di servizi per attività di promozione culturale e lettura	13.460,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
000210323 - Attività culturale di promozione della lettura/scrittura per progetto MIBAC "Come nasce un libro?" finanziato con avanzo vincolato (SK 123/2019)	0,42				
000210341 - Servizi ausiliari per il funzionamento della biblioteca	208,38	208,38			
000210380 - Altri servizi per la gestione della biblioteca	875,00		500,00	500,00	500,00
000210383 - Spese per gestione servizi Biblioteca	1.912,71		1.863,00	1.863,00	1.863,00
000210384 - Progetto Centro servizi bibliotecari L.R. 4/2000 finanziato RAS (ex L.R.28/84) (cap.entrata 332)	119.368,81	7.241,02	112.127,79	112.127,79	112.127,79
000210386 - Prestazioni di servizi per il Centro Documentazione Ragazzi - Fondi RAS - (cap.entrata cap. 331)	33.266,00	14.050,00	16.595,00	16.595,00	16.595,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

*Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA*

*Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA*

*Responsabile: ORRU' BRUNO*

*Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

*Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*

*Titolo: 1 - Spese correnti*

*Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210392 - Spese per formazione, addestramento e supporto attività varie in attuazione protocollo Sistema bibliotecario con l'Istituto Penitenziario UTA	32.500,00	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
002103084 - Attività di catalogazione tutela e valorizzazione fondo documentario progetto "Identità Critica Sardi" finanziato con Trasferimento ministeriale (cap.entrata 85)	4.200,00	2.000,00	2.200,00		
002103085 - Laboratori di lettura progetto "Identità Critica Sardi" finanziato con Trasferimento Ministeriale (cap.entrata 85)	369,07		369,07		
002103086 - Attività di catalogazione tutela e valorizzazione fondo documentario progetto "Identità Critica Sardi" finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 85/2021)	200,00		200,00		
002103087 - Laboratori di lettura progetto "Identità Critica Sardi" finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 85/2021)	669,07		669,07		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>239.629,46</b>	<b>32.749,40</b>	<b>170.323,93</b>	<b>166.885,79</b>	<b>166.885,79</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>954.564,65</b>	<b>133.624,52</b>	<b>565.598,21</b>	<b>483.258,86</b>	<b>483.258,86</b>

*Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000210509 - Promozione lettura indennizzi e premi progetto "illustrazioni nate dai libri" finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (sk 829/2020)	4.000,00	2.350,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.350,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.350,00</b>			
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>1.309.212,53</b>	<b>136.697,86</b>	<b>843.188,61</b>	<b>760.849,26</b>	<b>737.296,26</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000215509 - Acquisto arredi e attrezzature per Sistema Bibliotecario finanziato con mezzi propri	2.947,53	2.947,52			
000215521 - Acquisto mobili e arredi finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829)	3.950,36	3.950,36			
000215532 - Acquisto mobili e arredi finanziate con Trasferimento RAS (capitolo entrata 829)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000</b>	<b>16.897,89</b>	<b>6.897,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000215524 - Impianti e macchinari finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 330)	782,31	782,31			
000215535 - Impianti e macchinari finanziato con mezzi propri	51,76	51,76			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>	<b>834,07</b>	<b>834,07</b>			

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000215523 - Acquisto attrezzature e ausili per gli utenti Biblioteca Metropolitana portatori di handicap finanziato con mezzi propri	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>	<b>4.900,00</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.06.000 - Macchine per ufficio**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000215525 - Acquisizione Macchine per Ufficio per Sistema Bibliotecario per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici finanziato con mezzi propri	449,45	448,96			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.06.000	449,45	448,96			

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000215518 - Acquisto hardware per sistema bibliotecario Monte Claro finanziato con mezzi propri	276,90	176,90	100,00	100,00	100,00
000215536 - Hardware finanziati con Trasferimento RAS (capitolo entrata 829)	7.540,41		7.540,41	7.540,41	7.540,41
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000	7.817,31	176,90	7.640,41	7.640,41	7.640,41

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000 - Software**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000215537 - Fornitura software finanziato con mezzi propri	219,60	219,60			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.02.000	219,60	219,60			
Totale Macroaggregato: 02	31.118,32	8.577,41	22.540,41	22.540,41	22.540,41
Totale Titolo: 2	31.118,32	8.577,41	22.540,41	22.540,41	22.540,41
Totale Programma: 0502	1.340.330,85	145.275,27	865.729,02	783.389,67	759.836,67
Totale Missione: 05	1.340.330,85	145.275,27	865.729,02	783.389,67	759.836,67



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401112 - Rimborso depositi cauzionali Settore Servizi Bibliotecari	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
000401113 - Rimborso depositi cauzionali riscossi dalla Biblioteca	19.050,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 021</b>	<b>1.369.380,85</b>	<b>145.275,27</b>	<b>880.729,02</b>	<b>798.389,67</b>	<b>774.836,67</b>

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220101 - Stipendi ed assegni al personale	70.765,67		48.876,10	28.876,10	28.876,10
000220107 - Compenso lavoro straordinario	1.442,48		721,24	721,24	721,24
000220129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	13.001,03		8.527,48	8.527,48	8.527,48
000220140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.549,03		1.094,52	1.094,52	1.094,52



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

*Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA*

*Centro di Costo: 022 - CULTURA*

*Responsabile: ORRU' BRUNO*

*Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

*Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*

*Titolo: 1 - Spese correnti*

*Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002201017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	0,01				1.500,00
002201400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	45,00		45,00	45,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>86.803,22</b>		<b>59.264,34</b>	<b>39.264,34</b>	<b>40.719,34</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	20.773,15		14.267,64	14.267,64	14.267,64
000220103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	2.412,41		1.653,22	1.653,22	1.653,22
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>23.185,56</b>		<b>15.920,86</b>	<b>15.920,86</b>	<b>15.920,86</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>109.988,78</b>		<b>75.185,20</b>	<b>55.185,20</b>	<b>56.640,20</b>

*Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220710 - IRAP su compensi al personale	7.455,69	516,83	5.095,58	5.095,58	5.095,58
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>7.455,69</b>	<b>516,83</b>	<b>5.095,58</b>	<b>5.095,58</b>	<b>5.095,58</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>7.455,69</b>	<b>516,83</b>	<b>5.095,58</b>	<b>5.095,58</b>	<b>5.095,58</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220376 - Manifestazioni culturali /musicali a Palazzo Vice Regio	10.170,40		6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>10.170,40</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220316 - Prestazione di servizi per manutenzione attrezzatura varia	591,23				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>591,23</b>				

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220372 - Spesa per brochure	1.700,00		850,00	850,00	850,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>1.700,00</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220362 - Prestazione di servizi per la realizzazione del Progetto "Gestione sportelli linguistici per la salvaguardia della lingua sarda", finanziato con trasferimenti RAS (c.entrata 396)	22.636,29				
000220364 - Servizi per la realizzazione progetto " Sighende in sardu" finanziato con Trasferimento RAS" (cap.entrata 396)	134.094,16		67.047,08	67.047,08	67.047,08
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>156.730,45</b>		<b>67.047,08</b>	<b>67.047,08</b>	<b>67.047,08</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>169.192,08</b>		<b>73.897,08</b>	<b>73.897,08</b>	<b>73.897,08</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220551 - Contributo straordinario al Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" ciclo concerti a Palazzo Vice Regio	5.000,00	5.000,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000	5.000,00	5.000,00			
Totale Macroaggregato: 04	5.000,00	5.000,00			

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

#### Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.06.000 - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000220542 - Rimborso canone concessione spazi	300,00		150,00	150,00	150,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.06.000	300,00		150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggregato: 09	300,00		150,00	150,00	150,00
Totale Titolo: 1	291.936,55	5.516,83	154.327,86	134.327,86	135.782,86





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000225515 - Acquisizione beni mobili macchine e attrezzature (incluse manutenzioni straordinarie) per la manifestazione culturale monumenti aperti finanziati con fondi RAS (capitolo entrata 2370)	347.049,58	7.496,20			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>	<b>347.049,58</b>	<b>7.496,20</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>347.049,58</b>	<b>7.496,20</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>347.049,58</b>	<b>7.496,20</b>			
<b>Totale Programma: 0502</b>	<b>638.986,13</b>	<b>13.013,03</b>	<b>154.327,86</b>	<b>134.327,86</b>	<b>135.782,86</b>
<b>Totale Missione: 05</b>	<b>638.986,13</b>	<b>13.013,03</b>	<b>154.327,86</b>	<b>134.327,86</b>	<b>135.782,86</b>

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.99.000 - Versamento di altre ritenute n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401602 - Rimborso ritenute dello 0,50% su fatture Settore Cultura	38,65				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.99.000</b>	<b>38,65</b>				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401142 - Rimborso a terzi somme reincassate (Settore Cultura)	32.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	32.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggregato: 01	32.038,65		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo: 7	32.038,65		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Programma: 9901	32.038,65		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Missione: 99	32.038,65		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Centro di Costo: 022	671.024,78	13.013,03	170.327,86	150.327,86	151.782,86



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 023 - TURISMO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401143 - Rimborso a terzi somme reincassate (Settore Turismo)	20.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	20.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato: 01	20.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	20.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma: 9901	20.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Missione: 99	20.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 023	20.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 024 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000240592 - Contributo alle scuole per torneo di calcio	7.545,78	7.545,78			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000</b>	<b>7.545,78</b>	<b>7.545,78</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>7.545,78</b>	<b>7.545,78</b>			
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>7.545,78</b>	<b>7.545,78</b>			
<b>Totale Programma: 0601</b>	<b>7.545,78</b>	<b>7.545,78</b>			
<b>Totale Missione: 06</b>	<b>7.545,78</b>	<b>7.545,78</b>			
<b>Totale Centro di Costo: 024</b>	<b>7.545,78</b>	<b>7.545,78</b>			

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370101 - Stipendi ed assegni al personale	187.682,51		160.046,97	160.046,97	140.046,97
000370107 - Compenso lavoro straordinario	13.015,60		6.507,80	6.507,80	6.507,80
000370114 - Retribuzione di posizione Art. 8	11.192,35	120,61	9.700,00	9.700,00	9.700,00
000370115 - Retribuzione di posizione dirigenti a ruolo	38.549,44		33.409,50	33.409,50	33.409,50
000370121 - Stipendi ed assegni al personale Dirigente	52.876,05		45.825,91	45.825,91	45.825,91



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	24.479,50		21.654,23	21.654,23	21.654,23
000370140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	4.121,39		3.759,96	3.759,96	3.759,96
003701400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	358,00		358,00	358,00	
037010017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	650,01				10.800,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>332.924,85</b>	<b>120,61</b>	<b>281.262,37</b>	<b>281.262,37</b>	<b>271.704,37</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	70.814,86		56.120,74	56.120,74	46.120,74
000370103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	7.376,60		5.914,91	5.914,91	5.914,91
000370122 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL) personale Dirigente	22.971,74		18.758,71	18.758,71	18.758,71
000370123 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL) personale Dirigente	2.486,57		2.166,78	2.166,78	2.166,78
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>103.649,77</b>		<b>82.961,14</b>	<b>82.961,14</b>	<b>72.961,14</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370111 - Aggiunta di famiglia	9.275,28		4.637,64	4.637,64	4.637,64
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>9.275,28</b>		<b>4.637,64</b>	<b>4.637,64</b>	<b>4.637,64</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>445.849,90</b>	<b>120,61</b>	<b>368.861,15</b>	<b>368.861,15</b>	<b>349.303,15</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370710 - IRAP su compensi al personale	27.092,88		20.043,14	20.043,14	20.043,14
000370721 - IRAP su compensi al personale Dirigente	8.539,31		6.699,25	6.699,25	6.699,25
000370750 - Irap per lavoratori interinali (lavoro temporaneo)	1.798,81				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>37.431,00</b>		<b>26.742,39</b>	<b>26.742,39</b>	<b>26.742,39</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370702 - Contributi all'autorità di vigilanza contratti pubblici su procedure di gara	1.200,00		600,00	600,00	600,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>1.200,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>38.631,00</b>		<b>27.342,39</b>	<b>27.342,39</b>	<b>27.342,39</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370211 - Spese economali e acquisti beni diversi	3.233,20		1.616,60	1.616,60	1.616,60
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>3.233,20</b>		<b>1.616,60</b>	<b>1.616,60</b>	<b>1.616,60</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370318 - Aggiornamento personale	372,00		186,00	186,00	186,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>372,00</b>		<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370402 - Noleggio a lungo termine macchine per ufficio	2.525,16	420,84	1.683,40	1.683,40	1.683,40
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>2.525,16</b>	<b>420,84</b>	<b>1.683,40</b>	<b>1.683,40</b>	<b>1.683,40</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003703140 - Spese economali per manutenzione ordinaria e riparazioni.	3.800,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>3.800,00</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003703020 - Attività di lancio e promozione dell'Ufficio del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
003703043 - Prestazioni professionali per istituzione sportelli SPG protezione giuridica in materia di amministratori di sostegno finanziato con trasf. RAS (capitolo entrata 115)	29.000,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00
003703052 - Spese per incarico di revisione progetto di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
003703053 - Spese per l'avvio di un servizio di mediazione civile finanziato con trasferimenti RAS (cap. entrata 983)	140.483,44	20.483,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003703055 - Spese per incarico di revisione progetto di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo Fondi stato (capitolo entrata 256) (Prog.Biennale)	10.000,00	4.680,00	5.000,00		
003703056 - Spese per l'avvio di un servizio di mediazione civile finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 983/2021)	60.000,00		60.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>251.483,44</b>	<b>25.163,44</b>	<b>145.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003703034 - Rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi ed altri materiali ( Servizio rilevante IVA)	5.000,00		5.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003703050 - Spese per servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo - Fondi stato (capitolo entrata 256)	150.313,24	150.313,24			
003703051 - Spese per servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo	472,66		236,33	236,33	236,33
003703054 - Spese per servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo - Fondi stato (capitolo entrata 256) (Prog. Biennale)	685.191,26	187.262,73	495.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000</b>	<b>835.977,16</b>	<b>337.575,97</b>	<b>495.236,33</b>	<b>500.236,33</b>	<b>500.236,33</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003703138 - Spese postali a mezzo economo	255,04		127,52	127,52	127,52
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000	255,04		127,52	127,52	127,52

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003703042 - Spese per l'avvio di corsi di formazione rivolto agli amministratori di sostegno finanziato con trasferimenti RAS (capitolo entrta 115)	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggregato: 03	1.107.646,00	363.160,25	653.749,85	588.749,85	588.749,85

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370540 - Trasferimento Ente Gestore Progetto Integrato Accoglienza, integrazioni e tutela di richiedenti asilo (capitolo entrata 336 - 256)	34.487,73	33.447,22			
000370545 - Trasferimenti per il centro rifugiati	372,31				
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000	34.860,04	33.447,22			
Totale Macroaggregato: 04	34.860,04	33.447,22			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
003708044 - Rimborsi spese sostenute dagli amministratori di sostegno in base all'art. 379 del C.C. e della deliberazione RAS n. 43/4 del 29/10/2019 finanziato con Trasf. RAS (capitolo 115)	150.030,00		75.015,00	75.015,00	75.015,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000	150.030,00		75.015,00	75.015,00	75.015,00
Totale Macroaggregato: 09	150.030,00		75.015,00	75.015,00	75.015,00
Totale Titolo: 1	1.777.016,94	396.728,08	1.124.968,39	1.059.968,39	1.040.410,39
Totale Programma: 1207	1.777.016,94	396.728,08	1.124.968,39	1.059.968,39	1.040.410,39
Totale Missione: 12	1.777.016,94	396.728,08	1.124.968,39	1.059.968,39	1.040.410,39

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 1401 - Industria, PMI e Artigianato

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002751013 - Incarichi per investimenti per il programma di innovazione sociale e inclusione attiva finanziato con trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (cap. entrata 2626)	30,00	30,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000	30,00	30,00			
Totale Macroaggregato: 02	30,00	30,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 1401 - Industria, PMI e Artigianato

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.03.03.000 - Contributi agli investimenti a altre Imprese**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000275313 - Contributi agli investimenti alle imprese finanziato con Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cap entrata 2629)	2.074.999,99		2.075.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.03.03.000	2.074.999,99		2.075.000,00		
Totale Macroaggregato: 03	2.074.999,99		2.075.000,00		
Totale Titolo: 2	2.075.029,99	30,00	2.075.000,00		
Totale Programma: 1401	2.075.029,99	30,00	2.075.000,00		
Totale Missione: 14	2.075.029,99	30,00	2.075.000,00		

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401141 - Rimborso a terzi somme reincassate (Settore Sesi)	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggregato: 01	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401092 - Restituzione depositi cauzionali su gare settore Servizi Sociali	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggregato: 02	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo: 7	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma: 9901	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Missione: 99	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Centro di Costo: 037	3.864.046,93	396.758,08	3.205.968,39	1.065.968,39	1.046.410,39



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 054 - LAVORO (C.S.L.)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000540903 - Restituzione alla RAS (tramite ASPAL) somme non utilizzate art. 29 L.R. 20/2005 (Capitolo di entrata 228)	383.225,01	383.225,01			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000	383.225,01	383.225,01			
Totale Macroaggregato: 09	383.225,01	383.225,01			
Totale Titolo: 1	383.225,01	383.225,01			
Totale Programma: 1503	383.225,01	383.225,01			
Totale Missione: 15	383.225,01	383.225,01			
Totale Centro di Costo: 054	383.225,01	383.225,01			

Centro di Costo: 062 - UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000620701 - IRAP su indennità di funzione	230,64	70,00	100,00	100,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	230,64	70,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggregato: 02	230,64	70,00	100,00	100,00	100,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 062 - UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000620201 - Spese economali ed acquisti beni diversi per la Consigliera di Parità	800,00		300,00	300,00	300,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>800,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000410301 - Indennità di funzione Consigliera di Parità	1.700,00	816,00	850,00	850,00	850,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000</b>	<b>1.700,00</b>	<b>816,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000620301 - Spese per trasferte dell'Ufficio della Consigliera di parità	2.110,81		1.200,00	1.200,00	1.200,00
000620303 - Spese per convegni e congressi di promozione dell'attività della Consigliera di parità	3.600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>5.710,81</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000620302 - Spese per organizzazione di un corso di diritto anti discriminatorio	7.982,46		7.900,00	10.000,00	10.000,00
000620310 - Spese per realizzazione di un progetto di formazione sulla lotta agli stereotipi di genere ed all'auto-oggettivazione del corpo femminile	10.000,00	9.999,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>17.982,46</b>	<b>9.999,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 062 - UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000620309 - Spese per attivazione abbonamento annuale Piattaforma Zoom Pro	300,00	195,20			
000620401 - Spese noleggio sala auditorium conservatorio eventi 2022	2.100,00		2.100,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>195,20</b>	<b>2.100,00</b>		

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000410336 - Consulenza legale a supporto dell'Ufficio della Consigliera di Parità	2.000,00	2.000,00			
000620304 - Spese economali e servizi diversi per la Consigliera di Parità	900,00		300,00	300,00	300,00
000620306 - Spese per organizzazione di un corso di formazione in materia di pari opportunità per funzionari e componenti dei CUG dei comuni	0,01				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>2.900,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>31.493,28</b>	<b>13.010,20</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>31.723,92</b>	<b>13.080,20</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 062 - UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000625501 - Acquisto Hardware per Ufficio Consigliera di Parità	778,90	748,90			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>778,90</b>	<b>748,90</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>778,90</b>	<b>748,90</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>778,90</b>	<b>748,90</b>			
<b>Totale Programma: 1503</b>	<b>32.502,82</b>	<b>13.829,10</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>
<b>Totale Missione: 15</b>	<b>32.502,82</b>	<b>13.829,10</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 062</b>	<b>32.502,82</b>	<b>13.829,10</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670101 - Stipendi ed assegni al personale	250.623,72		211.794,08	163.794,08	163.794,08
000670107 - Compenso lavoro straordinario	16.321,28		8.160,64	8.160,64	8.160,64
000670114 - Retribuzione di posizione Art. 8	15.807,65		13.700,00	13.700,00	13.700,00
000670127 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 521)	90.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
000670129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	29.619,28		26.878,41	26.878,41	26.878,41





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	4.663,22		4.022,12	4.022,12	5.088,12
000670170 - Spesa per nuove assunzione di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	65.529,92	1.766,40	43.340,54	43.340,54	43.340,54
006701017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	1.090,00				11.200,00
006701400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	328,00		328,00	328,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>473.983,07</b>	<b>1.766,40</b>	<b>338.223,79</b>	<b>290.223,79</b>	<b>302.161,79</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	95.221,58		71.945,43	71.945,43	71.945,43
000670103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	8.857,90		6.832,64	6.832,64	6.832,64
000670104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)	2.293,04		1.354,98	1.354,98	1.354,98
000670106 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 521)	21.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
000670175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844)	17.574,77	273,96	12.051,93	12.051,93	12.051,93
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>144.947,29</b>	<b>273,96</b>	<b>99.184,98</b>	<b>99.184,98</b>	<b>99.184,98</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670111 - Aggiunta di famiglia	1.781,76		890,88	890,88	890,88
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>1.781,76</b>		<b>890,88</b>	<b>890,88</b>	<b>890,88</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>620.712,12</b>	<b>2.040,36</b>	<b>438.299,65</b>	<b>390.299,65</b>	<b>402.237,65</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670710 - IRAP su compensi al personale	33.365,37		25.370,87	25.370,87	25.370,87
000670711 - IRAP su altri compensi	42,50	42,50			
000670727 - IRAP su compenso incentivante art 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 521)	9.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
000670770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	4.959,46	76,94	3.401,15	3.401,15	3.401,15
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>47.367,33</b>	<b>119,44</b>	<b>31.772,02</b>	<b>31.772,02</b>	<b>31.772,02</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>47.367,33</b>	<b>119,44</b>	<b>31.772,02</b>	<b>31.772,02</b>	<b>31.772,02</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670202 - Giornali riviste e pubblicazioni	4.082,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>4.082,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670201 - Altri beni di consumo	3.500,00		1.500,00	2.000,00	2.000,00
000670203 - Acquisto beni tramite Economo	1.000,00		500,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>4.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670318 - Aggiornamento personale	25.002,00	7.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	25.002,00	7.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670401 - Noleggio fotocopiatori e stampante	2.667,17	733,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000	2.667,17	733,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000670302 - Altri servizi per il centro di committenza	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
000670312 - Prestazioni di servizi - comma 7 - quater, art.93, D.Lgs 163/2006 (cap.entrata 521 - 1521)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000670333 - Spese relative a gare svolte dalla Stazione Unica Appaltante "S.U.A." per conto enti locali aderenti (capitolo entrata 988)	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	214.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00
Totale Macroaggregato: 03	250.251,17	7.737,17	127.500,00	127.500,00	127.500,00
Totale Titolo: 1	918.330,62	9.896,97	597.571,67	549.571,67	561.509,67
Totale Programma: 0111	918.330,62	9.896,97	597.571,67	549.571,67	561.509,67
Totale Missione: 01	918.330,62	9.896,97	597.571,67	549.571,67	561.509,67



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401999 - Riborso Depositi cauzionali provvisori su gare CUC/Servizio Appalti	3.536,22	1.228,68			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>	<b>3.536,22</b>	<b>1.228,68</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>3.536,22</b>	<b>1.228,68</b>			
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>3.536,22</b>	<b>1.228,68</b>			
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>3.536,22</b>	<b>1.228,68</b>			
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>3.536,22</b>	<b>1.228,68</b>			
<b>Totale Centro di Costo: 067</b>	<b>921.866,84</b>	<b>11.125,65</b>	<b>597.571,67</b>	<b>549.571,67</b>	<b>561.509,67</b>

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940101 - Stipendi ed assegni al personale	370.685,39		320.360,49	320.360,49	320.360,49
000940107 - Compenso lavoro straordinario	20.847,84		10.423,92	10.423,92	10.423,92
000940108 - Indennità educativa accessoria (a presenza) - A carico del Fondo Risorse Decentrate (art. 31, co.7, secondo periodo CCNL 2000)	12.483,42	505,36	8.675,38	8.675,38	8.675,38
000940109 - Indennità educativa accessoria fissa (art. 6, co.1, CCNL 2001) - A carico del Fondo Risorse Decentrate	5.502,07		4.772,88	4.772,88	4.772,88



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940110 - Indennità educativa fissa a carico del Bilancio (Esclusa dal Fondo Risorse Decentrate) Art. 37, co.1, lett. c) CCNL 1995 (lire 900.000)	7.500,71		6.506,64	6.506,64	6.506,64
000940129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	45.459,56		39.807,04	39.807,04	39.807,04
000940138 - Indennità disagio Asili Nido - A carico del Fondo Risorse Decentrate	1.356,00	60,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
000940139 - Indennità di rischio - A carico del Fondo delle Risorse Decentrate	28.845,00	588,00	9.176,00	9.176,00	9.176,00
000940140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	7.328,69		6.726,96	6.726,96	7.377,96
009401017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	500,00				2.800,00
009401400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	701,00		701,00	701,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>501.209,68</b>	<b>1.153,36</b>	<b>408.190,31</b>	<b>408.190,31</b>	<b>410.940,31</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	107.343,71	274,50	91.614,49	91.614,49	91.614,49
000940103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	12.681,69		10.361,06	10.361,06	10.361,06
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>120.025,40</b>	<b>274,50</b>	<b>101.975,55</b>	<b>101.975,55</b>	<b>101.975,55</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940111 - Aggiunta di famiglia	11.703,36		5.851,68	5.851,68	5.851,68
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>11.703,36</b>		<b>5.851,68</b>	<b>5.851,68</b>	<b>5.851,68</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>632.938,44</b>	<b>1.427,86</b>	<b>516.017,54</b>	<b>516.017,54</b>	<b>518.767,54</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940710 - IRAP su compensi al personale	60.754,36		30.377,18	30.377,18	30.377,18
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>60.754,36</b>		<b>30.377,18</b>	<b>30.377,18</b>	<b>30.377,18</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>60.754,36</b>		<b>30.377,18</b>	<b>30.377,18</b>	<b>30.377,18</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370214 - Acquisto beni per gestione nidi pedagogici di Cagliari (Servizio rilevante ai fini IVA)	81.925,53	26.816,07	29.701,20	45.301,20	45.301,20
000940215 - Spese economali acquisti di beni diversi	2.318,00		1.159,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>84.243,53</b>	<b>26.816,07</b>	<b>30.860,20</b>	<b>45.301,20</b>	<b>45.301,20</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940318 - Aggiornamento personale	4.240,00	2.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>4.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370338 - Manutenzioni ed interventi vari per Nidi pedagogici Cagliari (Servizi rilevanti ai fini IVA)	9.000,00		7.000,00		



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940305 - Spese economali per servizi diversi, manutenzioni e riparazioni	2.000,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>11.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370309 - Somministrazione lavoro temporaneo (ex interinale) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.857,38	876,19			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.12.000</b>	<b>3.857,38</b>	<b>876,19</b>			

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000370304 - Servizio di pulizia locali nidi (Servizio rilevante ai fini IVA)	91.839,15	9.665,55	66.872,30	63.272,30	63.272,30
009403034 - Rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi ed altri materiali ( Servizio rilevante IVA)				1.159,00	1.159,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>91.839,15</b>	<b>9.665,55</b>	<b>66.872,30</b>	<b>64.431,30</b>	<b>64.431,30</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazione

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
009403135 - Servizio implementazione cuochi (Servizio rilevante IVA)	31.028,66	2.152,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.14.000</b>	<b>31.028,66</b>	<b>2.152,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>226.208,72</b>	<b>41.750,72</b>	<b>126.732,50</b>	<b>131.732,50</b>	<b>131.732,50</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940501 - Trasferimenti a famiglie ambito di intervento per sostenere accesso servizi per prima infanzia tramite abbattimento retta nidi e micro nidi(misura"Nidi Gratis")finanz.con Trasf.RAS(cap.entrata 519)	23.745,20				
000940502 - Trasf. a famiglie per sostenere accesso servizi prima infanzia tramite abbattimento retta nidi e micro nidi (Nidi Gratis) finanz.con avanzo di amm. vinc.(sk 519/20)	39.933,10	7.199,52			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.000</b>	<b>63.678,30</b>	<b>7.199,52</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>63.678,30</b>	<b>7.199,52</b>			

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

#### Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940583 - Rimborsi rette nidi pedagogici a famiglie	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000940725 - Versamenti IVA su servizio mensa asili nido	91.283,28	2.855,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000</b>	<b>91.283,28</b>	<b>2.855,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>91.283,28</b>	<b>2.855,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>1.076.863,10</b>	<b>53.233,36</b>	<b>709.127,22</b>	<b>714.127,22</b>	<b>716.877,22</b>
<b>Totale Programma: 1207</b>	<b>1.076.863,10</b>	<b>53.233,36</b>	<b>709.127,22</b>	<b>714.127,22</b>	<b>716.877,22</b>
<b>Totale Missione: 12</b>	<b>1.076.863,10</b>	<b>53.233,36</b>	<b>709.127,22</b>	<b>714.127,22</b>	<b>716.877,22</b>
<b>Totale Centro di Costo: 094</b>	<b>1.076.863,10</b>	<b>53.233,36</b>	<b>709.127,22</b>	<b>714.127,22</b>	<b>716.877,22</b>
<b>Totale Settori: 7</b>	<b>14.327.490,25</b>	<b>1.816.913,55</b>	<b>8.765.890,64</b>	<b>6.410.551,29</b>	<b>6.376.185,29</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000575505 - Sistema integrato di sorveglianza di aree rurali e/o urbane - telecamere e allestimento sala operativa presso Comando via Cadello finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		119.206,20			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>		119.206,20			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>		119.206,20			
<b>Totale Titolo: 2</b>		119.206,20			
<b>Totale Programma: 0105</b>		119.206,20			
<b>Totale Missione: 01</b>		119.206,20			

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570101 - Stipendi ed assegni al personale	225.833,24		188.148,63	143.209,17	143.209,17
000570106 - Indennità di disagio Art. 70 bis CCNI 21-5-2018 e art 9 CCDI2019 e art. 9 CCDI 2019 - A carico del Fondo Risorse Decentrate	6.000,00	948,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000570107 - Compenso lavoro straordinario	16.810,27		8.644,24	8.644,24	8.644,24
000570110 - Indennità di vigilanza polizia locale (Escluse dal Fondo Risorse Decentrate)	6.232,64		5.554,20	5.554,20	5.554,20
000570112 - Indennità di funzione art. 56-sexies CCNL 21/05/2018 art.12 Contratto Decentrato	13.700,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
000570113 - Indennità di servizio esterno art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018 art. 13 Contratto decentrato	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
000570116 - Indennità Ordine Pubblico Emergenza COVID 19 finanziato con Trasferimento Ministeriale (cap.entrata 516)	3.000,00				



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570119 - Indennità di reperibilità - A carico del Fondo Risorse Decentrate	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
000570129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	25.724,95		18.664,36	18.664,36	18.664,36
000570139 - Indennità di rischio - A carico del Fondo Risorse Decentrate	6.000,00	1.160,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000570140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	5.237,94		4.460,64	3.361,44	3.361,44
005701014 - Retribuzione di posizione Art. 8	11.071,73		9.700,00	9.700,00	
005701017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	892,80				2.200,00
005701400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	670,00		670,00	670,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>330.173,57</b>	<b>2.108,11</b>	<b>256.842,07</b>	<b>210.803,41</b>	<b>202.633,41</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	105.650,65	509,34	82.597,18	71.639,98	71.639,98
000570103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	12.295,97		9.629,31	7.463,20	7.463,20
000570104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)	1.730,16		1.018,04	1.018,04	1.018,04
000570117 - Contributi previdenziali CPDEL per Indennità Ordine Pubblico Emergenza COVID 19 finanziato con Trasf. Ministeriale (cap.entrata 516)	714,00				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>120.390,78</b>	<b>509,34</b>	<b>93.244,53</b>	<b>80.121,22</b>	<b>80.121,22</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570111 - Aggiunta di famiglia	2.697,12		1.348,56	1.348,56	1.348,56
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	2.697,12		1.348,56	1.348,56	1.348,56
Totale Macroaggregato: 01	453.261,47	2.617,45	351.435,16	292.273,19	284.103,19

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570703 - Irap gettoni Commissioni Abilitazione Venatoria	313,21	313,21			
000570710 - IRAP su compensi al personale	40.347,37	340,28	29.499,00	25.585,71	25.585,71
000570714 - IRAP lavoro straordinario Polizia locale ex art.115 D.L. D.L.18/2020 per Emergenza COVID-19 finanziato con trasf. Ministeriale (cap. entrata 119)	236,17				
000570716 - IRAP su Indennità Ordine Pubblico Emergenza COVID 19 finanziato con Trasf. Ministeriale (cap.entrata 516)	255,00				
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	41.151,75	653,49	29.499,00	25.585,71	25.585,71
Totale Macroaggregato: 02	41.151,75	653,49	29.499,00	25.585,71	25.585,71

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570210 - Acquisto libri e riviste specialistiche finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	1.000,00				
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000	1.000,00				



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)**

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570202 - Acquisto di beni diversi per l'attività gestionale del Settore	259,80	259,80			
000570203 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime a mezzo economo	1.000,00				
000570205 - Acquisto abbigliamento da lavoro e DPI finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	31.460,00		15.730,00	15.730,00	15.730,00
000570206 - Acquisto beni diversi per attività gestionale del Settore finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
000570207 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime a mezzo economo finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000570208 - Acquisto divise e dispositivi Polizia Metropolitana	15.074,79	3.976,19	9.300,00	19.300,00	19.300,00
000570209 - Acquisto armi leggere e munizioni	1.280,00				
000570211 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime a mezzo economo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>60.074,59</b>	<b>4.235,99</b>	<b>31.030,00</b>	<b>41.030,00</b>	<b>41.030,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570318 - Prestazione di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente.	871,60		477,00	477,00	477,00
000570330 - Rimborso spese trasferte	500,00				
005703042 - Formazione e addestramento personale dell'ente	23.323,00	7.791,00	12.453,00	12.453,00	12.453,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>24.694,60</b>	<b>7.791,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>12.930,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570307 - Spese telefoniche per sistema videosorveglianza	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
000570343 - Utenze e canoni accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.730,00	829,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570345 - Utenze e canoni accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line. Finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415).	8.540,00		4.270,00	4.270,00	4.270,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>24.270,00</b>	<b>829,40</b>	<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570405 - Noleggio Impianti e macchinari	1.622,48	540,83	1.081,65	1.081,65	1.081,65
000570406 - Noleggio impianti e macchinari finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	5.836,71		2.918,35	2.918,35	2.918,35
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>	<b>7.459,19</b>	<b>540,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570305 - Manutenzione e riparazione macchine per Ufficio finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570308 - Prestazione di servizi professionali e specialistici	10.000,00		10.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570304 - Prestazioni di servizio a mezzo economato finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000570336 - Spese per l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale	10.430,96	8.930,96			
000570337 - Prestazioni di servizi a mezzo economo	500,00		500,00	500,00	500,00
000570358 - Controlli ambientali finanziati con fondi da tributi speciali (capitolo entrata 130)	24.151,92	23.790,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>37.082,88</b>	<b>32.720,96</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>166.581,26</b>	<b>46.118,18</b>	<b>78.730,00</b>	<b>78.730,00</b>	<b>78.730,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>660.994,48</b>	<b>49.389,12</b>	<b>459.664,16</b>	<b>396.588,90</b>	<b>388.418,90</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000575507 - Acquisto biciclette elettriche finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		14.405,76			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000</b>		<b>14.405,76</b>			

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000575503 - Hardware finanziato con avanzo di amministrazione	531,92	531,92			
000575504 - Acquisto Hardware finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 415)	2.922,00		2.922,00	2.922,00	2.922,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000575506 - Acquisto hardware finanziato con avanzo di amministrazione disponibile		15.779,48			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>3.453,92</b>	<b>16.311,40</b>	<b>2.922,00</b>	<b>2.922,00</b>	<b>2.922,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>3.453,92</b>	<b>30.717,16</b>	<b>2.922,00</b>	<b>2.922,00</b>	<b>2.922,00</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>3.453,92</b>	<b>30.717,16</b>	<b>2.922,00</b>	<b>2.922,00</b>	<b>2.922,00</b>
<b>Totale Programma: 0902</b>	<b>664.448,40</b>	<b>80.106,28</b>	<b>462.586,16</b>	<b>399.510,90</b>	<b>391.340,90</b>
<b>Totale Missione: 09</b>	<b>664.448,40</b>	<b>80.106,28</b>	<b>462.586,16</b>	<b>399.510,90</b>	<b>391.340,90</b>
<b>Totale Centro di Costo: 057</b>	<b>664.448,40</b>	<b>199.312,48</b>	<b>462.586,16</b>	<b>399.510,90</b>	<b>391.340,90</b>
<b>Totale Settori: 8</b>	<b>664.448,40</b>	<b>199.312,48</b>	<b>462.586,16</b>	<b>399.510,90</b>	<b>391.340,90</b>

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010136 - Emolumenti per il personale a termine ai sensi L.150/2000 - Art.90 D.Lgs. 267/2000	28.147,95		24.394,89	24.394,89	24.394,89
000010145 - Indennità di comparto personale a termine art. 90 D.Lgs. 267/2000 a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.385,10		1.125,60	1.125,60	1.245,60





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010146 - Indennità di comparto personale a termine L. 150/2000 art. 90 D.Lgs. 267/2000 a carico del Fondo Risorse Decentrate	614,70		562,80	562,80	622,80
000010155 - Indennità onnicomprensiva L. 150/200 art. 90 comma 3 Tuel	2.979,24		2.750,00	2.750,00	2.750,00
000010156 - Indennità onnicomprensiva art. 90 comma 3 Tuel	12.083,46		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000010170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	46.083,14		18.743,27	18.743,27	18.743,27
000010189 - Stipendi personale a termine per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000	61.925,49		48.789,78	48.789,78	48.789,78
000101400 - Indennità di comparto quota a carico del Bilancio	112,00		112,00	112,00	
000101401 - Indennità di comparto quota a carico del bilancio personale a termine Art. 90	120,00		120,00	120,00	
000101402 - Indennità comparto quota a carico del bilancio personale L. 150/200 art. 90 Tuel	60,00		60,00	60,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>153.511,08</b>		<b>106.658,34</b>	<b>106.658,34</b>	<b>106.546,34</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)	14.452,16		5.791,24	5.791,24	5.791,24
000010187 - Oneri riflessi per il personale a termine impiegato per l'Art.90 D.Lgs 267/2000	24.554,95		18.897,42	18.897,42	18.897,42
000101036 - Oneri riflessi per il personale a termine ai sensi L.150/2000 - Art. 90 D.lgs 267/2000	10.336,43		8.750,75	8.750,75	8.750,75
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>49.343,54</b>		<b>33.439,41</b>	<b>33.439,41</b>	<b>33.439,41</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>202.854,62</b>		<b>140.097,75</b>	<b>140.097,75</b>	<b>139.985,75</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010714 - IRAP per il personale a termine impiegato per l'art. 90 del D.Lgs. 267/2000	6.636,69		5.212,00	5.212,00	5.212,00
000010715 - IRAP su personale a termine L.150/2000 - Art. 90 D.Lgs. 267/2000	2.812,60		2.415,00	2.415,00	2.415,00
000010770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844)	4.087,22		1.635,40	1.635,40	1.635,40
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>13.536,51</b>		<b>9.262,40</b>	<b>9.262,40</b>	<b>9.262,40</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010701 - Canone RAI	1.425,60	203,70	712,80	712,80	712,80
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>1.425,60</b>	<b>203,70</b>	<b>712,80</b>	<b>712,80</b>	<b>712,80</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>14.962,11</b>	<b>203,70</b>	<b>9.975,20</b>	<b>9.975,20</b>	<b>9.975,20</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010202 - Acquisto pubblicazioni	400,00		200,00	200,00	200,00
000010365 - Abbonamento on line riviste e giornali	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>1.400,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010201 - Cancelleria e stampati tramite provveditorato	1.000,00		500,00	500,00	500,00
000010204 - Acquisti diversi	500,00		500,00	500,00	500,00
000010209 - Acquisto di beni a mezzo economato	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
000010211 - Acquisto materiale vario per spese di rappresentanza	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>7.500,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010300 - Rimborso spese trasferte	1.800,00		900,00	900,00	900,00
000010317 - Spese per patrocini e convegni e seminari	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000010347 - Rimborso spese trasferte Sindaco Metropolitan Vice Sindaco e Consiglieri Delegati	3.606,95		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>6.406,95</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010315 - Spese telefoniche	400,00		200,00	200,00	200,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b>	<b>400,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010402 - Noleggio macchine fotocopiatrici	4.214,21	406,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000	4.214,21	406,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010344 - Spese di manutenzione macchine fotocopiatrici e economali	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000	1.100,00		1.100,00	1.100,00	

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010326 - Pubblicazioni necrologi	947,09	267,34	500,00	500,00	500,00
000010333 - Spese di rappresentanza	3.350,21		2.500,00	2.500,00	2.500,00
000010334 - Prestazioni di servizi a mezzo economo	2.600,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
000010503 - Quote associative associazioni varie	56.022,30		34.600,00	34.600,00	34.600,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	62.919,60	267,34	38.900,00	38.900,00	38.900,00
Totale Macroaggregato: 03	83.940,76	673,97	49.600,00	49.600,00	48.500,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010535 - Rimborso alla Provincia del Sud Sardegna indennità Amministratore Straordinario	49.400,98	49.400,98			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000</b>	<b>49.400,98</b>	<b>49.400,98</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>	<b>49.400,98</b>	<b>49.400,98</b>			
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>351.158,47</b>	<b>50.278,65</b>	<b>199.672,95</b>	<b>199.672,95</b>	<b>198.460,95</b>

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000015514 - Acquisto mobili e arredi finanziato con mezzi propri	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000015516 - Acquisto macchine ed attrezzature informatiche finanziato con mezzi propri	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Programma: 0101</b>	<b>353.658,47</b>	<b>50.278,65</b>	<b>202.172,95</b>	<b>202.172,95</b>	<b>200.960,95</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>353.658,47</b>	<b>50.278,65</b>	<b>202.172,95</b>	<b>202.172,95</b>	<b>200.960,95</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401145 - Rimborso a terzi somme reincassate (Presidenza della Giunta)	19.820,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>	<b>19.820,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>19.820,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>19.820,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>19.820,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>19.820,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 001</b>	<b>373.478,47</b>	<b>50.278,65</b>	<b>212.172,95</b>	<b>212.172,95</b>	<b>210.960,95</b>

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010101 - Stipendi ed assegni al personale	29.983,70		22.217,91	22.217,91	22.217,91
000010107 - Compenso lavoro straordinario	3.214,64		1.607,32	1.607,32	1.607,32
000010129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	4.959,71		3.465,67	3.465,67	3.465,67
000010140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	647,30		549,60	549,60	549,60



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000101017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	150,00				2.650,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>38.955,35</b>		<b>27.840,50</b>	<b>27.840,50</b>	<b>30.490,50</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	16.315,48		13.575,99	13.575,99	13.575,99
000010103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	1.760,22		1.478,35	1.478,35	1.478,35
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>18.075,70</b>		<b>15.054,34</b>	<b>15.054,34</b>	<b>15.054,34</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010111 - Aggiunta di famiglia	674,40		337,20	337,20	337,20
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b>	<b>674,40</b>		<b>337,20</b>	<b>337,20</b>	<b>337,20</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>57.705,45</b>		<b>43.232,04</b>	<b>43.232,04</b>	<b>45.882,04</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010710 - IRAP su compensi al personale	6.341,27		4.848,57	4.848,57	4.848,57
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>6.341,27</b>		<b>4.848,57</b>	<b>4.848,57</b>	<b>4.848,57</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>6.341,27</b>		<b>4.848,57</b>	<b>4.848,57</b>	<b>4.848,57</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>64.046,72</b>		<b>48.080,61</b>	<b>48.080,61</b>	<b>50.730,61</b>
<b>Totale Programma: 0101</b>	<b>64.046,72</b>		<b>48.080,61</b>	<b>48.080,61</b>	<b>50.730,61</b>

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430101 - Stipendi ed assegni al personale Direttore Generale (T.D.)	138.474,42		120.000,00	120.000,00	120.000,00
000430112 - Compenso incentivante per gruppo Direzione Lavori realizzazione residenza universitaria di Viale La Playa finanziato con Trasferimento ERSU(cap.entrata 523)	61.206,10				
000430114 - Retribuzione di posizione Art. 8	11.071,87		9.700,00	9.700,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>210.752,39</b>		<b>129.700,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL) Direttore Generale (T.D.)	32.953,82		28.559,97	28.559,97	28.559,97
000430103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL) Direttore Generale (T.D.)	6.756,92		5.855,99	5.855,99	5.855,99





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430105 - Contributi INAIL e altri oneri previdenziali Direttore Generale (T.D.)	2.228,91		1.932,00	1.932,00	1.932,00
000430113 - CPDEL su incentivi gruppo Direzione Lavori per realizzazione residenza universitaria di Viale La Playa finanziato con Trasferimento ERSU(cap.entrata 523)	14.567,06				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>56.506,71</b>		<b>36.347,96</b>	<b>36.347,96</b>	<b>36.347,96</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>267.259,10</b>		<b>166.047,96</b>	<b>166.047,96</b>	<b>156.347,96</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430710 - IRAP su compensi al personale Direttore Generale (T. D.)	13.769,27		11.199,99	11.199,99	11.199,99
000430714 - IRAP su incentivi gruppo Direzione Lavori per realizzazione residenza universitaria di Viale La Playa finanziato con Trasferimento ERSU(cap.entrata 523)	5.202,52				
000430752 - IRAP per collaborazioni occasionali	685,82	260,82	425,00	425,00	425,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>19.657,61</b>	<b>260,82</b>	<b>11.624,99</b>	<b>11.624,99</b>	<b>11.624,99</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430749 - Imposte e tasse	1.150,00		575,00	575,00	575,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b>	<b>1.150,00</b>		<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>20.807,61</b>	<b>260,82</b>	<b>12.199,99</b>	<b>12.199,99</b>	<b>12.199,99</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430202 - Acquisto libri e altre pubblicazioni	1.000,00		500,00	500,00	500,00
000430203 - Acquisto abbonamenti a giornali e riviste	820,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>1.820,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430201 - Acquisto cancelleria e stampati	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000430209 - Acquisto di beni a mezzo economato	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
000430232 - Acquisto dispositivi (vestiario) convenzione lavoro di pubblica utilità	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>6.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000010331 - Compensi nucleo di valutazione	51.840,00	21.388,80	29.708,80	29.708,80	30.451,20
000430340 - Collaborazioni coordinate e continuative per compensi nucleo di valutazione	11,03				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000</b>	<b>51.851,03</b>	<b>21.388,80</b>	<b>29.708,80</b>	<b>29.708,80</b>	<b>30.451,20</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430300 - Rimborso spese trasferte	2.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430318 - Aggiornamento personale	20.120,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000430362 - Affidamento servizio fabbisogni formativi personale dell'ente	50.000,00		20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>70.120,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430333 - Servizi Professionali Tecnici - Fondo Unico	1.928,58	1.928,58			
000430363 - Prestazioni di servizi professionali e specialistici	37.415,83	10.000,00	20.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>39.344,41</b>	<b>11.928,58</b>	<b>20.000,00</b>		

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430308 - Prestazioni di servizi a mezzo economato	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430312 - Prestazione di servizi per attività gestionale del settore	642,40		642,40	642,40	1.000,00
000430325 - Spese legali	8.075,20	6.075,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000430390 - Spese per prestazioni di servizi vari	1.000,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>9.717,60</b>	<b>6.075,20</b>	<b>2.142,40</b>	<b>2.142,40</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>182.853,04</b>	<b>39.642,58</b>	<b>87.851,20</b>	<b>87.851,20</b>	<b>88.951,20</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000430327 - Assicurazioni lavoro pubblica utilità	1.307,75	307,75	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000</b>	<b>1.307,75</b>	<b>307,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>	<b>1.307,75</b>	<b>307,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>472.227,50</b>	<b>40.211,15</b>	<b>266.599,15</b>	<b>266.599,15</b>	<b>257.999,15</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

**Voce Piano Finanziario: U.2.03.03.03.000 - Contributi agli investimenti a altre Imprese**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000435302 - Contributi agli investimenti intervento di sostegno alle imprese per situazione di crisi - Emergenza COVID 19 - (cap.entrata 2639)	471.576,39	124.083,07	496.749,66		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.03.03.000	471.576,39	124.083,07	496.749,66		
Totale Macroaggregato: 03	471.576,39	124.083,07	496.749,66		
Totale Titolo: 2	471.576,39	124.083,07	496.749,66		
Totale Programma: 0102	943.803,89	164.294,22	763.348,81	266.599,15	257.999,15

Programma: 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270704 - IRAP per attività di assistenza tecnica Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana finanziato con trasferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 845)	1.745,00	1.745,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	1.745,00	1.745,00			
Totale Macroaggregato: 02	1.745,00	1.745,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270394 - Prestazioni professionali per Assistenza tecnica - Patto CittàMetropolitana Cagliari - finanziato con Trasf. della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 845)	1.437.763,38	503.400,54	934.362,84		
002703094 - Prestazioni professionali per Assistenza tecnica - Patto CittàMetropolitana Cagliari - finanz. Trasf. della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 845) (Progr. Biennale)	161.350,60	107.634,00	53.716,60	30.500,00	30.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>	<b>1.599.113,98</b>	<b>611.034,54</b>	<b>988.079,44</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002703013 - Spese Legali - Patto CittàMetropolitana Cagliari - finanziato con Trasf. della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 845)	2.500,00	2.500,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>1.601.613,98</b>	<b>613.534,54</b>	<b>988.079,44</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>1.603.358,98</b>	<b>615.279,54</b>	<b>988.079,44</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Totale Programma: 0109</b>	<b>1.603.358,98</b>	<b>615.279,54</b>	<b>988.079,44</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>2.611.209,59</b>	<b>779.573,76</b>	<b>1.799.508,86</b>	<b>345.179,76</b>	<b>339.229,76</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000270395 - Prestazioni professionali per il Piano Strategico Metropolitan finanziati con Trasferimenti dalla Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 846)	288.247,46	18.153,38	270.094,08		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000	288.247,46	18.153,38	270.094,08		
Totale Macroaggregato: 03	288.247,46	18.153,38	270.094,08		
Totale Titolo: 1	288.247,46	18.153,38	270.094,08		
Totale Programma: 0801	288.247,46	18.153,38	270.094,08		
Totale Missione: 08	288.247,46	18.153,38	270.094,08		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000401189 - Anticipazione spese viaggio e alloggio componenti nucleo di valutazione	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 7</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Programma: 9901</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Missione: 99</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 043</b>	<b>2.903.457,05</b>	<b>797.727,14</b>	<b>2.071.602,94</b>	<b>347.179,76</b>	<b>341.229,76</b>
<b>Totale Settori: DG</b>	<b>3.276.935,52</b>	<b>848.005,79</b>	<b>2.283.775,89</b>	<b>559.352,71</b>	<b>552.190,71</b>

Settori: Fondi - Fondi e Accantonamenti

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Responsabile: SINDACO METROPOLITANO

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2001 - Fondo di riserva

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000991190 - Fondo di riserva di competenza e di cassa	379.818,72		379.818,72	408.539,73	408.539,73
000991192 - Fondo di riserva per spese non prevedibili (metà del livello minimo)	91.460,27		91.460,27	91.460,27	91.460,27





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: Fondi - Fondi e Accantonamenti

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Responsabile: SINDACO METROPOLITANO

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2001 - Fondo di riserva

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000991199 - Fondo di riserva di cassa per spese correnti	445.901,70				
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.01.000	917.180,69		471.278,99	500.000,00	500.000,00
Totale Macroaggregato: 10	917.180,69		471.278,99	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo: 1	917.180,69		471.278,99	500.000,00	500.000,00

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

**Voce Piano Finanziario: U.2.05.01.01.000 - Fondi di riserva in c/capitale**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000995190 - Fondo di riserva di cassa per spese in conto capitale	195.000,00				
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.05.01.01.000	195.000,00				
Totale Macroaggregato: 05	195.000,00				
Totale Titolo: 2	195.000,00				
Totale Programma: 2001	1.112.180,69		471.278,99	500.000,00	500.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: Fondi - Fondi e Accantonamenti

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Responsabile: SINDACO METROPOLITANO

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000991171 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			13.219,52	13.219,52	13.219,52
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.03.000			13.219,52	13.219,52	13.219,52
Totale Macroaggregato: 10			13.219,52	13.219,52	13.219,52
Totale Titolo: 1			13.219,52	13.219,52	13.219,52

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

**Voce Piano Finanziario: U.2.05.03.01.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000995171 - Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale Finanziato con alienazioni (capitolo entrata 608)			195.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.05.03.01.000			195.000,00		
Totale Macroaggregato: 05			195.000,00		
Totale Titolo: 2			195.000,00		
Totale Programma: 2002			208.219,52	13.219,52	13.219,52



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: Fondi - Fondi e Accantonamenti

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Responsabile: SINDACO METROPOLITANO

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2003 - Altri Fondi

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.02.000 - Fondo speciali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000991160 - Fondo contenzioso di parte corrente			39.330,52	57.580,14	487.580,14
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.02.000</b>			<b>39.330,52</b>	<b>57.580,14</b>	<b>487.580,14</b>
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>			<b>39.330,52</b>	<b>57.580,14</b>	<b>487.580,14</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>			<b>39.330,52</b>	<b>57.580,14</b>	<b>487.580,14</b>
<b>Totale Programma: 2003</b>			<b>39.330,52</b>	<b>57.580,14</b>	<b>487.580,14</b>
<b>Totale Missione: 20</b>	1.112.180,69		718.829,03	570.799,66	1.000.799,66
<b>Totale Centro di Costo: 042</b>	1.112.180,69		718.829,03	570.799,66	1.000.799,66
<b>Totale Settori: Fondi</b>	1.112.180,69		718.829,03	570.799,66	1.000.799,66

Settori: SG - Segreteria Generale

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: SAU GIANTONIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480101 - Stipendi ed assegni al personale	82.513,12		71.521,16	71.521,16	71.521,16
000480107 - Compenso lavoro straordinario	5.096,56		2.548,28	2.548,28	2.548,28



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: SG - Segreteria Generale

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: SAU GIANTONIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480119 - Retribuzione posizione Segretario Generale	77.621,78		39.857,87	39.857,87	39.857,87
000480121 - Stipendi ed assegni al (Segretario Generale)	43.876,17				
000480129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	10.848,79		10.001,29	10.001,29	10.001,29
000480140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.944,80		1.795,20	1.795,20	1.795,20
004801017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	508,34				5.100,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>	<b>222.409,56</b>		<b>125.723,80</b>	<b>125.723,80</b>	<b>130.823,80</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	24.230,12		21.043,40	21.043,40	21.043,40
000480103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	2.685,35		2.335,75	2.335,75	2.335,75
000480122 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL) Segretario Generale	39.857,40		19.928,70	19.928,70	19.928,70
000480123 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.S.) Segretario Generale	4.823,08		2.411,54	2.411,54	2.411,54
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>	<b>71.595,95</b>		<b>45.719,39</b>	<b>45.719,39</b>	<b>45.719,39</b>
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>	<b>294.005,51</b>		<b>171.443,19</b>	<b>171.443,19</b>	<b>176.543,19</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480710 - IRAP su compensi al personale	8.796,48		7.515,50	7.515,50	7.515,50



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: SG - Segreteria Generale

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: SAU GIANTONIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480721 - IRAP su compensi al Segretario Generale	7.117,39				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>	<b>15.913,87</b>		<b>7.515,50</b>	<b>7.515,50</b>	<b>7.515,50</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480701 - Imposta di registro e di bollo su contratti rogati dal Segretario Generale (Cap.entrata 588)	26.860,00	245,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.02.000</b>	<b>26.860,00</b>	<b>245,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>	<b>42.773,87</b>	<b>245,00</b>	<b>22.515,50</b>	<b>22.515,50</b>	<b>22.515,50</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480202 - Acquisto libri	1.000,00		500,00	500,00	500,00
000480206 - Abbonamenti a giornali e riviste	522,50		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b>	<b>1.522,50</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480203 - Acquisto materiale informatico	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE SPESA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: SG - Segreteria Generale

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: SAU GIANTONIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480300 - Rimborso spese trasferte	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000480318 - Aggiornamento personale	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>	<b>9.522,50</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>346.301,88</b>	<b>245,00</b>	<b>198.958,69</b>	<b>198.958,69</b>	<b>204.058,69</b>
<b>Totale Programma: 0102</b>	<b>346.301,88</b>	<b>245,00</b>	<b>198.958,69</b>	<b>198.958,69</b>	<b>204.058,69</b>
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>346.301,88</b>	<b>245,00</b>	<b>198.958,69</b>	<b>198.958,69</b>	<b>204.058,69</b>
<b>Totale Centro di Costo: 048</b>	<b>346.301,88</b>	<b>245,00</b>	<b>198.958,69</b>	<b>198.958,69</b>	<b>204.058,69</b>
<b>Totale Settori: SG</b>	<b>346.301,88</b>	<b>245,00</b>	<b>198.958,69</b>	<b>198.958,69</b>	<b>204.058,69</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>445.736.681,87</b>	<b>147.101.928,74</b>	<b>282.749.062,03</b>	<b>124.853.927,78</b>	<b>84.364.519,08</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000684 - Rimborsi vari del Settore Programmazione Territoriale	70,38		35,19	35,19	35,19
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	70,38		35,19	35,19	35,19
Totale Categoria: 3 500 2	70,38		35,19	35,19	35,19
Totale Tipologia: 3 500	70,38		35,19	35,19	35,19
Totale Titolo: 3	70,38		35,19	35,19	35,19

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002612 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)	54.105.979,37	321.453,32	53.208.526,05		
002620 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio (capitolo spesa 2751110)	2.700.000,00	250.621,46	2.449.378,54		
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000	56.805.979,37	572.074,78	55.657.904,59		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000760 - Trsferimenti RAS per attuazione interventi nel compendio ittico di S.Gilla nell'ambito del PIA 6 SUD S.Gilla (Cap.spesa 275707-275708)	240.152,42		240.152,42		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000</b>	<b>240.152,42</b>		<b>240.152,42</b>		
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>57.046.131,79</b>	<b>572.074,78</b>	<b>55.898.057,01</b>		
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>57.046.131,79</b>	<b>572.074,78</b>	<b>55.898.057,01</b>		
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>57.046.131,79</b>	<b>572.074,78</b>	<b>55.898.057,01</b>		

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001134 - Somme reincassate da rimborsare a terzi (Settore Programmazione e Sviluppo Economico)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 027</b>	<b>57.048.202,17</b>	<b>572.074,78</b>	<b>55.899.092,20</b>	<b>1.035,19</b>	<b>1.035,19</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000104 - Trasferimento dal Ministero dell'Ambiente per Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile (cap. spesa 290386,290387,290388,290389,290392,290536)	107.100,00	53.949,99	53.150,01		
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000	107.100,00	53.949,99	53.150,01		
Totale Categoria: 2 101 1	107.100,00	53.949,99	53.150,01		

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000083 - Trasferimento Sardegna Ricerche progetto destinazione Sud Sardegna (capitolo spesa 290561,290562,290563,290395,290396,290397,295526)	175.000,00		175.000,00		
000993 - Trasferimento RAS per adesione all'evento Climathon (capitolo spesa 290385)	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000	205.000,00		195.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria: 2 101 2	205.000,00		195.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia: 2 101	312.100,00	53.949,99	248.150,01	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo: 2	312.100,00	53.949,99	248.150,01	20.000,00	20.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000572 - Diritti di rilascio copie settore tutela ambiente	101,30		100,00	100,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000	101,30		100,00	100,00	100,00
Totale Categoria: 3 100 2	101,30		100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia: 3 100	101,30		100,00	100,00	100,00
Totale Titolo: 3	101,30		100,00	100,00	100,00

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002278 - Trasferimento Ministero Transazione Ecologica progetti di riforestazione area S.Paolo Cagliari (cap. spesa 295130)	461.000,00		394.696,76		
002279 - Trasferimento MITE per realizzazione intervento di riforestazione "Un bosco per la città: la foresta urbana di Monte Urpinu" Comune di Cagliari (cap.spesa 295131)	500.000,00		500.000,00		
002280 - Trasferimento MITE intervento di riforestazione Comune di Sesu Loc.Cortexandra (cap.spesa 295132)	500.000,00		500.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000	1.461.000,00		1.394.696,76		

**Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002249 - Trasferimento Comune di Pula per interventi di tutela e valorizzazione ambientale del litorale dello stesso comune (cap. spesa 295126)	40.000,00		40.000,00		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002661 - Trasferimento RAS FSC Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nella zona umida Laguna S. Gilla (capitolo spesa 295128)	2.050.000,00		2.050.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000	2.090.000,00		2.090.000,00		
Totale Categoria: 4 200 1	3.551.000,00		3.484.696,76		
Totale Tipologia: 4 200	3.551.000,00		3.484.696,76		
Totale Titolo: 4	3.551.000,00		3.484.696,76		

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001137 - Somme non riscosse per espropri da riversare alla Cassa DDPP (29-Ambiente)	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
001257 - Incasso somme non dovute e da rimborsare a terzi (Settore ambiente)	119.688,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000	123.688,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale Categoria: 9 100 99	123.688,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale Tipologia: 9 100	123.688,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

#### Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001255 - Costituzione Depositi per cauzioni versati da terzi su gare del Settore Tutela Ambiente	8.934,43		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000	8.934,43		5.000,00	5.000,00	5.000,00

#### Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001111 - Depositi per spese autorizzazioni scarichi nei corpi idrici (D.Lgs. n. 133/92)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	28.934,43		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia: 9 200	28.934,43		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo: 9	152.622,43		77.000,00	77.000,00	77.000,00
Totale Centro di Costo: 029	4.015.823,73	53.949,99	3.809.946,77	97.100,00	97.100,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 038 - SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 1 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 1 101 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

**Piano Finanziario: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000615 - Tassa per l'autorizzazione commercio ambulanti non più di competenza provinciale L.R. 11/05/2006 (capitolo spesa 380801)	161,27		100,00	100,00	100,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.1.01.01.99.000</b>	<b>161,27</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Categoria: 1 101 99</b>	<b>161,27</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Tipologia: 1 101</b>	<b>161,27</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>161,27</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 038</b>	<b>161,27</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000081 - Trasferimento Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS) attuazione progetto "Prenades" (capitoli spesa 530331-32-34-35,530541-42-43)	427.922,00		427.922,00	75.350,00	75.350,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000</b>	<b>427.922,00</b>		<b>427.922,00</b>	<b>75.350,00</b>	<b>75.350,00</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 1</b>	<b>427.922,00</b>		<b>427.922,00</b>	<b>75.350,00</b>	<b>75.350,00</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>427.922,00</b>		<b>427.922,00</b>	<b>75.350,00</b>	<b>75.350,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 1 - Settore 1 Pianificazione e Sviluppo Locale

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria: 2 105 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

**Piano Finanziario: E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000994 - Trasferimenti Comunitari per realizzazione progetto "Connected Cities of Learning" (capitoli spesa 530175,530375,530376)	9.952,00	600,00	9.352,00		
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.05.01.000	9.952,00	600,00	9.352,00		
Totale Categoria: 2 105 1	9.952,00	600,00	9.352,00		
Totale Tipologia: 2 105	9.952,00	600,00	9.352,00		
Totale Titolo: 2	437.874,00	600,00	437.274,00	75.350,00	75.350,00
Totale Centro di Costo: 053	437.874,00	600,00	437.274,00	75.350,00	75.350,00
Totale Settori: 1	61.502.061,17	626.624,77	60.146.412,97	173.585,19	173.585,19



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000580 - Introiti per le prestazioni del laboratorio geologico (Servizio rilevante ai fini IVA)	8.805,62		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000</b>	<b>8.805,62</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 100 2</b>	<b>8.805,62</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 100</b>	<b>8.805,62</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>8.805,62</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 016</b>	<b>8.805,62</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000216 - Trasferimento RAS per attivazione Centro Provinciale di pronto intervento per la fauna selvatica in difficoltà (capitolo spesa 320303 3203043)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
000218 - Trasferimento RAS per indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole art. 59 L.R. 23/98 (capitolo spesa 320501,320808,320809,320509,320361)	78.931,00		78.931,00	78.931,00	78.931,00
000308 - Trasferimento RAS per indennizzo e censimento danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche art.59 LR 23/98 e art. 4 c. 6 L.R. 1/09 (cap spesa320349,320394,320806,320506.320835.)	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
000415 - Trasferimento RAS per competenze in materia venatoria L.R. 23/98 (Cap.spesa 320221,320226,320272 320321,320322,320323,320326,320347,320372320401, 320711, 320803325501-320512-570332,570344,570345)	75.295,18		71.569,59	71.569,59	71.569,59
000422 - Trasf. RAS per la gestione delle "Oasi permanenti di prot. faunistica" per la gestione zone temporanee di ripop. e di cattura art.12 LR 23/98 (C. 320331-35-43-57-75-76-77-320537-60-325508-20-31-32)	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000981 - Trasferimento Parco Gutturu Mannu per aggiornamento piano gestione Sic Foresta Monte Arcosu (capitolo spesa 320351)	21.960,00	21.960,00			
000982 - Trasferimento RAS per aggiornamento piani gestione siti Natura 2000 (cap. 320352)	13.664,00	13.664,00			
000991 - Trasferimento RAS POR SFR 2014/2020 Linea di azione 6.5.1: controllo specie invasive (cap.spesa 3203030,3203031,3203032,3203033,3203034,3203040,3205030,3205051,325106,325107,320507)	708.475,97	637.743,21			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>1.014.826,15</b>	<b>673.367,21</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>1.014.826,15</b>	<b>673.367,21</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>1.014.826,15</b>	<b>673.367,21</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>1.014.826,15</b>	<b>673.367,21</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>	<b>267.000,59</b>

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000494 - Diritti di istruttoria per indennizzo danni da fauna selvatica	550,00		400,00	400,00	400,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000</b>	<b>550,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 100 2</b>	<b>550,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 100</b>	<b>550,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000728 - Versamento sostitutivo del conferimento di selvaggina L.R. 23/98 U.T.	5.064,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000	5.064,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria: 3 500 99	5.064,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia: 3 500	5.064,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo: 3	5.614,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001099 - Deposito cauzionale per indennizzo risarcimento danni da fauna selvatica (Settore Ambiente e Caccia)	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia: 9 200	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo: 9	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Centro di Costo: 032	1.030.440,15	673.367,21	275.400,59	275.400,59	275.400,59



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000529 - Trasferimento RAS L.R.21/99 Anti-insetti	1.209.911,80		1.209.911,80	1.209.911,80	1.209.911,80
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000	1.209.911,80		1.209.911,80	1.209.911,80	1.209.911,80
Totale Categoria: 2 101 2	1.209.911,80		1.209.911,80	1.209.911,80	1.209.911,80
Totale Tipologia: 2 101	1.209.911,80		1.209.911,80	1.209.911,80	1.209.911,80
Totale Titolo: 2	1.209.911,80		1.209.911,80	1.209.911,80	1.209.911,80

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001095 - Depositi cauzionali riscossi su gare del Settore Antinsetti	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia: 9 200	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo: 9	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Centro di Costo: 036	1.215.911,80		1.212.911,80	1.212.911,80	1.212.911,80



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000267 - Trasferimento RAS per la bonifica dall'amianto di strutture private L.R. 22/2005 (capitolo spesa 4403016- 440509)	487.300,68		487.300,68	487.300,68	487.300,68
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000	487.300,68		487.300,68	487.300,68	487.300,68
Totale Categoria: 2 101 2	487.300,68		487.300,68	487.300,68	487.300,68
Totale Tipologia: 2 101	487.300,68		487.300,68	487.300,68	487.300,68
Totale Titolo: 2	487.300,68		487.300,68	487.300,68	487.300,68

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000305 - Diritti di istruttoria per il rilascio autorizzazioni (in materia di emissioni atmosfera. materia di rifiuti, materia costruzione elettrodotti) (Settore Ecologia)	6.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000358 - Oneri Istruttoria "A.I.A." Autorizzazione Integrata Ambientale attivita IPPC U.T.	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
000438 - Oneri di controllo e vigilanza per concessioni rilasciate dal Genio Civile comma 4 art. 1 L.R. n.17 4/08/2011 U.T.	975,00		585,00	585,00	585,00
000586 - Introiti derivanti da soggetti vari per il controllo nel settore dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel territorio provinciale	3.417,77		3.000,00	3.000,00	3.000,00
000611 - Rimborso oneri autorizzazione scarichi (U.T.)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
000612 - Diritti di iscrizione nel registro delle imprese per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. Procedure semplificate art. 214-216 D.lgs.152/2006 (U.T.)	6.876,00		6.559,04	6.559,04	6.559,04
000617 - Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche U.T.	8.086,00	86,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000696 - Introiti derivanti da verifiche su impianti termici della Provincia L. 10/91 (U.T.)	539,00		276,00	276,00	276,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000</b>	<b>161.393,77</b>	<b>586,00</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>
<b>Totale Categoria: 3 100 2</b>	<b>161.393,77</b>	<b>586,00</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>
<b>Totale Tipologia: 3 100</b>	<b>161.393,77</b>	<b>586,00</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>161.393,77</b>	<b>586,00</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>	<b>159.420,04</b>

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001119 - Incasso somme da rimborsare a terzi del Settore Ecologia	209.212,76	10.080,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>209.212,76</b>	<b>10.080,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>209.212,76</b>	<b>10.080,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>209.212,76</b>	<b>10.080,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001098 - Depositi cauzionali relativi al Settore Ecologia	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001172 - Somme trattenute a terzi per pignoramenti (Settore Ecologia)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 9 200 99	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 9 200	36.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo: 9	245.212,76	10.080,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Totale Centro di Costo: 044	893.907,21	10.666,00	764.720,72	764.720,72	764.720,72



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000514 - Trasferimento RAS per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati (cap. spesa 650332)	773.560,65		773.560,65	773.560,65	773.560,65
000857 - Trasferimento RAS per adempimenti e verifiche di opere interferenti con il reticolo idrografico L.R. n. 12/2011 art. 16 comma 6 (cap. spesa 650370)	67.255,00		33.627,50	33.627,50	33.627,50
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>840.815,65</b>		<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>840.815,65</b>		<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>840.815,65</b>		<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>840.815,65</b>		<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002622 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per manutenzione risanamento e regimazione Rio Cungiaus (Cap spesa 655121)	3.960.000,00	36.348,42	3.923.651,58		
002623 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per per manutenzione risanamento e regimazione Rio Nou (Cap spesa 655122)	3.239.999,98	31.276,03	3.208.723,95		
002624 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario (Cap.spesa 655123)	5.535.000,00	18.332,32	5.516.667,68		
002630 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per interventi di sistemazione idraulica su Rio Geremeas (Capitolo di spesa 655124)	5.265.000,00	4.739,77	5.260.260,23		
002666 - Trasferimenti dal Commissario di Governo Fondo per la progettazione dell'intervento 20IR018/G1 Rio Mannu- Cixerri: interventi per la mitigazione del rischio idraulico (cap.spesa 655131)	655.775,00		655.775,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000</b>	<b>18.655.774,98</b>	<b>90.696,54</b>	<b>18.565.078,44</b>		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002270 - Trasferimenti RAS per interventi di riqualificazione ambientale zone umide costiere Rio S.Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra - Cagliari (capitolo spesa 655110)	900.000,00	30,00	899.970,00		
002523 - Trasferimento RAS per interventi strutturali nel Sistema Mannu - Cixerri (Cap.spesa 655103)	3.600.000,00	54.898,75	3.545.101,25		
002525 - Trasferimento RAS per attivazione interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas (capitolo spesa 655105)	1.799.999,19	4.716,92	1.795.282,27		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000</b>	<b>6.299.999,19</b>	<b>59.645,67</b>	<b>6.240.353,52</b>		
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>24.955.774,17</b>	<b>150.342,21</b>	<b>24.805.431,96</b>		
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>24.955.774,17</b>	<b>150.342,21</b>	<b>24.805.431,96</b>		
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>24.955.774,17</b>	<b>150.342,21</b>	<b>24.805.431,96</b>		
<b>Totale Centro di Costo: 065</b>	<b>25.796.589,82</b>	<b>150.342,21</b>	<b>25.612.620,11</b>	<b>807.188,15</b>	<b>807.188,15</b>

Centro di Costo: 068 - UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 1 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 1 101 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

**Piano Finanziario: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000121 - Tassa concorso per l'abilitazione all'esercizio venatorio	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.1.01.01.99.000</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 1 101 99</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 1 101</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 068 - UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001148 - Somme incassate da rimborsare a terzi (Settore Ambiente)	774,18				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000</b>	<b>774,18</b>				
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>774,18</b>				
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>774,18</b>				
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>774,18</b>				
<b>Totale Centro di Costo: 068</b>	<b>3.774,18</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

Centro di Costo: 069 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000959 - Trasferimento RAS per la realizzazione di azioni di rete in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinate al sistema regionale IN.F.E.A.S. (Cap. di spesa .290382,290546)	291.764,80	153.764,80			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>291.764,80</b>	<b>153.764,80</b>			
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>291.764,80</b>	<b>153.764,80</b>			
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>291.764,80</b>	<b>153.764,80</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>291.764,80</b>	<b>153.764,80</b>			





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 2 - Settore 2 Ambiente

Centro di Costo: 069 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002621 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane (capitolo spesa 2951101 2951102)	900.000,00	363.877,75	135.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000</b>	<b>900.000,00</b>	<b>363.877,75</b>	<b>135.000,00</b>		

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002660 - Trasferimento RAS FSC per Interventi Canale Est S. Gilla (capitolo spesa capitolo 295127)	1.200.000,00		1.200.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>		
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>363.877,75</b>	<b>1.335.000,00</b>		
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>363.877,75</b>	<b>1.335.000,00</b>		
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>363.877,75</b>	<b>1.335.000,00</b>		
<b>Totale Centro di Costo: 069</b>	<b>2.391.764,80</b>	<b>517.642,55</b>	<b>1.335.000,00</b>		
<b>Totale Settori: 2</b>	<b>31.341.193,58</b>	<b>1.352.017,97</b>	<b>29.208.653,22</b>	<b>3.068.221,26</b>	<b>3.068.221,26</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 2 - **Trasferimenti correnti**

Tipologia: 2 101 - **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Categoria: 2 101 1 - **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

**Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000858 - Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 "Patto per lo Sviluppo Città M.Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) (capitolo spesa 270399)	260.000,00	260.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			
<b>Totale Categoria: 2 101 1</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			

Titolo: 3 - **Entrate extratributarie**

Tipologia: 3 100 - **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Categoria: 3 100 2 - **Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000405 - Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.)	200,00		100,00	100,00	100,00
000466 - Diritti di istruttoria esami consulenza circolazione dei mezzi di trasporto (U.T.)	200,00		100,00	100,00	100,00
000522 - Diritti di istruttoria per esami di idoneità professionale all'abilitazione di insegnante e istruttore autoscuola	200,00		100,00	100,00	100,00
000584 - Diritti di istruttoria autorizzazioni per l'apertura di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Settore Trasporti)	200,00		100,00	100,00	100,00
000603 - Diritti di istruttoria per autorizzazioni/licenze per il trasporto di merci in conto proprio (ex funzioni Motorizzazione Civile)	1.924,96		1.646,47	1.646,47	1.646,47



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000693 - Diritti di istruttoria per autorizzazioni/licenze per il trasporto di merci in conto terzi (Regolamento Delibera C.S. n. 10/15/01/2015)	200,00		100,00	100,00	100,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000</b>	<b>2.924,96</b>		<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>
<b>Totale Categoria: 3 100 2</b>	<b>2.924,96</b>		<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>
<b>Totale Tipologia: 3 100</b>	<b>2.924,96</b>		<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>2.924,96</b>		<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002618 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributo ARST (capitolo spesa 275307)	46.444.231,80		46.444.231,80		
002625 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi agli investimenti ITS Area Vasta società consortile (capitolo spesa 275312,275314)	8.110.557,00		8.110.557,00		
002676 - Trasferimento Ministeriale Fondo per la progettazione "aggiornamento piano di individuazione dei servizi minimi nell'area in continuità urbana di Cagliari (capitolo spesa 2551201)	106.000,00		106.000,00		
002677 - Trasferimento Ministeriale Fondo per la progettazione "BICIPLAN ella CMCA in modo coerente alle direttrici individuate nei PUMS" (capitolo spesa 2551202)	150.000,00		150.000,00		
002679 - Trasferimento Ministeriale Fondo per la progettazione "attuazione del piano monitoraggio sulla base del sistema di indicatori individuati nei PUMS" (capitolo spesa 2551203)	213.000,00		213.000,00		
002685 - Trasferimento Ministeriale Fondo per la progettazione "potenziamento della SHARING MOBILITY della CMCA (capitolo spesa 2551204)	50.000,00		50.000,00		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - **MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI**

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002686 - Trasferimenti Ministeriali Fondo per la progettazione per campagna di divulgazione dei contenuti del PUMS azioni svolte al potenziamento della mobilità sostenibile (capitolo spesa 2551205)	29.500,00		29.500,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000</b>	<b>55.103.288,80</b>		<b>55.103.288,80</b>		

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002372 - Trasferimento RAS per attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari (capitolo spesa 255126)	30.000,00	17.930,53	12.069,47		
002373 - Trasferimento RAS(POR FESR 2014-20).Realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti sicurezza fase 2 (cap.spesa 255512,255513)	820.000,00				
002374 - Trasferimento RAS Integrazione mobilità elettrica Smart City fondo sviluppo e coesione 2014/2020 linea 1.2.2 (capitoli spesa 255514, 255160)	138.000,00	138.000,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000</b>	<b>988.000,00</b>	<b>155.930,53</b>	<b>12.069,47</b>		
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>56.091.288,80</b>	<b>155.930,53</b>	<b>55.115.358,27</b>		
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>56.091.288,80</b>	<b>155.930,53</b>	<b>55.115.358,27</b>		
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>56.091.288,80</b>	<b>155.930,53</b>	<b>55.115.358,27</b>		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001056 - Depositi cauzionali relativi a procedure di gara Settore Mobilità e Viario	10.000,00		10.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>Totale Categoria: 9 200 4</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>Totale Tipologia: 9 200</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>Totale Centro di Costo: 025</b>	<b>56.364.213,76</b>	<b>415.930,53</b>	<b>55.127.504,74</b>	<b>2.146,47</b>	<b>2.146,47</b>

Centro di Costo: 026 - *VIABILITÀ*

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 1 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 1 101 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

**Piano Finanziario: E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000100 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)	130.150,46		130.150,46	130.150,46	130.150,46
000103 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività verifica e controllo)	5.281,58	483,10	4.968,66	4.968,66	4.968,66
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.1.01.01.52.000</b>	<b>135.432,04</b>	<b>483,10</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>
<b>Totale Categoria: 1 101 52</b>	<b>135.432,04</b>	<b>483,10</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>
<b>Totale Tipologia: 1 101</b>	<b>135.432,04</b>	<b>483,10</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>	<b>135.432,04</b>	<b>483,10</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>	<b>135.119,12</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000604 - Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli	18.930,14		18.928,14	18.928,14	18.928,14
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000	18.930,14		18.928,14	18.928,14	18.928,14
Totale Categoria: 3 100 2	18.930,14		18.928,14	18.928,14	18.928,14
Totale Tipologia: 3 100	18.930,14		18.928,14	18.928,14	18.928,14

Tipologia: 3 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria: 3 200 1 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

**Piano Finanziario: E.3.02.01.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000674 - Sanzioni per violazione del codice della strada riscosse da Amministrazioni Pubbliche (Equitalia) (capitolo spesa 260331)-	400,00		200,00	200,00	200,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.02.01.01.000	400,00		200,00	200,00	200,00
Totale Categoria: 3 200 1	400,00		200,00	200,00	200,00

Categoria: 3 200 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

**Piano Finanziario: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000605 - Sanzioni per violazione del codice della strada riscosse da famiglie (Vincolate al 50% Cap. spesa 260331)	1.000,00		500,00	500,00	500,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.02.02.01.000	1.000,00		500,00	500,00	500,00
Totale Categoria: 3 200 2	1.000,00		500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia: 3 200	1.400,00		700,00	700,00	700,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 1 - Indennizzi di assicurazione

**Piano Finanziario: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000680 - Rimborsi assicurativi per danni alle SS.PP. (Settore viabilità)	14.650,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.01.01.000	14.650,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria: 3 500 1	14.650,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000657 - Rimborsi vari del Settore Viabilità	100,00		50,00	50,00	50,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	100,00		50,00	50,00	50,00
Totale Categoria: 3 500 2	100,00		50,00	50,00	50,00

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000475 - Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Cdc Viabilità (cap.260127-260106-260727-265516)	150.143,11		80.000,00	80.000,00	80.000,00
001475 - Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Cdc Viabilità (cap.265516)	17.535,77		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000	167.678,88		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Categoria: 3 500 99	167.678,88		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia: 3 500	182.428,88		98.050,00	98.050,00	98.050,00
Totale Titolo: 3	202.759,02		117.678,14	117.678,14	117.678,14



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002613 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza litoranea Quartu S.E. Villasimius (cap. spesa 2651060)	1.727.761,50	448.975,15	1.278.786,35		
002626 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio (capitolo spesa 2651111)	3.339.000,00	1.284,37	3.337.715,63		
002628 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 II lotto 1 stralcio (capitolo spesa 2651113)	2.421.000,00		2.421.000,00		
002654 - Trasferimento Ministeriale per lavori messa in sicurezza ponti sulle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - SECONDO STRALCIO (cap.spesa 2651082)	2.845.971,11		2.845.971,11		
002655 - Trasferimento Ministeriale per lavori messa in sicurezza ponti sulle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - TERZO STRALCIO (cap.spesa 2651082)				2.213.533,08	
002682 - Trasferimento ministeriale per interventi di viabilità CMDCA monitoraggio infrastrutture II°stralcio (cap.spesa 2651182)	194.833,63		194.833,63		
002683 - Trasferimento ministeriale per interventi di installazione sistemi di controllo infrastrutture I°stralcio (cap.spesa 2651183)				195.702,61	
002684 - Trasferimento ministeriale per interventi di installazione sistemi di controllo infrastrutture II°stralcio (cap.spesa 2651184)					198.138,02
002731 - Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n.91, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651301)	1.058.934,90		1.058.934,90		
002732 - Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n.92, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651302)	727.040,00		727.040,00		
002733 - Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 17-1, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651303)				751.890,00	
002734 - Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 17-2, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651304)				1.034.084,90	
002735 - Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 95-1, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651305)					745.358,00
002736 - Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 95-2, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651306)					1.040.616,90
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000</b>	<b>12.314.541,14</b>	<b>450.259,52</b>	<b>11.864.281,62</b>	<b>4.195.210,59</b>	<b>1.984.112,92</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000737 - Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale (cap spesa 266106)	16.200.000,00		16.200.000,00	19.000.000,00	
002262 - Trasferimento RAS per realizzazione rotaioia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella (cap.spesa 2651032)	50.000,00		50.000,00		
002362 - Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione "Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU LICONOSU (cap. spesa 265612)	100.000,00	42.136,35	57.863,65		
002363 - Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione "Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU TINGHINU (cap. spesa 265613)	50.000,00	7.468,75	42.531,25		
002364 - Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione "Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio IS CODDUS (cap. spesa 265614)	50.000,00	7.809,67	42.190,33		
002375 - Trasferimento RAS per studi di ingegneria intervento "Riduzione del rischio idraulico nell'attraversamento stradale SP1 in coincidenza con Canale Pissu Pitti -affluente Santa Lucia (cap.spesa 2651136)	29.676,80		29.676,80		
002376 - Trasferimento RAS per studi di ingegneria intervento "Riduzione rischio idraulico attraversamento stradale SP17 in località Muttaucci (cap.spesa 2651137)	29.408,00		29.408,00		
002377 - Trasferimento RAS per studi di ingegneria intervento "Riduzione del rischio idraulico attraversamento stradale SP91 in coincidenza con Rio Baccu Liconosu (cap.spesa 2651138)	31.950,51		31.950,51		
002386 - Trasferimento RAS per la realizzazione viabilità di accesso alle città " intervento B Viale Marconi nel comune di Quartucciu " (capitolo spesa 2651124)	650.000,00		650.000,00		
002387 - Trasferimento RAS per la realizzazione viabilità di accesso alle città " intervento C Viale Marconi nel Comune di Quartu S.Elena" (capitolo spesa 2651125)	1.150.000,00		1.150.000,00		
002412 - Trasferimento RAS per la realizzazione intervento denominato "Attraversamento pedonale presso stazione ferroviaria Villaspeciosa-Uta" (cap. spesa 2651142)	450.000,00		418.017,85	750.000,00	
002670 - Trasferimento RAS Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 91 (capitolo spesa 2651170)	256.027,92		256.027,92	1.613.972,08	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000</b>	<b>19.047.063,23</b>	<b>57.414,77</b>	<b>18.957.666,31</b>	<b>21.363.972,08</b>	
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>31.361.604,37</b>	<b>507.674,29</b>	<b>30.821.947,93</b>	<b>25.559.182,67</b>	<b>1.984.112,92</b>
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>31.361.604,37</b>	<b>507.674,29</b>	<b>30.821.947,93</b>	<b>25.559.182,67</b>	<b>1.984.112,92</b>
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>31.361.604,37</b>	<b>507.674,29</b>	<b>30.821.947,93</b>	<b>25.559.182,67</b>	<b>1.984.112,92</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

### Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001116 - Somme incassate e da rimborsare a terzi (Settore Viabilità)	414.203,50	203,50	207.000,00	207.000,00	207.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>414.203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>414.203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>414.203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001090 - Costituzione di cauzioni su licenze polizia stradale	140.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
001101 - Crediti per depositi cauzionali versati a terzi (Settore Viabilità)	20.250,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000</b>	<b>160.250,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

### Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001091 - Depositi cauzionali relativi a procedure di gara settore Viabilità	136.000,00		63.000,00	73.000,00	73.000,00
001110 - Cauzioni provvisorie su licenze di P.S. (Viabilità)	619,75				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000</b>	<b>136.619,75</b>		<b>63.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 200 4</b>	<b>296.869,75</b>		<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 3 - Settore 3 Mobilità e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001168 - Somme trattenute a terzi per pignoramenti (Settore Viabilità)	400.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000</b>	<b>400.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 200 99</b>	<b>400.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 200</b>	<b>696.869,75</b>		<b>343.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>1.111.073,25</b>	<b>203,50</b>	<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 026</b>	<b>32.810.868,68</b>	<b>508.360,89</b>	<b>31.624.745,19</b>	<b>26.371.979,93</b>	<b>2.796.910,18</b>

Centro di Costo: 035 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: MEREU PAOLO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002638 - Trasferimento della Pres. del Consiglio dei Ministri sistema di monitoraggio spiagge Covid-19(cap.spesa 355121)	450.000,00		85.002,17		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000</b>	<b>450.000,00</b>		<b>85.002,17</b>		
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>450.000,00</b>		<b>85.002,17</b>		
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>450.000,00</b>		<b>85.002,17</b>		
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>450.000,00</b>		<b>85.002,17</b>		
<b>Totale Centro di Costo: 035</b>	<b>450.000,00</b>		<b>85.002,17</b>		
<b>Totale Settori: 3</b>	<b>89.625.082,44</b>	<b>924.291,42</b>	<b>86.837.252,10</b>	<b>26.374.126,40</b>	<b>2.799.056,65</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

#### Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000629 - Trasferimento Ministero dell'interno per Indennità di requisizione e di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura e della Prefettura ed ex Caserma CC stampace	928.027,38	67.625,93	860.401,45	860.401,45	860.401,45
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000	928.027,38	67.625,93	860.401,45	860.401,45	860.401,45
Totale Categoria: 2 101 1	928.027,38	67.625,93	860.401,45	860.401,45	860.401,45

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

#### Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000595 - Contributo dal Consiglio delle Autonomie per uso locali di proprietà dell'ente	60.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000	60.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria: 2 101 2	60.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia: 2 101	988.027,38	67.625,93	900.401,45	900.401,45	900.401,45
Totale Titolo: 2	988.027,38	67.625,93	900.401,45	900.401,45	900.401,45

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

#### Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000505 - Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)	172.102,96	47.996,04	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000	172.102,96	47.996,04	120.000,00	120.000,00	120.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

**Piano Finanziario: E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000630 - Fitti reali dei fabbricati	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.03.02.000	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Categoria: 3 100 3	175.202,96	47.996,04	123.100,00	123.100,00	123.100,00
Totale Tipologia: 3 100	175.202,96	47.996,04	123.100,00	123.100,00	123.100,00

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000645 - Rimborsi vari del settore Edilizia Patrimoniale	34.191,49	34.091,49	100,00	100,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	34.191,49	34.091,49	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria: 3 500 2	34.191,49	34.091,49	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia: 3 500	34.191,49	34.091,49	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo: 3	209.394,45	82.087,53	123.200,00	123.200,00	123.200,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002678 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri per costruzione Asilo Nido presso il Compendio di Monteclaro (capitolo spesa 1451092)	1.600.000,00		1.600.000,00	1.100.000,00	
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000	1.600.000,00		1.600.000,00	1.100.000,00	

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002492 - Trasferimento RAS per adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro (capitolo spesa 1451033)	180.000,00		180.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000	180.000,00		180.000,00		
Totale Categoria: 4 200 1	1.780.000,00		1.780.000,00	1.100.000,00	

Categoria: 4 200 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

#### Piano Finanziario: E.4.02.04.01.000 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002610 - Contributo Fondazione di Sardegna per lavori di adeguamento della Sala di Protezione Civile Prefettura UTG di Cagliari - Palazzo Regio -(capitolo si spesa 1451070)	11.513,85		11.513,85		
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.04.01.000	11.513,85		11.513,85		
Totale Categoria: 4 200 4	11.513,85		11.513,85		
Totale Tipologia: 4 200	1.791.513,85		1.791.513,85	1.100.000,00	



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria: 4 400 1 - Alienazione di beni materiali

**Piano Finanziario: E.4.04.01.08.000 - Alienazione di Beni immobili**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000608 - Alienazioni beni immobili per fondo svalutazione crediti c/capitale (995171)	195.000,00		195.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.04.01.08.000	195.000,00		195.000,00		
Totale Categoria: 4 400 1	195.000,00		195.000,00		
Totale Tipologia: 4 400	195.000,00		195.000,00		
Totale Titolo: 4	1.986.513,85		1.986.513,85	1.100.000,00	

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001259 - Crediti da recuperare per indebito pignoramento presso il tesoriere (Edilizia)	1.878,76	1.878,76			
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000	1.878,76	1.878,76			
Totale Categoria: 9 100 99	1.878,76	1.878,76			
Totale Tipologia: 9 100	1.878,76	1.878,76			



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001096 - Costituzione Depositi cauzionali versati da terzi (settore Patrimonio)	8.824,62		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000	8.824,62		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	8.824,62		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001165 - Somme trattenute a terzi per pignoramenti (Sport)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 9 200 99	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 9 200	28.824,62		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo: 9	30.703,38	1.878,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Centro di Costo: 014	3.214.639,06	151.592,22	3.025.115,30	2.138.601,45	1.038.601,45





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 019 - UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000778 - Trasferimento dalle province sarde delle quote di rimborso delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale	127.565,08	184.855,38	79.915,40	79.915,40	79.915,40
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>127.565,08</b>	<b>184.855,38</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>127.565,08</b>	<b>184.855,38</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>127.565,08</b>	<b>184.855,38</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>127.565,08</b>	<b>184.855,38</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>
<b>Totale Centro di Costo: 019</b>	<b>127.565,08</b>	<b>184.855,38</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>	<b>79.915,40</b>

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000517 - Trasferimento Ministeriale per locazione stabile per adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche emergenza COVID-19 Liceo Scientifico Alberti di Cagliari (capitolo spesa 600410)	117.500,00				
000984 - Trasferimento Ministeriale per "Indagini Diagnostiche" dei solai degli edifici scolastici (capitoli spesa 600397,600354,600355,600356,600357,600358)	31.689,36	31.689,36			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000</b>	<b>149.189,36</b>	<b>31.689,36</b>			
<b>Totale Categoria: 2 101 1</b>	<b>149.189,36</b>	<b>31.689,36</b>			
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>149.189,36</b>	<b>31.689,36</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>149.189,36</b>	<b>31.689,36</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000589 - Contributo da GSE Spa per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici su stabili scolastici	7.752,08		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000	7.752,08		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria: 3 100 2	7.752,08		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia: 3 100	7.752,08		4.000,00	4.000,00	4.000,00

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000677 - Rimborsi vari del Settore Edilizia Scolastica	100,00		100,00	100,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	100,00		100,00	100,00	100,00
Totale Categoria: 3 500 2	100,00		100,00	100,00	100,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000479 - Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Cdc E. Scolastica (cap.600127-600106-600727-600209-600312-605507)	160.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000</b>	<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 500 99</b>	<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 500</b>	<b>160.100,00</b>		<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>167.852,08</b>		<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002433 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Pacinotti" Via Liguria Cagliari (cap. spesa 6051143)	324.626,28	1.307,44	323.318,84	632.777,98	
002434 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.I. "GIUA" di Via Montecassino Cagliari (cap. spesa 6051144)	541.708,76	4.872,29	536.836,47	1.327.786,18	
002435 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. "Mattei" di Via Foscolo Decimomnna (cap. spesa 6051145)	346.060,57	1.255,03	344.805,54	803.056,67	
002436 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Classico "Siotto" Via V.le Trento Cagliari (cap. spesa 6051146)	444.323,91	1.277,44	443.046,47	1.216.478,87	
002437 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Michelangelo" Via Belgrano Cagliari (cap. spesa 6051147)	215.367,97	1.255,03	214.112,94	553.677,59	
002438 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T. "LEVI" di Via Pitz'e Serra quartu S.Elena (cap. spesa 6051148)	436.176,08	4.774,56	431.401,52	935.418,13	
002439 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Michelangelo" Via Melis Cagliari (cap. spesa 6051149)	226.322,65	1.255,03	225.067,62	626.705,20	



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002440 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme Istituto "Scano" Via Cesare Cabras Monserrato (Cap. spesa 6051150)	610.273,60		422.478,30	1.267.679,48	
002441 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Buccari" Viale Colombo Cagliari (cap. spesa 6051151)	249.425,16		174.819,00	602.523,85	
002442 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Meucci" Via Bainsizza Cagliari (cap. spesa 6051182)	451.754,84		347.327,00	1.183.962,35	
002443 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "De Sanctis Deledda" Via Sulcis Cagliari (cap. spesa 6051183)	355.410,18		242.934,00	840.769,85	
002444 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Martini" Via Ciusa Cagliari (cap. spesa 6051184)	342.343,04		266.390,00	906.356,91	
002445 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Pertini" Via Vesalio Cagliari (cap. spesa 6051185)	302.669,00		231.649,64	789.617,81	
002446 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Giua" Via Bacaredda Cagliari (cap. spesa 6051186)	232.924,04		162.095,00	559.114,71	
002447 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Michelangelo" Via Grandi Cagliari (cap. spesa 6051187)	275.474,40		190.697,64	572.293,22	
002448 - Trasferimento del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Euclide" Via Ligas Cagliari (cap. spesa 6051188)	522.404,94		375.332,00	1.290.903,03	
002461 - Trasferimenti dallo Stato per lavori di messa in sicurezza Liceo Scientifico Einaudi di Muravera (capitolo spesa 605107)	18.753,51	18.753,51			
002495 - Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza Istituto Nautico V.le Colombo Cagliari (cap. spesa 605173)	7.511,13	4.266,19	3.244,94		
002496 - Trasferimenti dello Stato per interventi di messa in sicurezza Convitto Nazionale (Cap. spesa 605174)	4.434,39	1.801,28	2.633,11		
002501 - Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza Liceo Scientifico Via Ravenna (Cap. spesa 605179)	9.633,70	9.633,70			
002502 - Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza I.P.S.C.T. Turistico (Cap. spesa 605180)	4.771,01	3.732,34	1.038,67		
002516 - Trasferimenti dallo Stato per lavori di completamento del campo sportivo Istituto "Atzeni" di Capoterra (Cap. spesa 605194)	35.434,28	35.434,28			
002608 - Trasferimento Convitto Nazionale V.Emanuele II-Cagliari -Completamento 3° livello Edificio "ex Riva" (Cap.spesa 6051095)	150.000,00		150.000,00		
002614 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del.CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria Convitto sede Via Manno Cagliari (cap. spesa 6051111)	1.440.000,00	4.886,48	1.435.113,52		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002615 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria Convitto sede ex Riva Cagliari (capitolo spesa 6051112)	1.260.000,00		1.260.000,00		
002616 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria I.T. C. Mattei Decimomannu (capitolo spesa 6051113)	124.396,94	124.396,94			
002617 - Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria Istituto Alberghiero I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato (capitolo spesa 6051115)	64.268,48	62.661,48	1.607,00		
002635 - Trasferimento Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II cofinanziamento per ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno (capitolo spesa 6051140)	620.385,40		620.385,40	620.385,39	
002641 - Trasf. Ministero dell'Istruzione Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche emergenza COVID-19 art. 232 c.8 D.L.34/2020 (c. spesa 6051176)	110.000,00	110.000,00			
002750 - Trasferimento Ministeriale "Fondo sviluppo e coesione 2014/2020" delibera cipe 11/2018 piano di bonifica amianto edificio scolastico I. Bacaredda Via Grandi Cagliari (capitolo spesa 6051201)	500.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.236.018,27
002751 - Trasferimento Ministeriale "Fondo sviluppo e coesione 2014/2020" delibera cipe 11/2018 piano di bonifica amianto Convitto Nazionale Via Cesare Pintus Caglaira (capitolo spesa 6051202)	150.000,00		150.000,00	1.300.000,00	479.150,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000</b>	<b>10.376.854,26</b>	<b>391.563,02</b>	<b>9.056.334,62</b>	<b>17.029.507,22</b>	<b>1.715.168,27</b>

#### Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000966 - Trasferimento RAS c/capitale per la bonifica dell'amianto degli immobili di proprietà pubblica (cap.spesa 605701, 6051028,6051029,6051031,1451011)	66.406,90	66.406,90			
002243 - Trasferimento RAS Programma.iscol@ ASSE II per rinnovo arredi e attrezzature Istituti Scolastici-(Cap.spesa 605510-605511)	2.059.667,90	1.239.583,67	812.102,24		
002285 - Trasferimento RAS completamento istituto Alberghiero di Pula (capitolo spesa 6051135)	15.000,00	15.000,00			
002389 - Trasferimento RAS legge Regionale n. 3/2008 art. 4, co. 1 lettera m, per fornitura sedute Aula Magna Istituto Scolastico o. Bacaredda Via Grandi Cagliari (cap.spesa 605514)	8.390,00		8.390,00		
002602 - Trasferimento RAS - Completamento 3° livello Edificio "ex Riva" Cagliari Asse II (Cap spesa 6051087)	500.000,00	49.483,20	450.516,80		
002603 - Trasferimento RAS - ristrutturazione e adeguamento Liceo Scientifico "Pacinotti" Cagliari Ass II (Cap spesa 6051088)	189.820,84	31.950,69	57.500,47		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002604 - Trasferimento RAS - ristrutturazione succursale Liceo Classico "Motzo" - Quartu S.E. -Asse II (cap.spesa 6051089)	40.795,28	35.595,28	5.200,00		
002605 - Trasferimento RAS Riqualificazione ITC Martini Cagliari - Asse I (Cap spesa 6051090)	3.012.243,00	20.736,30	2.991.506,70		
002607 - Finanziamento RAS (Mutuo BEI/PTES 2018-2020 ASSE II) per la realizzazione dei lavori di adeguamento alle norme dell'ist.scolastico Duca degli Abruzzi in via dell'Acquedotto Elmas (cap.spesa 6051166)	840.000,00		840.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.02.000</b>	<b>6.732.323,92</b>	<b>1.458.756,04</b>	<b>5.165.216,21</b>		
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>17.109.178,18</b>	<b>1.850.319,06</b>	<b>14.221.550,83</b>	<b>17.029.507,22</b>	<b>1.715.168,27</b>
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>17.109.178,18</b>	<b>1.850.319,06</b>	<b>14.221.550,83</b>	<b>17.029.507,22</b>	<b>1.715.168,27</b>
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>17.109.178,18</b>	<b>1.850.319,06</b>	<b>14.221.550,83</b>	<b>17.029.507,22</b>	<b>1.715.168,27</b>

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001251 - Reincasso somme da rimborsare a terzi settore Edilizia	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 4 - Settore 4 Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001055 - Crediti per Depositi cauzionali su locazioni passive del -Settore Pubblica Istruzione	24.656,48	24.656,48			
001093 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Edilizia Scolastica)	69.653,15	65.653,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	94.309,63	90.309,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	94.309,63	90.309,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001169 - Somme trattenute a terzi per pignoramenti (Settore Edilizia Scolastica)	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria: 9 200 99	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia: 9 200	134.309,63	90.309,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Titolo: 9	234.309,63	90.309,63	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Totale Centro di Costo: 060	17.660.529,25	1.972.318,05	14.377.650,83	17.185.607,22	1.871.268,27
Totale Settori: 4	21.002.733,39	2.308.765,65	17.482.681,53	19.404.124,07	2.989.785,12



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

#### Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000139 - Contributo erariale per personale in mobilità dalle FFSS	135.662,08		67.831,04	67.831,04	67.831,04
000160 - Contributo per gli interventi alle province (ex sviluppo investimenti)	5.691,73		4.405,79	4.405,79	4.405,79
000165 - Altri contributi erariali di parte corrente (personale aspettiva sindacale e segretari)	33.880,08		33.880,08	33.880,08	33.880,08
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000</b>	<b>175.233,89</b>		<b>106.116,91</b>	<b>106.116,91</b>	<b>106.116,91</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 1</b>	<b>175.233,89</b>		<b>106.116,91</b>	<b>106.116,91</b>	<b>106.116,91</b>

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

#### Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000105 - Trasferimento RAS per minor gettito derivante dall'abrogazione addizionale energia elettrica art. 4, comma 10, D.L. 16/2012 (confluito solo per il 2014 nel fondo Unico RAS)	5.411.200,00		5.411.100,00	5.411.100,00	5.411.100,00
000107 - Trasferimento RAS per mobilità volontaria e inserimento nelle dotazioni organiche personale delle ex comunità montane L.R. 5/3/2008, n. 3, art. 6, comma 10 (confluito dal 2014 nel fondo unico)	460.462,75	63.655,99	393.792,12	393.792,12	393.792,12
000999 - Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10	14.589.655,06	2.319.099,10	12.160.727,45	12.160.727,45	12.160.727,45
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>20.461.317,81</b>	<b>2.382.755,09</b>	<b>17.965.619,57</b>	<b>17.965.619,57</b>	<b>17.965.619,57</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>20.461.317,81</b>	<b>2.382.755,09</b>	<b>17.965.619,57</b>	<b>17.965.619,57</b>	<b>17.965.619,57</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>20.636.551,70</b>	<b>2.382.755,09</b>	<b>18.071.736,48</b>	<b>18.071.736,48</b>	<b>18.071.736,48</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>20.636.551,70</b>	<b>2.382.755,09</b>	<b>18.071.736,48</b>	<b>18.071.736,48</b>	<b>18.071.736,48</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 300 - Interessi attivi

Categoria: 3 300 3 - Altri interessi attivi

**Piano Finanziario: E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000640 - Interessi attivi su depositi di fondi di cassa presso c/c tesoreria Bankitalia	0,47		0,44	0,44	0,44
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.03.03.03.000	0,47		0,44	0,44	0,44
Totale Categoria: 3 300 3	0,47		0,44	0,44	0,44
Totale Tipologia: 3 300	0,47		0,44	0,44	0,44

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000671 - Introiti, rimborsi e proventi vari del servizio finanziario	408,58		204,29	204,29	204,29
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	408,58		204,29	204,29	204,29
Totale Categoria: 3 500 2	408,58		204,29	204,29	204,29
Totale Tipologia: 3 500	408,58		204,29	204,29	204,29
Totale Titolo: 3	409,05		204,73	204,73	204,73

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001126 - Incasso di mandati di pagamento non andati a buon fine	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

#### Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001131 - Incassi postali erroneamente accreditati sui c/c postali Provincia e da rimborsare	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
001180 - Incasso pagamenti non andati a buon fine	1.800.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
001253 - Incasso di somme a destinazione vincolata	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>1.922.000,00</b>		<b>961.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>961.000,00</b>

#### Piano Finanziario: E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001130 - Anticipazione di fondi per il servizio economato	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.03.000</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

#### Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001128 - Sistemazione contabile per prelievamento disponibilità presso c/c postali da versare in Bankitalia.	5.784.605,46		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000</b>	<b>5.784.605,46</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>7.906.605,46</b>		<b>4.061.000,00</b>	<b>4.061.000,00</b>	<b>4.061.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>7.906.605,46</b>		<b>4.061.000,00</b>	<b>4.061.000,00</b>	<b>4.061.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.02.03.000 - Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001166 - Somme trattenute ai fornitori inadempienti DURC a favore INPS e altri enti previdenziali	1.999.072,51		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.02.03.000	1.999.072,51		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria: 9 200 2	1.999.072,51		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001118 - Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)	23.910,53		21.000,00	1.000,00	1.000,00
001167 - Somme pignorate ai fornitori inadempienti a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) ai sensi del D.M. Economia e Finanze n. 10/2008	1.945.000,00		970.000,00	990.000,00	990.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000	1.968.910,53		991.000,00	991.000,00	991.000,00
Totale Categoria: 9 200 99	1.968.910,53		991.000,00	991.000,00	991.000,00
Totale Tipologia: 9 200	3.967.983,04		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
Totale Titolo: 9	11.874.588,50		6.052.000,00	6.052.000,00	6.052.000,00
Totale Centro di Costo: 009	32.511.549,25	2.382.755,09	24.123.941,21	24.123.941,21	24.123.941,21



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 1 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 1 101 39 - Imposta sulle assicurazioni Rc auto

#### Piano Finanziario: E.1.01.01.39.000 - Imposta sulle assicurazioni RC auto

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000090 - Imposta sulle assicurazioni. per la responsabilit` civile riguardanti i veicoli immatricolati art.60 e 61 Dlgs 446 15/12/97	14.406.537,50		14.350.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.1.01.01.39.000	14.406.537,50		14.350.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Totale Categoria: 1 101 39	14.406.537,50		14.350.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00

Categoria: 1 101 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

#### Piano Finanziario: E.1.01.01.40.000 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000040 - Imposta provinciale di trascrizione iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A.	11.100.004,96	7,35	11.100.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.1.01.01.40.000	11.100.004,96	7,35	11.100.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
Totale Categoria: 1 101 40	11.100.004,96	7,35	11.100.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00

Categoria: 1 101 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

#### Piano Finanziario: E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000020 - Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità	4.124.879,84	4.934,47	3.250.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.1.01.01.60.000	4.124.879,84	4.934,47	3.250.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Categoria: 1 101 60	4.124.879,84	4.934,47	3.250.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Tipologia: 1 101	29.631.422,30	4.941,82	28.700.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 1 104 - Compartecipazioni di tributi

Categoria: 1 104 8 - Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi

#### Piano Finanziario: E.1.01.04.08.000 - Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000108 - Tributo speciale depositato in discarica rifiuti solidi da trasferire alla RAS (capitolo spesa 120511)	47.514,26		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.1.01.04.08.000	47.514,26		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria: 1 104 8	47.514,26		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia: 1 104	47.514,26		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo: 1	29.678.936,56	4.941,82	28.740.000,00	29.440.000,00	29.440.000,00

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria: 3 200 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

#### Piano Finanziario: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000129 - Sanzioni amministrative per violazioni adempimenti tributo speciale depositato in discarica rifiuti solidi	46.313,19		33.201,80	33.201,80	33.201,80
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.02.03.01.000	46.313,19		33.201,80	33.201,80	33.201,80
Totale Categoria: 3 200 3	46.313,19		33.201,80	33.201,80	33.201,80
Totale Tipologia: 3 200	46.313,19		33.201,80	33.201,80	33.201,80

Tipologia: 3 300 - Interessi attivi

Categoria: 3 300 3 - Altri interessi attivi

#### Piano Finanziario: E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000124 - Interessi attivi da riversare alla RAS per Tributo speciale depositato in discarica rifiuti solidi accertati dall'ente e da trasferire alla RAS (Cap. 120511)	2.918,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 300 - Interessi attivi

Categoria: 3 300 3 - Altri interessi attivi

**Piano Finanziario: E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000642 - Interessi attivi diversi	910,08		500,00	500,00	500,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.03.03.99.000	3.828,57		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria: 3 300 3	3.828,57		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia: 3 300	3.828,57		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000424 - Credito v/erario per Iva su acquisti	2.159,94	2.159,94			
000647 - Rimborsi vari servizio fiscale U.T. (per risparmi IRAP capitolo di spesa 120320)	0,29				
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.02.000	2.160,23	2.159,94			
Totale Categoria: 3 500 2	2.160,23	2.159,94			



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000128 - Trattenuta IVA su fatture relative ad attività commerciali dell'Ente (split payment e reverse charge) (cap. 370725,940725,160701,240725)	146.982,83		97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000	146.982,83		97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Categoria: 3 500 99	146.982,83		97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Tipologia: 3 500	149.143,06	2.159,94	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Titolo: 3	199.284,82	2.159,94	131.701,80	131.701,80	131.701,80

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 1 - Altre ritenute

**Piano Finanziario: E.9.01.01.02.000 - Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001500 - Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato	8.969.600,62		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
001501 - Trattenuta per Iva su fatture acquisto per attività commerciali (split payment)	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.01.02.000	9.169.600,62		6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
Totale Categoria: 9 100 1	9.169.600,62		6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00

Categoria: 9 100 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

**Piano Finanziario: E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001192 - Ritenute agli amministratori e ai componenti di commissioni Provinciali per addizionale regionale IRPEF	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
001194 - Ritenute agli amministratori e ai componenti di commissioni Provinciali per addizionale Comunale IRPEF	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

### Piano Finanziario: E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001195 - Ritenute IRPEF agli amministratori e ai componenti di commissioni Provinciali	840.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.02.01.000	900.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale Categoria: 9 100 2	900.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00

Categoria: 9 100 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

### Piano Finanziario: E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001140 - Ritenute IRPEF a carico di terzi	1.925.064,47		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.03.01.000	1.925.064,47		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

### Piano Finanziario: E.9.01.03.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001046 - Ritenute INPS su compensi per prestazioni occasionali soggetti alla gestione previdenziale	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
001047 - Ritenute ENPALS su compensi per prestazioni occasionali soggetti alla gestione previdenziale	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.03.02.000	62.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Categoria: 9 100 3	1.987.064,47		1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

### Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001132 - Incassi per tributi provinciali da regolarizzare e/o rimborsare	198.751,83		100.000,00	100.000,00	100.000,00





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001247 - Arrotondamenti	100.099,75		50.000,00	50.000,00	50.000,00
001502 - Sistemazione contabile Iva su fatture acquisto soggette a reverse charge (inversione contabile)	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000</b>	<b>398.851,58</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>398.851,58</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>12.455.516,67</b>		<b>7.781.000,00</b>	<b>7.781.000,00</b>	<b>7.781.000,00</b>

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.05.01.000 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001185 - Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
001248 - Recupero Irap versata in più - Servizio Fiscale	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.05.01.000</b>	<b>300.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 200 5</b>	<b>300.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 200</b>	<b>300.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>12.755.516,67</b>		<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 012</b>	<b>42.633.738,05</b>	<b>7.101,76</b>	<b>36.802.701,80</b>	<b>37.502.701,80</b>	<b>37.502.701,80</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000638 - Rimborsi per personale comandato in altri enti (Cap.spesa 070116-0701016-250150-2501050-540150-5401050-5407050,280150,2801050090150,0901050,090725,030150,C	265.443,07	151.292,19	109.442,52	109.442,52	109.442,52
000648 - Rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro	19.413,14		10.000,00	10.000,00	10.000,00
006380 - Rimborsi per il personale in aspettativa in altri enti (capitolo spesa 290199)	116.000,00	22.239,94	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.01.000	400.856,21	173.532,13	177.442,52	177.442,52	177.442,52
Totale Categoria: 3 500 2	400.856,21	173.532,13	177.442,52	177.442,52	177.442,52

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000649 - Recupero quote INAIL su compensi per collaborazioni coordinate e continuative	396,26		200,00	200,00	200,00
000650 - Rimborsi diversi del personale su competenze indebitamente liquidate	31.489,49	1.598,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000	31.885,75	1.598,84	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Totale Categoria: 3 500 99	31.885,75	1.598,84	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Totale Tipologia: 3 500	432.741,96	175.130,97	207.642,52	207.642,52	207.642,52
Totale Titolo: 3	432.741,96	175.130,97	207.642,52	207.642,52	207.642,52



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

#### Piano Finanziario: E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001070 - Ritenute erariali a carico del personale	3.939.830,84		2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00
001071 - Ritenute al personale per addizionale regionale IRPEF	892.680,34		500.000,00	500.000,00	500.000,00
001072 - Ritenute al personale per addizionale comunale IRPEF	153.842,15		100.000,00	100.000,00	100.000,00
001073 - Ritenute IRPEF su collaborazioni coordinate e continuative	1.059.538,14		530.000,00	530.000,00	530.000,00
001074 - Ritenute per addizionale regionale IRPEF su collaborazioni coordinate e continuative	99.978,96		50.000,00	50.000,00	50.000,00
001075 - Ritenute per addizionale comunale IRPEF su collaborazioni coordinate e continuative	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
001200 - Ritenute assistenza fiscale	340.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.02.01.000</b>	<b>6.585.870,43</b>		<b>4.290.000,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>4.290.000,00</b>

#### Piano Finanziario: E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001000 - Ritenute cassa previdenza CPDEL	2.352.398,64		1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00
001010 - Ritenute INADEL	466.152,28		280.000,00	280.000,00	280.000,00
001020 - Ritenute case lavoratori	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
001030 - Ritenute INPS	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
001031 - Ritenute al personale per fondi pensione complementare	119.085,01		60.000,00	60.000,00	60.000,00
001040 - Ritenute per riscatti e ricongiunzioni CPDEL	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
001041 - Ritenute per riscatti CPDEL	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
001042 - Ritenute per ricongiunzione CPDEL	99.949,13		50.000,00	50.000,00	50.000,00
001045 - Ritenute INPS su collaborazioni coordinate e continuative	239.782,84		120.000,00	120.000,00	120.000,00
001050 - Ritenute per riscatti INADEL	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.02.02.000</b>	<b>3.407.367,90</b>		<b>2.098.000,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>2.098.000,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

### Piano Finanziario: E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001080 - Ritenute al personale effettuate per conto di terzi	1.374.442,63	41.367,31	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.02.99.000	1.374.442,63	41.367,31	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria: 9 100 2	11.367.680,96	41.367,31	7.188.000,00	7.188.000,00	7.188.000,00

Categoria: 9 100 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

### Piano Finanziario: E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001076 - Ritenute IRPEF a conguaglio Co.Co.Co. incapienti (acconto)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.03.01.000	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 9 100 3	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

### Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001175 - Somme reincassate da rimborsare a terzi	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00

### Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001121 - Recupero anticipazioni per spese di trasferta erogate al personale dipendente	290.367,50	2.115,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
001178 - Incasso somme non dovute e da rimborsare	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 5 - Settore 5 Finanze e Tributi

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001250 - Riscossione dagli autisti multe su macchine a noleggio	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000</b>	<b>302.367,50</b>	<b>2.115,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>310.367,50</b>	<b>2.115,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>11.698.048,46</b>	<b>43.482,31</b>	<b>7.353.000,00</b>	<b>7.353.000,00</b>	<b>7.353.000,00</b>

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001114 - Acconti provvisori di pensione	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 200 99</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 200</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>11.718.048,46</b>	<b>43.482,31</b>	<b>7.363.000,00</b>	<b>7.363.000,00</b>	<b>7.363.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 070</b>	<b>12.150.790,42</b>	<b>218.613,28</b>	<b>7.570.642,52</b>	<b>7.570.642,52</b>	<b>7.570.642,52</b>
<b>Totale Settori: 5</b>	<b>87.296.077,72</b>	<b>2.608.470,13</b>	<b>68.497.285,53</b>	<b>69.197.285,53</b>	<b>69.197.285,53</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 002 - UFFICIO CONSIGLIO METROPOLITANO (Affari generali e istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

**Piano Finanziario: E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001129 - Ritenute agli amministratori effettuate per conto terzi	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.02.99.000	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria: 9 100 2	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001260 - Incasso somme erroneamente versate da restituire a terzi (Affari Istituzionali)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001122 - Recupero anticipazioni spese di trasferta amministratori e consiglieri	150.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000	150.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Categoria: 9 100 99	152.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00
Totale Tipologia: 9 100	232.000,00		116.000,00	116.000,00	116.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

*Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali*

*Centro di Costo: 002 - UFFICIO CONSIGLIO METROPOLITANO (Affari generali e istituzionali)*

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

*Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi*

*Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi*

### Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001160 - Depositi per spese di registrazione contratti (settore affari istituzionali)	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

*Categoria: 9 200 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi*

### Piano Finanziario: E.9.02.05.01.000 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001249 - Recupero IRAP versata in più (Organi Istituzionali)	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.05.01.000	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria: 9 200 5	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00

*Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi*

### Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001109 - Pignoramenti su compensi a consiglieri (Organi istituzionali-consiglio)	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria: 9 200 99	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia: 9 200	130.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Titolo: 9	362.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00
Totale Centro di Costo: 002	362.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

*Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali*

*Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI*

*Responsabile: CABRAS CLAUDIO*

*Titolo: 3 - Entrate extratributarie*

*Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*

*Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000570 - Diritti di segreteria (di cui il 10% nel cap. spesa 30590 e 90% nel 030327-030801)(U.T.)	48.781,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
000621 - Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000</b>	<b>68.781,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 100 2</b>	<b>68.781,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 100</b>	<b>68.781,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

*Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti*

*Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata*

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000593 - Rimborso da parte delle nuove province per spese sostenute dal Settore Affari Generali	5.789,00	5.789,00			
000682 - Rimborsi vari del Settore Affari Generali	112,80		100,00	100,00	100,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000</b>	<b>5.901,80</b>	<b>5.789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 500 2</b>	<b>5.901,80</b>	<b>5.789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 500</b>	<b>5.901,80</b>	<b>5.789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>74.682,80</b>	<b>5.789,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

**Piano Finanziario: E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001177 - Ritenute al personale dipendente per contratto telefonia mobile	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.02.99.000	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria: 9 100 2	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001170 - Spese telefoniche anticipate ai dipendenti dell'ente (Affari Generali)	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
001800 - Recupero anticipazioni erogati a terzi (41-Commissione Pari Opportunità)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000	42.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Categoria: 9 100 99	42.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Tipologia: 9 100	242.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

#### Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001100 - Riscossione Depositi cauzionali Versati a terzi Settori vari (viabilità ecologia patrimonio)	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000</b>	<b>80.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 200 4</b>	<b>80.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 200</b>	<b>80.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>322.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 003</b>	<b>396.682,80</b>	<b>5.789,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria: 3 200 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

#### Piano Finanziario: E.3.02.02.02.000 - Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000451 - Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto	3.101.342,26	3.100.869,96			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.02.02.02.000</b>	<b>3.101.342,26</b>	<b>3.100.869,96</b>			
<b>Totale Categoria: 3 200 2</b>	<b>3.101.342,26</b>	<b>3.100.869,96</b>			
<b>Totale Tipologia: 3 200</b>	<b>3.101.342,26</b>	<b>3.100.869,96</b>			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000669 - Rimborso spese atti legali (Ufficio Legale)	20.056,46	4.056,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	20.056,46	4.056,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00

**Piano Finanziario: E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000458 - Compensi recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 268/1987) da corrispondere all'avvocatura dell'ente (Cap. spesa 040106,040127,040727)	113.914,00		56.957,00	56.957,00	56.957,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.04.000	113.914,00		56.957,00	56.957,00	56.957,00
Totale Categoria: 3 500 2	133.970,46	4.056,46	64.957,00	64.957,00	64.957,00
Totale Tipologia: 3 500	133.970,46	4.056,46	64.957,00	64.957,00	64.957,00
Totale Titolo: 3	3.235.312,72	3.104.926,42	64.957,00	64.957,00	64.957,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001135 - Somme incassate e da rimborsare a terzi (Settore Ufficio Legale)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 004</b>	<b>3.255.312,72</b>	<b>3.104.926,42</b>	<b>74.957,00</b>	<b>74.957,00</b>	<b>74.957,00</b>

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000844 - Trasferimento RAS per la Città Metropolitana per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato determinato ex art. 36, c.2, DLgs. 165/2001. (Art. 1 c. 23 L.R. 32/2016) Cap.430120 e 430720	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000361 - Recupero somme dovute dal personale dipendente in base a sentenza	10.095,02	9.786,35			
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.01.000	10.095,02	9.786,35			

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000362 - Recupero salario accessorio in sede di autotutela (triennio 2004-2006)	85.118,18	85.118,18			
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	85.118,18	85.118,18			
Totale Categoria: 3 500 2	95.213,20	94.904,53			
Totale Tipologia: 3 500	95.213,20	94.904,53			
Totale Titolo: 3	95.213,20	94.904,53			
Totale Centro di Costo: 007	1.495.213,20	94.904,53	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 1 - Indennizzi di assicurazione

**Piano Finanziario: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000667 - Risarcimenti da parte dell'assicurazione in seguito a furti o danneggiamenti o vari (Provveditorato) (U.T.)	12.593,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.01.01.000	12.593,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 3 500 1	12.593,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 3 500	12.593,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 3	12.593,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 1 - Altre ritenute

**Piano Finanziario: E.9.01.01.99.000 - Altre ritenute n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001601 - Ritenute dello 0,50% su fatture Servizio Provveditorato	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.01.99.000	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria: 9 100 1	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001179 - Recupero somme anticipate per tasse di concessione governative a fornitori servizi telefonici	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria: 9 100 99	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia: 9 100	32.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001106 - Depositi cauzionali provvisori su gare bandite dall'Ufficio Provveditorato	21.190,42	1.190,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	21.190,42	1.190,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	21.190,42	1.190,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 9 200	21.190,42	1.190,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 9	53.190,42	1.190,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Centro di Costo: 010	65.783,42	1.190,42	36.000,00	36.000,00	36.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000847 - Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 "Patto per lo Sviluppo Città M. Agenda Digitale"(capitoli spesa 270396,270397,275564)	360.000,00	301.891,00	58.109,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000</b>	<b>360.000,00</b>	<b>301.891,00</b>	<b>58.109,00</b>		
<b>Totale Categoria: 2 101 1</b>	<b>360.000,00</b>	<b>301.891,00</b>	<b>58.109,00</b>		
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>360.000,00</b>	<b>301.891,00</b>	<b>58.109,00</b>		
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>360.000,00</b>	<b>301.891,00</b>	<b>58.109,00</b>		
<b>Totale Centro di Costo: 017</b>	<b>360.000,00</b>	<b>301.891,00</b>	<b>58.109,00</b>		

Centro di Costo: 049 - UFFICIO CONSIGLIERI DELEGATI (Affari Generali e Istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001254 - Incasso somme erroneamente versate e da restituire a terzi (Ufficio Contratti)	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 6 - Settore 6 Affari Generali Istituzionali

Centro di Costo: 049 - UFFICIO CONSIGLIERI DELEGATI (Affari Generali e Istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001105 - Depositi cauzionali definitivi e provvisori per stipulazione contratti (Ufficio Contratti- Settore OOII)	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

### Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001108 - Pignormanti somme su compensi amministratori (Organi Istituzionali)	18.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000	18.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 9 200 99	18.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 9 200	98.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo: 9	100.500,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Centro di Costo: 049	100.500,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Settori: 6	6.035.492,14	3.508.701,37	2.012.166,00	1.954.057,00	1.954.057,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000353 - Trasferimento RAS per supporto organizzativo a studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio ai sensi della L.R. 9/06 (capitoli spesa 180345,180346,180545,1805021)	1.809.846,26		904.923,13	904.923,13	904.923,13
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000	1.809.846,26		904.923,13	904.923,13	904.923,13
Totale Categoria: 2 101 2	1.809.846,26		904.923,13	904.923,13	904.923,13
Totale Tipologia: 2 101	1.809.846,26		904.923,13	904.923,13	904.923,13
Totale Titolo: 2	1.809.846,26		904.923,13	904.923,13	904.923,13

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

**Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000566 - Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)	88.764,20		82.000,00	82.000,00	82.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000	88.764,20		82.000,00	82.000,00	82.000,00
Totale Categoria: 3 100 3	88.764,20		82.000,00	82.000,00	82.000,00
Totale Tipologia: 3 100	88.764,20		82.000,00	82.000,00	82.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000052 - Introito somme previste nel Quadro Economico per incentivo di funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
000987 - Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Cdc Pubblica I.(cap.180127-1801006-180767)	160.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
001552 - Introito somme presviste nel Q.E. Funzioni tecniche incentivo Quota 20% (Cap.spesa 180373)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000</b>	<b>210.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 500 99</b>	<b>210.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 500</b>	<b>210.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>298.764,20</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001252 - Reincasso somme da rimborsare a terzi Settore P.Istruzione e Cond.Giovanile	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

#### Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001094 - Depositi cauzionali definitivi e provvisori per procedure di gare-Settore Pubblica Istruzione	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Categoria: 9 200 99 - Altre entrate per conto terzi

#### Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001280 - Somme trattenute per pignoramenti di terzi (Settore P.Istruzione)	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.99.99.000	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria: 9 200 99	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia: 9 200	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo: 9	90.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Centro di Costo: 018	2.198.610,46		1.161.923,13	1.161.923,13	1.161.923,13



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000331 - Contributo RAS per il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per ragazzi, ai sensi del DPR 348/79 (cap.spesa 210386-210220-210286-210318-210320-215506-215514)	30.678,31		30.000,00	30.000,00	30.000,00
000332 - Finanziamento RAS per il Centro Servizi Bibliotecari (cap.spesa 210384)	112.127,79		112.127,79	112.127,79	112.127,79
000829 - Trasferimento RAS L.r. n. 14/2006 art.21 comma 2 lett. d per i Servizi Bibliotecari (capitoli spesa 210291,210311,215516,215531,215532,215533,215536)	135.080,82		67.540,41	67.540,41	67.540,41
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>277.886,92</b>		<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>277.886,92</b>		<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>277.886,92</b>		<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>277.886,92</b>		<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>	<b>209.668,20</b>

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

**Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000337 - Canone per l'utilizzo spazio per distributori automatici (Rilevante IVA) - Servizi Bibliotecari	10.275,64		10.275,64	10.275,64	10.275,64
005070 - Canoni per la concessione in uso spazi all'aperto e sale del Sistema Bibliotecario Metropolitan (Rilevante IVA)	680,00	480,00			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000</b>	<b>10.955,64</b>	<b>480,00</b>	<b>10.275,64</b>	<b>10.275,64</b>	<b>10.275,64</b>
<b>Totale Categoria: 3 100 3</b>	<b>10.955,64</b>	<b>480,00</b>	<b>10.275,64</b>	<b>10.275,64</b>	<b>10.275,64</b>
<b>Totale Tipologia: 3 100</b>	<b>10.955,64</b>	<b>480,00</b>	<b>10.275,64</b>	<b>10.275,64</b>	<b>10.275,64</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000685 - Rimborsi spese per prestito interbibliotecario	951,00		500,00	500,00	500,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.99.000</b>	<b>951,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 500 99</b>	<b>951,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 500</b>	<b>951,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>11.906,64</b>	<b>480,00</b>	<b>10.775,64</b>	<b>10.775,64</b>	<b>10.775,64</b>

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001112 - Depositi cauzionali Settore Servizi Bibliotecari	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
001113 - Riscossione Depositi cauzionali da rimborsare Settore Biblioteca	19.050,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 200 4</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 200</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>29.050,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 021</b>	<b>318.843,56</b>	<b>480,00</b>	<b>235.443,84</b>	<b>235.443,84</b>	<b>235.443,84</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000396 - Trasferimento RAS per realizzazione progetto "Gestione sportelli linguistici" L. 482/99 art. 9,15 (capitoli spesa 220165,220361,220362,220364,220365,220715)	156.730,45		67.047,08	67.047,08	67.047,08
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000	156.730,45		67.047,08	67.047,08	67.047,08
Totale Categoria: 2 101 2	156.730,45		67.047,08	67.047,08	67.047,08
Totale Tipologia: 2 101	156.730,45		67.047,08	67.047,08	67.047,08
Totale Titolo: 2	156.730,45		67.047,08	67.047,08	67.047,08

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 1 - Altre ritenute

**Piano Finanziario: E.9.01.01.99.000 - Altre ritenute n.a.c.**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001602 - Ritenute dello 0,050% su fatture Settore Cultura	950,00	911,35			
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.01.99.000	950,00	911,35			
Totale Categoria: 9 100 1	950,00	911,35			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001142 - Reincasso somme da rimborsare a terzi (Settore Cultura e Sport)	32.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>32.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>32.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>32.950,00</b>	<b>911,35</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>32.950,00</b>	<b>911,35</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 022</b>	<b>189.680,45</b>	<b>911,35</b>	<b>83.047,08</b>	<b>83.047,08</b>	<b>83.047,08</b>

Centro di Costo: 023 - TURISMO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000203 - Trasf.RAS gestione EPT-Art.24L.R.7/2005	346.098,13	346.098,13			
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>346.098,13</b>	<b>346.098,13</b>			
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>346.098,13</b>	<b>346.098,13</b>			
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>346.098,13</b>	<b>346.098,13</b>			
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>346.098,13</b>	<b>346.098,13</b>			





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 023 - TURISMO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001143 - Reincasso somme da rimborsare a terzi (Settore Turismo)	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 9 100 99</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 9 100</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 023</b>	<b>366.098,13</b>	<b>346.098,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000256 - Trasferimento statale per "Progetto integrato di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo" (cap. spesa 370376,370540,3703050,3703054)	697.239,35	192.950,31	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000</b>	<b>697.239,35</b>	<b>192.950,31</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 1</b>	<b>697.239,35</b>	<b>192.950,31</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000115 - Trasferimento RAS per interventi di promozione e valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli - L.R. 24/2018 capitoli spesa (3703042-3703043-3708044)	184.030,00		92.015,00	92.015,00	92.015,00
000983 - Trasferimento RAS per l'attivazione di un servizio di mediazione civile (capitolo spesa 3703053)	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>244.030,00</b>		<b>152.015,00</b>	<b>152.015,00</b>	<b>152.015,00</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>244.030,00</b>		<b>152.015,00</b>	<b>152.015,00</b>	<b>152.015,00</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>941.269,35</b>	<b>192.950,31</b>	<b>652.015,00</b>	<b>652.015,00</b>	<b>652.015,00</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>941.269,35</b>	<b>192.950,31</b>	<b>652.015,00</b>	<b>652.015,00</b>	<b>652.015,00</b>

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002629 - Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi agli investimenti alle imprese (capitolo spesa 275313)	2.700.000,00	625.000,00	2.075.000,00		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>		
<b>Totale Categoria: 4 200 1</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>		
<b>Totale Tipologia: 4 200</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>		
<b>Totale Titolo: 4</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>		



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001141 - Somme reincassate e da rimborsare a terzi	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria: 9 100 99	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia: 9 100	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000 - Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001092 - Riscossione Depositi cauzionali su gare settore Servizi Sociali	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.02.000	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria: 9 200 4	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia: 9 200	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo: 9	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Centro di Costo: 037	3.653.269,35	817.950,31	2.733.015,00	658.015,00	658.015,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 059 - SCUOLE MATERNE NON STATALI E UNIVERSITÀ DELLA 3^ ETA'

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000363 - Restituzione dalle scuole non statali dei contributi di cui alla L.R. 31/84 (capitolo spesa 590510) U.T.	64.796,83	64.796,83			
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	64.796,83	64.796,83			
Totale Categoria: 3 500 2	64.796,83	64.796,83			
Totale Tipologia: 3 500	64.796,83	64.796,83			
Totale Titolo: 3	64.796,83	64.796,83			
Totale Centro di Costo: 059	64.796,83	64.796,83			

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000988 - Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" (capitolo spesa 670333)	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.03.000	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria: 3 500 2	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000521 - Introito somme previste nel Quadro Economico per incentivo di funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - cdc 67 (cap. 670106,670127,670727)	120.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
001521 - Introito somme presviste nel Q.E.incentivo funzioni tecnicheQuota 20% (Cap.spesa 670312)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000</b>	<b>130.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 500 99</b>	<b>130.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 500</b>	<b>330.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>330.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 200 - Entrate per conto terzi

Categoria: 9 200 4 - Depositi di/presso terzi

**Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001999 - Depositi cauzionali provvisori per gare Centrale di Committenza/Servizio Appalti	3.536,22				
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.9.02.04.01.000</b>	<b>3.536,22</b>				
<b>Totale Categoria: 9 200 4</b>	<b>3.536,22</b>				
<b>Totale Tipologia: 9 200</b>	<b>3.536,22</b>				
<b>Totale Titolo: 9</b>	<b>3.536,22</b>				
<b>Totale Centro di Costo: 067</b>	<b>333.536,22</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 7 - Settore 7 Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

**Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000590 - Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)	74.660,70		64.282,60	64.282,60	64.282,60
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.02.01.000	74.660,70		64.282,60	64.282,60	64.282,60
Totale Categoria: 3 100 2	74.660,70		64.282,60	64.282,60	64.282,60
Totale Tipologia: 3 100	74.660,70		64.282,60	64.282,60	64.282,60
Totale Titolo: 3	74.660,70		64.282,60	64.282,60	64.282,60
Totale Centro di Costo: 094	74.660,70		64.282,60	64.282,60	64.282,60
Totale Settori: 7	7.199.495,70	1.230.236,62	4.437.711,65	2.362.711,65	2.362.711,65

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

**Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000516 - Trasferimenti Ministeriali Indennità Ordine Pubblico emergenza COVID 19 (cap.spesa 570116,570117,570716)	5.828,00	1.859,00			
Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000	5.828,00	1.859,00			
Totale Categoria: 2 101 1	5.828,00	1.859,00			
Totale Tipologia: 2 101	5.828,00	1.859,00			
Totale Titolo: 2	5.828,00	1.859,00			



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: 8 - Polizia Metropolitana

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria: 3 200 1 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

**Piano Finanziario: E.3.02.01.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
006091 - Sanzioni amministrative e pecuniarie (da P.A.) ex D.Lgs.22/97 (U.T.)	68.375,09	2.557,53	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.02.01.01.000	68.375,09	2.557,53	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale Categoria: 3 200 1	68.375,09	2.557,53	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Categoria: 3 200 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

**Piano Finanziario: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
006092 - Sanzioni amministrative e pecuniarie (da famiglie) ex D.Lgs.22/97 (U.T.)	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.02.02.01.000	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Categoria: 3 200 2	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00

Categoria: 3 200 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

**Piano Finanziario: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000609 - Sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi del D.Lgs.22/97 (U.T.)	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.02.03.01.000	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00
Totale Categoria: 3 200 3	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00
Totale Tipologia: 3 200	255.375,09	2.557,53	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Totale Titolo: 3	255.375,09	2.557,53	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Totale Centro di Costo: 057	261.203,09	4.416,53	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Totale Settori: 8	261.203,09	4.416,53	253.000,00	253.000,00	253.000,00



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

**Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000507 - Proventi concessioni in uso di sale o spazi di proprietà Provinciale U.T. (cap spesa 140333-140504,140807) (Rilevante IVA)	8.542,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.01.03.01.000	8.542,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria: 3 100 3	8.542,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia: 3 100	8.542,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo: 3	8.542,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001145 - Reincasso somme da rimborsare a terzi (Settore Presidenza della Giunta)	19.820,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.01.000	19.820,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria: 9 100 99	19.820,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 9 100	19.820,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 9	19.820,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 001	28.362,50		15.000,00	15.000,00	15.000,00





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

#### Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000084 - Trasferimento statale per assunzioni a T.D.- gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR a carico F.S.C.(Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020)	226.171,15		191.831,15	191.831,15	191.831,15
000845 - Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/16 "Patto per lo Sviluppo Città M. Assistenza Tecnica ai Comuni "(capitoli spesa 270151,270152,270752,270394,275561,275562,275563, 2703094)	1.889.000,00	900.920,56	988.079,44	30.500,00	30.500,00
000846 - Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 "Patto per lo Sviluppo Città M. Piano strategico Metropolitan"(capitolo spesa 270395)	500.000,00	229.905,92	270.094,08		
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.01.000</b>	<b>2.615.171,15</b>	<b>1.130.826,48</b>	<b>1.450.004,67</b>	<b>222.331,15</b>	<b>222.331,15</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 1</b>	<b>2.615.171,15</b>	<b>1.130.826,48</b>	<b>1.450.004,67</b>	<b>222.331,15</b>	<b>222.331,15</b>

Categoria: 2 101 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

#### Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000156 - Trasferimento RAS per la stabilizzazione occupazionale LSU nella Società in house Proservice Spa - Art. 12 L.R. 25/2012	666.666,67		666.666,67	666.666,67	666.666,67
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.2.01.01.02.000</b>	<b>666.666,67</b>		<b>666.666,67</b>	<b>666.666,67</b>	<b>666.666,67</b>
<b>Totale Categoria: 2 101 2</b>	<b>666.666,67</b>		<b>666.666,67</b>	<b>666.666,67</b>	<b>666.666,67</b>
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>	<b>3.281.837,82</b>	<b>1.130.826,48</b>	<b>2.116.671,34</b>	<b>888.997,82</b>	<b>888.997,82</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>	<b>3.281.837,82</b>	<b>1.130.826,48</b>	<b>2.116.671,34</b>	<b>888.997,82</b>	<b>888.997,82</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 400 - Altre entrate da redditi da capitale

Categoria: 3 400 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

**Piano Finanziario: E.3.04.03.01.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000456 - Utile netto d'esercizio della Società Partecipata Proservice SpA	200.000,00				
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.04.03.01.000	200.000,00				
Totale Categoria: 3 400 3	200.000,00				
Totale Tipologia: 3 400	200.000,00				

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

**Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000523 - Trasferimento ERSU per incentivi gruppo Direzione Lavori per realizzazione residenza universitaria di Viale La Playa (cap.spesa 430112,430113,430714)	51.137,05				
Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.99.02.000	51.137,05				
Totale Categoria: 3 500 99	51.137,05				
Totale Tipologia: 3 500	51.137,05				
Totale Titolo: 3	251.137,05				



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: DG - Direzione Generale

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 4 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 4 200 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

**Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
002639 - Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri intervento di sostegno alle imprese, misure eccezionali Emergenza COVID 19 (cap.spesa 435302)	3.276.547,96	2.779.798,30	496.749,66		
Totale Voce Piano Finanziario: E.4.02.01.01.000	3.276.547,96	2.779.798,30	496.749,66		
Totale Categoria: 4 200 1	3.276.547,96	2.779.798,30	496.749,66		
Totale Tipologia: 4 200	3.276.547,96	2.779.798,30	496.749,66		
Totale Titolo: 4	3.276.547,96	2.779.798,30	496.749,66		

Titolo: 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 9 100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9 100 99 - Altre entrate per partite di giro

**Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
001189 - Crediti per anticipazione spese viaggio e alloggio componenti nucleo di valutazione (Direzione Generale)	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: E.9.01.99.99.000	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria: 9 100 99	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia: 9 100	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo: 9	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Centro di Costo: 043	6.813.522,83	3.910.624,78	2.615.421,00	890.997,82	890.997,82
Totale Settori: DG	6.841.885,33	3.910.624,78	2.630.421,00	905.997,82	905.997,82



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: Fondi - Fondi e Accantonamenti

Centro di Costo: Non Assegnato

Responsabile: Non Assegnato

Titolo: Non Assegnato

Tipologia: Non Assegnato

Categoria: Non Assegnato

**Piano Finanziario: Non Assegnato**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
900001 - Avanzo Vincolato (per spese correnti)			2.058.498,90		
900009 - Fondo Cassa presunto all'inizio dell'esercizio	208.740.961,69	212.241.322,83			
900010 - Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			1.046.212,79	645.818,86	645.818,86
900020 - Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			4.027.231,00		
900025 - Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (residui)			4.096.535,34	500.000,00	
<b>Totale Voce Piano Finanziario: Non Assegnato</b>	<b>208.740.961,69</b>	<b>212.241.322,83</b>	<b>11.228.478,03</b>	<b>1.145.818,86</b>	<b>645.818,86</b>
<b>Totale Categoria: Non Assegnato</b>	<b>208.740.961,69</b>	<b>212.241.322,83</b>	<b>11.228.478,03</b>	<b>1.145.818,86</b>	<b>645.818,86</b>
<b>Totale Tipologia: Non Assegnato</b>	<b>208.740.961,69</b>	<b>212.241.322,83</b>	<b>11.228.478,03</b>	<b>1.145.818,86</b>	<b>645.818,86</b>
<b>Totale Titolo: Non Assegnato</b>	<b>208.740.961,69</b>	<b>212.241.322,83</b>	<b>11.228.478,03</b>	<b>1.145.818,86</b>	<b>645.818,86</b>
<b>Totale Centro di Costo: Non Assegnato</b>	<b>208.740.961,69</b>	<b>212.241.322,83</b>	<b>11.228.478,03</b>	<b>1.145.818,86</b>	<b>645.818,86</b>
<b>Totale Settori: Fondi</b>	<b>208.740.961,69</b>	<b>212.241.322,83</b>	<b>11.228.478,03</b>	<b>1.145.818,86</b>	<b>645.818,86</b>



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (PARTE ENTRATA)

(dati raggruppati al IV livello del Piano Finanziario)

Settori: SG - Segreteria Generale

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: SAU GIANTONIO

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3 500 2 - Rimborsi in entrata

**Piano Finanziario: E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte**

Capitolo	Previsioni Cassa 2022	Residui 2021	Previsioni Competenza 2022	Previsioni Competenza 2023	Previsioni Competenza 2024
000588 - Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti (Cap.spesa 480701,480801) (U.T.)	26.615,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Voce Piano Finanziario: E.3.05.02.02.000</b>	<b>26.615,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria: 3 500 2</b>	<b>26.615,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Tipologia: 3 500</b>	<b>26.615,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>	<b>26.615,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Centro di Costo: 048</b>	<b>26.615,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Settori: SG</b>	<b>26.615,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>519.872.801,25</b>	<b>228.715.472,07</b>	<b>282.749.062,03</b>	<b>124.853.927,78</b>	<b>84.364.519,08</b>

## **Allegato n. 4: ELENCO CENTRI DI COSTO PER SETTORE**

### **Settore 1 – Pianificazione e sviluppo locale - DIRIGENTE Ing. Paolo Mereu**

- 27 - Programmazione e Pianificazione territoriale
- 38- Sviluppo economico e Attività produttive
- 53 - Politiche comunitarie
- 29- Servizi e Infrastrutture per lo sviluppo locale

### **Settore 2 – Ambiente e Idrico - DIRIGENTE Dott. Lamberto Tomasi**

- 16 - Laboratorio geologico
- 32 - Caccia e Agricoltura
- 36 - Antinsetti
- 44 - Ecologia
- 65 - Manutenzione reticolo idrografico
- 95 – Ufficio prevenzione e sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008
- 68 - Ufficio abilitazione venatoria
- 69 – Tutela e Valorizzazione ambientale

### **Settore 3 - Mobilità e Viario - DIRIGENTE Ing. Paolo Mereu**

- 26 - Viabilità
- 25 - Servizio motorizzazione
- 35 – Protezione Civile

### **Settore 4 – Edilizia scolastica e Patrimonio - DIRIGENTE Ing. Andrea Loi**

- 14 - Patrimonio
- 60 - Edilizia scolastica

### **Settore 5 - Finanze e Tributi - DIRIGENTE Dott. Giampiero Soru**

- 09 - Servizio finanziario
- 12 - Servizio fiscale
- 70 - Servizio stipendi, pensioni, previdenza
- 66 - Controllo di gestione

### **Settore 6 - Affari generali ed Istituzionali - DIRIGENTE Dott. Claudio Cabras**

- 02 - Affari istituzionali: Consiglio metropolitano
- 03 - Affari generali
- 04 - Ufficio legale
- 10 - Provveditorato
- 49 - Affari istituzionali: Consiglieri delegati
- 17 - Centro elaborazione dati
- 07 - Personale
- 63 - Garante diritti dell'infanzia

### **Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona, SUA - DIRIGENTE Dott. Bruno Orrù**

- 18 - Pubblica Istruzione
- 21 - Servizi bibliotecari
- 22 - Cultura
- 37 - Politiche sociali
- 62 - Consigliera di parità
- 67 - Stazione Unica Appaltante
- 94 - Asili nido

### **Direzione Generale – DIRETTORE GENERALE Dott. Stefano Mameli**

- 01 - Ufficio del Sindaco metropolitano
- 43 - Direzione generale

### **Segreteria Generale – SEGRETARIO GENERALE Dott. Gianantonio Sau**

- 48 - Segreteria Generale

### **Polizia metropolitana – COMANDANTE Dott. Guido Calzia**

- 57 - Polizia Metropolitana

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2024**

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>28.838.219,12</b>		<b>29.538.219,12</b>		<b>29.538.219,12</b>	
1010123	Imposta sulle assicurazioni						
1010139	Imposta sulle assicurazioni Rc auto	14.350.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00	
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	11.100.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00	
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	135.119,12		135.119,12		135.119,12	
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.250.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	
1010197	Altre accise n.a.c.						
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	3.100,00		3.100,00		3.100,00	
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>28.878.219,12</b>		<b>29.578.219,12</b>		<b>29.578.219,12</b>	
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>28.002.895,86</b>		<b>26.065.658,57</b>		<b>26.065.658,57</b>	
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.455.704,04		1.764.199,51		1.764.199,51	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	24.547.191,82		24.301.459,06		24.301.459,06	
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>9.352,00</b>					

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2024**

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Trasferimenti correnti</b>							
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	9.352,00					
<b>2000000</b>	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>28.012.247,86</b>		<b>26.065.658,57</b>		<b>26.065.658,57</b>	
<b>Entrate extratributarie</b>							
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>524.652,89</b>		<b>524.652,89</b>		<b>524.652,89</b>	
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	304.277,25		304.277,25		304.277,25	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	220.375,64		220.375,64		220.375,64	
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>286.901,80</b>		<b>286.901,80</b>		<b>286.901,80</b>	
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	66.200,00		66.200,00		66.200,00	
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	42.500,00		42.500,00		42.500,00	
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	178.201,80		178.201,80		178.201,80	
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>1.500,44</b>		<b>1.500,44</b>		<b>1.500,44</b>	
3030300	Altri interessi attivi	1.500,44		1.500,44		1.500,44	
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>						
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>876.689,00</b>		<b>776.689,00</b>		<b>776.689,00</b>	
3050100	Indennizzi di assicurazione	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
3050200	Rimborsi in entrata	357.989,00		357.989,00		357.989,00	



**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2024**

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b><i>Entrate extratributarie</i></b>							
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	500.700,00		400.700,00		400.700,00	
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>1.689.744,13</b>		<b>1.589.744,13</b>		<b>1.589.744,13</b>	
<b><i>Entrate in conto capitale</i></b>							
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>190.551.080,61</b>	<b>190.551.080,61</b>	<b>43.688.689,89</b>	<b>43.688.689,89</b>	<b>3.699.281,19</b>	<b>3.699.281,19</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	190.539.566,76	190.539.566,76	43.688.689,89	43.688.689,89	3.699.281,19	3.699.281,19
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.513,85	11.513,85				
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>				
4040100	Alienazione di beni materiali	195.000,00	195.000,00				
<b>4000000</b>	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>190.746.080,61</b>	<b>190.746.080,61</b>	<b>43.688.689,89</b>	<b>43.688.689,89</b>	<b>3.699.281,19</b>	<b>3.699.281,19</b>
<b><i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i></b>							
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>19.937.000,00</b>		<b>19.937.000,00</b>		<b>19.937.000,00</b>	
9010100	Altre ritenute	6.101.000,00		6.101.000,00		6.101.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.778.000,00		7.778.000,00		7.778.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.041.000,00		1.041.000,00		1.041.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.017.000,00		5.017.000,00		5.017.000,00	
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>2.793.000,00</b>		<b>2.793.000,00</b>		<b>2.793.000,00</b>	
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2024**

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b><i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i></b>							
9020400	Depositi di/presso terzi	337.000,00		337.000,00		337.000,00	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	170.000,00		170.000,00		170.000,00	
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.286.000,00		1.286.000,00		1.286.000,00	
<b>9000000</b>	<b><i>Totale Titolo 9</i></b>	<b>22.730.000,00</b>		<b>22.730.000,00</b>		<b>22.730.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>272.056.291,72</b>	<b>190.746.080,61</b>	<b>123.652.311,71</b>	<b>43.688.689,89</b>	<b>83.662.903,01</b>	<b>3.699.281,19</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01	Organi istituzionali	183.329,79	14.823,77	195.262,00							393.415,56
02	Segreteria generale	528.442,30	46.715,49	92.851,20				83.734,04	11.500,00		763.243,03
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.403.650,25	115.394,92	1.944.467,32				400,00	430.688,60		3.894.601,09
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	244.520,77	41.180,42	26.500,00	1.500,00			15.000,00	2.000,00		330.701,19
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	393.891,41	379.100,22	1.382.934,85	200.000,00			47.003,86	2.000,00		2.404.930,34
08	Statistica e sistemi informativi	441.946,19	28.970,35	592.361,09	276,00						1.063.553,63
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			988.079,44							988.079,44
10	Risorse umane	4.880.666,46	183.825,82	90.350,55	1.500,00				665.237,12		5.821.579,95
11	Altri servizi generali	595.878,45	53.696,60	257.500,00					500,00		907.575,05
	<b>Totale Missione 1</b>	<b>8.672.325,62</b>	<b>863.707,59</b>	<b>5.570.306,45</b>	<b>203.276,00</b>			<b>146.137,90</b>	<b>1.111.925,72</b>		<b>16.567.679,28</b>
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
01	Istruzione prescolastica										
02	Altri ordini di istruzione	1.173.456,67	80.769,60	6.456.601,98	506.226,00				20.000,00		8.237.054,25
06	Servizi ausiliari all'istruzione		3.000,00								3.000,00
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>1.173.456,67</b>	<b>83.769,60</b>	<b>6.456.601,98</b>	<b>506.226,00</b>				<b>20.000,00</b>		<b>8.240.054,25</b>
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	335.102,32	22.768,86	746.582,23					150,00		1.104.603,41
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>335.102,32</b>	<b>22.768,86</b>	<b>746.582,23</b>					<b>150,00</b>		<b>1.104.603,41</b>
	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero			86.833,50						25.000,00	111.833,50
02	Giovani										
	<b>Totale Missione 6</b>			<b>86.833,50</b>						<b>25.000,00</b>	<b>111.833,50</b>
	<b>Missione 7 - Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			121.200,00	52.000,00						173.200,00
	<b>Totale Missione 7</b>			<b>121.200,00</b>	<b>52.000,00</b>						<b>173.200,00</b>
	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01	Urbanistica e assetto del territorio	308.651,12	22.018,92	294.962,72	13.000,00						638.632,76
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>308.651,12</b>	<b>22.018,92</b>	<b>294.962,72</b>	<b>13.000,00</b>						<b>638.632,76</b>
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01	Difesa del suolo	174.728,76	11.727,77	1.198.840,62						15.000,00	1.400.297,15
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	762.262,56	54.644,85	146.230,01	9.650,00						972.787,42
03	Rifiuti										
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.292.007,65	90.307,52	33.250,00	477.300,68				2.000,00		1.894.865,85
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>2.228.998,97</b>	<b>156.680,14</b>	<b>1.378.320,63</b>	<b>486.950,68</b>				<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.267.950,42</b>
	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
04	Altre modalità di trasporto	403.368,18	26.823,33	54.486,60	8.500,00						493.178,11
05	Viabilità e infrastrutture stradali	853.036,45	55.683,69	859.475,68					1.000,00		1.769.195,82
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>1.256.404,63</b>	<b>82.507,02</b>	<b>913.962,28</b>	<b>8.500,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>2.262.373,93</b>
	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>										
01	Sistema di protezione civile		500,00								500,00
	<b>Totale Missione 11</b>		<b>500,00</b>								<b>500,00</b>
	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
02	Interventi per la disabilità										
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
05	Interventi per le famiglie										
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	884.878,69	57.719,57	759.182,35					1.000,00	35.000,00	1.737.780,61
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>884.878,69</b>	<b>57.719,57</b>	<b>759.182,35</b>					<b>1.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.737.780,61</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>										
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	706.562,69	64.635,61	1.163.269,85							1.934.468,15
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>706.562,69</b>	<b>64.635,61</b>	<b>1.163.269,85</b>							<b>1.934.468,15</b>
	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>										
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità								100,00		100,00
	<b>Totale Missione 14</b>								<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
02	Formazione professionale										
03	Sostegno all'occupazione		100,00	13.850,00							13.950,00
	<b>Totale Missione 15</b>		<b>100,00</b>	<b>13.850,00</b>							<b>13.950,00</b>
	<b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
02	Caccia e pesca	211.484,97	14.134,06	165.088,00	36.820,00					78.931,00	506.458,03
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>211.484,97</b>	<b>14.134,06</b>	<b>165.088,00</b>	<b>36.820,00</b>					<b>78.931,00</b>	<b>506.458,03</b>
	<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01	Fonti energetiche										
	<b>Totale Missione 17</b>										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				22.180.496,99					15.500,00	22.195.996,99
	<b>Totale Missione 18</b>				<b>22.180.496,99</b>					<b>15.500,00</b>	<b>22.195.996,99</b>
	<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>										
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	58.601,03	3.945,86	55.446,69	386.827,31						504.820,89
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>58.601,03</b>	<b>3.945,86</b>	<b>55.446,69</b>	<b>386.827,31</b>						<b>504.820,89</b>
	<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
01	Fondo di riserva									471.278,99	471.278,99
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									13.219,52	13.219,52
03	Altri Fondi									432.682,18	432.682,18
	<b>Totale Missione 20</b>									<b>917.180,69</b>	<b>917.180,69</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>15.836.466,71</b>	<b>1.372.487,23</b>	<b>17.725.606,68</b>	<b>23.874.096,98</b>				<b>150.387,90</b>	<b>2.218.537,41</b>	<b>61.177.582,91</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali		2.500,00				2.500,00					
02	Segreteria generale			496.749,66			496.749,66					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.791.513,85				1.791.513,85					
08	Statistica e sistemi informativi											
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
	<b>Totale Missione 1</b>		<b>1.794.013,85</b>	<b>496.749,66</b>			<b>2.290.763,51</b>					
	<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
	<b>Totale Missione 3</b>											
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica			5.508.479,55			5.508.479,55					



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
02	Altri ordini di istruzione		16.451.055,00	7.055.268,10			23.506.323,10					
	<b>Totale Missione 4</b>		<b>16.451.055,00</b>	<b>12.563.747,65</b>			<b>29.014.802,65</b>					
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		22.540,41	4.896.000,00			4.918.540,41					
	<b>Totale Missione 5</b>		<b>22.540,41</b>	<b>4.896.000,00</b>			<b>4.918.540,41</b>					
	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero			6.294.722,20			6.294.722,20					
02	Giovani											
	<b>Totale Missione 6</b>			<b>6.294.722,20</b>			<b>6.294.722,20</b>					
	<b>Missione 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		5.678,54	6.270.500,00			6.276.178,54					
	<b>Totale Missione 7</b>		<b>5.678,54</b>	<b>6.270.500,00</b>			<b>6.276.178,54</b>					
	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio			13.970.152,42			13.970.152,42					
	<b>Totale Missione 8</b>			<b>13.970.152,42</b>			<b>13.970.152,42</b>					

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo		24.805.431,96				24.805.431,96					
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		4.753.922,00	2.342.753,10			7.096.675,10					
03	Rifiuti											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1.336.500,00			1.336.500,00					
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			135.000,00			135.000,00					
	<b>Totale Missione 9</b>		<b>29.559.353,96</b>	<b>3.814.253,10</b>			<b>33.373.607,06</b>					
	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico			46.444.231,80			46.444.231,80					
04	Altre modalità di trasporto		1.413.245,75				1.413.245,75					
05	Viabilità e infrastrutture stradali		36.842.220,35	7.409.803,10		500.000,00	44.752.023,45					
	<b>Totale Missione 10</b>		<b>38.255.466,10</b>	<b>53.854.034,90</b>		<b>500.000,00</b>	<b>92.609.501,00</b>					
	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile		85.002,17				85.002,17					
	<b>Totale Missione 11</b>		<b>85.002,17</b>				<b>85.002,17</b>					
	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			810.000,00			810.000,00					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
	<b>Totale Missione 12</b>			<b>810.000,00</b>			<b>810.000,00</b>					

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
	<b>Totale Missione 13</b>											
	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato			2.075.000,00			2.075.000,00					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità			8.110.557,00			8.110.557,00					
	<b>Totale Missione 14</b>			<b>10.185.557,00</b>			<b>10.185.557,00</b>					
	<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
03	Sostegno all'occupazione											
	<b>Totale Missione 15</b>											
	<b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
02	Caccia e pesca		28.654,00				28.654,00					
	<b>Totale Missione 16</b>		<b>28.654,00</b>				<b>28.654,00</b>					
	<b>Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	<b>Totale Missione 18</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
	<b>Totale Missione 19</b>											
	<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					195.000,00	195.000,00					
03	Altri Fondi											
	<b>Totale Missione 20</b>					<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>					
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		<b>86.201.764,03</b>	<b>113.155.716,93</b>		<b>695.000,00</b>	<b>200.052.480,96</b>					

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale RIMBORSO PRESTITI
	401	402	403	404	405	400

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
	<b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19.937.000,00	2.793.000,00	22.730.000,00
	<b>Totale Missione 99</b>	<b>19.937.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>	<b>22.730.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01	Organi istituzionali	183.329,79	14.823,77	195.262,00							393.415,56
02	Segreteria generale	528.442,30	46.715,49	92.851,20				83.734,04	11.500,00		763.243,03
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.348.650,25	115.394,92	1.944.467,32				400,00	425.000,00		3.833.912,49
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	244.520,77	41.180,42	26.500,00	1.500,00			15.000,00	2.000,00		330.701,19
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	393.891,41	379.100,22	1.404.247,59	200.000,00			47.003,86	2.000,00		2.426.243,08
08	Statistica e sistemi informativi	441.946,19	28.970,35	520.452,09	276,00						991.644,63
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			30.500,00							30.500,00
10	Risorse umane	3.830.371,04	159.795,78	90.350,55	1.500,00				664.818,86		4.746.836,23
11	Altri servizi generali	527.878,45	53.696,60	207.500,00					500,00		789.575,05
	<b>Totale Missione 1</b>	<b>7.499.030,20</b>	<b>839.677,55</b>	<b>4.512.130,75</b>	<b>203.276,00</b>			<b>146.137,90</b>	<b>1.105.818,86</b>		<b>14.306.071,26</b>
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
01	Istruzione prescolastica										
02	Altri ordini di istruzione	1.103.456,67	80.769,60	6.379.601,98	490.226,00				20.000,00		8.074.054,25
06	Servizi ausiliari all'istruzione		3.000,00								3.000,00
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>1.103.456,67</b>	<b>83.769,60</b>	<b>6.379.601,98</b>	<b>490.226,00</b>				<b>20.000,00</b>		<b>8.077.054,25</b>
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	315.102,32	22.768,86	664.242,88					150,00		1.002.264,06
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>315.102,32</b>	<b>22.768,86</b>	<b>664.242,88</b>					<b>150,00</b>		<b>1.002.264,06</b>
	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero			86.833,50						25.000,00	111.833,50
02	Giovani										
	<b>Totale Missione 6</b>			<b>86.833,50</b>						<b>25.000,00</b>	<b>111.833,50</b>
	<b>Missione 7 - Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	<b>Totale Missione 7</b>										
	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01	Urbanistica e assetto del territorio	251.685,97	22.018,92	17.868,64	13.000,00						304.573,53
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>251.685,97</b>	<b>22.018,92</b>	<b>17.868,64</b>	<b>13.000,00</b>						<b>304.573,53</b>
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01	Difesa del suolo	174.728,76	11.727,77	1.124.099,68						15.000,00	1.325.556,21
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	722.927,71	54.644,85	102.730,00							880.302,56
03	Rifiuti										
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.144.007,65	90.307,52	33.250,00	477.300,68				2.000,00		1.746.865,85
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>2.041.664,12</b>	<b>156.680,14</b>	<b>1.260.079,68</b>	<b>477.300,68</b>				<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.952.724,62</b>
	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
04	Altre modalità di trasporto	329.368,18	20.823,33	54.486,60	8.500,00						413.178,11
05	Viabilità e infrastrutture stradali	853.036,45	53.553,69	859.475,68					1.000,00		1.767.065,82
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>1.182.404,63</b>	<b>74.377,02</b>	<b>913.962,28</b>	<b>8.500,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>2.180.243,93</b>
	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>										
01	Sistema di protezione civile		500,00								500,00
	<b>Totale Missione 11</b>		<b>500,00</b>								<b>500,00</b>
	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
02	Interventi per la disabilità										
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
05	Interventi per le famiglie										
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	884.878,69	57.719,57	705.182,35					1.000,00	35.000,00	1.683.780,61
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>884.878,69</b>	<b>57.719,57</b>	<b>705.182,35</b>					<b>1.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.683.780,61</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>										
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	676.562,69	66.765,61	1.163.269,85							1.906.598,15
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>676.562,69</b>	<b>66.765,61</b>	<b>1.163.269,85</b>							<b>1.906.598,15</b>
	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>										
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità								100,00		100,00
	<b>Totale Missione 14</b>								<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
02	Formazione professionale										
03	Sostegno all'occupazione		100,00	13.850,00							13.950,00
	<b>Totale Missione 15</b>		<b>100,00</b>	<b>13.850,00</b>							<b>13.950,00</b>
	<b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
02	Caccia e pesca	211.484,97	14.134,06	120.829,24	36.820,00					78.931,00	462.199,27
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>211.484,97</b>	<b>14.134,06</b>	<b>120.829,24</b>	<b>36.820,00</b>					<b>78.931,00</b>	<b>462.199,27</b>
	<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01	Fonti energetiche										
	<b>Totale Missione 17</b>										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				22.300.356,88						22.300.356,88
	<b>Totale Missione 18</b>				<b>22.300.356,88</b>						<b>22.300.356,88</b>
	<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>										
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	58.601,03	3.945,86	33.258,50	47.091,50						142.896,89
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>58.601,03</b>	<b>3.945,86</b>	<b>33.258,50</b>	<b>47.091,50</b>						<b>142.896,89</b>
	<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
01	Fondo di riserva									500.000,00	500.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									13.219,52	13.219,52
03	Altri Fondi									450.931,80	450.931,80
	<b>Totale Missione 20</b>									<b>964.151,32</b>	<b>964.151,32</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>14.224.871,29</b>	<b>1.342.457,19</b>	<b>15.871.109,65</b>	<b>23.576.571,06</b>				<b>150.387,90</b>	<b>2.243.901,18</b>	<b>57.409.298,27</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMEI DI ATTIVITA' FINANZIA
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali		2.500,00				2.500,00					
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.100.000,00				1.100.000,00					
08	Statistica e sistemi informativi											
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
	<b>Totale Missione 1</b>		<b>1.102.500,00</b>				<b>1.102.500,00</b>					
	<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
	<b>Totale Missione 3</b>											
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
02	Altri ordini di istruzione		17.459.507,22				17.459.507,22					
	<b>Totale Missione 4</b>		<b>17.459.507,22</b>				<b>17.459.507,22</b>					
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		22.540,41				22.540,41					
	<b>Totale Missione 5</b>		<b>22.540,41</b>				<b>22.540,41</b>					
	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero											
02	Giovani											
	<b>Totale Missione 6</b>											
	<b>Missione 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
	<b>Totale Missione 7</b>											
	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio											
	<b>Totale Missione 8</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		2.922,00				2.922,00					
03	Rifiuti											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	<b>Totale Missione 9</b>		<b>2.922,00</b>				<b>2.922,00</b>					
	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		26.069.182,67				26.069.182,67					
	<b>Totale Missione 10</b>		<b>26.069.182,67</b>				<b>26.069.182,67</b>					
	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile											
	<b>Totale Missione 11</b>											
	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
	<b>Totale Missione 12</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
	<b>Totale Missione 13</b>											
	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità											
	<b>Totale Missione 14</b>											
	<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
03	Sostegno all'occupazione											
	<b>Totale Missione 15</b>											
	<b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
02	Caccia e pesca		2.180,00				2.180,00					
	<b>Totale Missione 16</b>		<b>2.180,00</b>				<b>2.180,00</b>					
	<b>Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	<b>Totale Missione 18</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
	<b>Totale Missione 19</b>											
	<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri Fondi											
	<b>Totale Missione 20</b>											
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		<b>44.658.832,30</b>				<b>44.658.832,30</b>					



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale RIMBORSO PRESTITI
	401	402	403	404	405	400

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
	<b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19.937.000,00	2.793.000,00	22.730.000,00
	<b>Totale Missione 99</b>	<b>19.937.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>	<b>22.730.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01	Organi istituzionali	185.867,79	14.823,77	194.162,00							394.853,56
02	Segreteria generale	523.722,30	46.715,49	93.951,20				83.734,04	11.500,00		759.623,03
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.391.168,25	115.394,92	1.944.467,32				400,00	425.000,00		3.876.430,49
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	247.852,77	41.180,42	26.500,00	1.500,00			15.000,00	2.000,00		334.033,19
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	401.726,41	379.100,22	1.404.247,59	200.000,00			47.003,86	2.000,00		2.434.078,08
08	Statistica e sistemi informativi	451.974,19	28.970,35	520.452,09	276,00						1.001.672,63
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			30.500,00							30.500,00
10	Risorse umane	3.753.698,99	159.795,78	90.350,55	1.500,00				664.818,86		4.670.164,18
11	Altri servizi generali	557.563,45	53.696,60	207.500,00					500,00		819.260,05
	<b>Totale Missione 1</b>	<b>7.513.574,15</b>	<b>839.677,55</b>	<b>4.512.130,75</b>	<b>203.276,00</b>			<b>146.137,90</b>	<b>1.105.818,86</b>		<b>14.320.615,21</b>
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
01	Istruzione prescolastica										
02	Altri ordini di istruzione	1.108.307,67	80.769,60	6.379.601,98	490.226,00				20.000,00		8.078.905,25
06	Servizi ausiliari all'istruzione		3.000,00								3.000,00
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>1.108.307,67</b>	<b>83.769,60</b>	<b>6.379.601,98</b>	<b>490.226,00</b>				<b>20.000,00</b>		<b>8.081.905,25</b>
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	293.004,32	22.768,86	664.242,88					150,00		980.166,06
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>293.004,32</b>	<b>22.768,86</b>	<b>664.242,88</b>					<b>150,00</b>		<b>980.166,06</b>
	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero			86.833,50						25.000,00	111.833,50
02	Giovani										
	<b>Totale Missione 6</b>			<b>86.833,50</b>						<b>25.000,00</b>	<b>111.833,50</b>
	<b>Missione 7 - Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	<b>Totale Missione 7</b>										
	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01	Urbanistica e assetto del territorio	259.925,97	22.018,92	17.868,64	13.000,00						312.813,53
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>259.925,97</b>	<b>22.018,92</b>	<b>17.868,64</b>	<b>13.000,00</b>						<b>312.813,53</b>
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01	Difesa del suolo	178.309,76	11.727,77	1.124.099,68						15.000,00	1.329.137,21
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	718.781,71	54.644,85	102.730,00							876.156,56
03	Rifiuti										
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.148.853,65	90.307,52	33.250,00	477.300,68				2.000,00		1.751.711,85
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>2.045.945,12</b>	<b>156.680,14</b>	<b>1.260.079,68</b>	<b>477.300,68</b>				<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.957.005,62</b>
	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
04	Altre modalità di trasporto	355.872,18	20.823,33	54.486,60	8.500,00						439.682,11
05	Viabilità e infrastrutture stradali	860.860,50	53.553,69	859.475,68					1.000,00		1.774.889,87
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>1.216.732,68</b>	<b>74.377,02</b>	<b>913.962,28</b>	<b>8.500,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>2.214.571,98</b>
	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>										
01	Sistema di protezione civile		500,00								500,00
	<b>Totale Missione 11</b>		<b>500,00</b>								<b>500,00</b>
	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
02	Interventi per la disabilità										
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
05	Interventi per le famiglie										
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	868.070,69	57.719,57	705.182,35					1.000,00	35.000,00	1.666.972,61
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>868.070,69</b>	<b>57.719,57</b>	<b>705.182,35</b>					<b>1.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.666.972,61</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>										
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	645.945,69	66.765,61	1.163.269,85							1.875.981,15
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>645.945,69</b>	<b>66.765,61</b>	<b>1.163.269,85</b>							<b>1.875.981,15</b>
	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>										
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità								100,00		100,00
	<b>Totale Missione 14</b>								<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
02	Formazione professionale										
03	Sostegno all'occupazione		100,00	13.850,00							13.950,00
	<b>Totale Missione 15</b>		<b>100,00</b>	<b>13.850,00</b>							<b>13.950,00</b>
	<b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
02	Caccia e pesca	214.823,97	14.134,06	120.829,24	36.820,00					78.931,00	465.538,27
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>214.823,97</b>	<b>14.134,06</b>	<b>120.829,24</b>	<b>36.820,00</b>					<b>78.931,00</b>	<b>465.538,27</b>
	<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01	Fonti energetiche										
	<b>Totale Missione 17</b>										

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	107	108	109	110	100
	<b>Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				22.300.356,88						22.300.356,88
	<b>Totale Missione 18</b>				<b>22.300.356,88</b>						<b>22.300.356,88</b>
	<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>										
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	58.541,03	3.945,86	33.258,50	47.091,50						142.836,89
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>58.541,03</b>	<b>3.945,86</b>	<b>33.258,50</b>	<b>47.091,50</b>						<b>142.836,89</b>
	<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
01	Fondo di riserva									500.000,00	500.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									13.219,52	13.219,52
03	Altri Fondi									880.931,80	880.931,80
	<b>Totale Missione 20</b>									<b>1.394.151,32</b>	<b>1.394.151,32</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>14.224.871,29</b>	<b>1.342.457,19</b>	<b>15.871.109,65</b>	<b>23.576.571,06</b>				<b>150.387,90</b>	<b>2.673.901,18</b>	<b>57.839.298,27</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMEI DI ATTIVITA' FINANZIA
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali		2.500,00				2.500,00					
02	Segreteria generale											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
08	Statistica e sistemi informativi											
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10	Risorse umane											
11	Altri servizi generali											
	<b>Totale Missione 1</b>		<b>2.500,00</b>				<b>2.500,00</b>					
	<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
	<b>Totale Missione 3</b>											
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica											



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
02	Altri ordini di istruzione		1.715.168,27				1.715.168,27					
	<b>Totale Missione 4</b>		<b>1.715.168,27</b>				<b>1.715.168,27</b>					
	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		22.540,41				22.540,41					
	<b>Totale Missione 5</b>		<b>22.540,41</b>				<b>22.540,41</b>					
	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero											
02	Giovani											
	<b>Totale Missione 6</b>											
	<b>Missione 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
	<b>Totale Missione 7</b>											
	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio											
	<b>Totale Missione 8</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		2.922,00				2.922,00					
03	Rifiuti											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	<b>Totale Missione 9</b>		<b>2.922,00</b>				<b>2.922,00</b>					
	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico											
04	Altre modalità di trasporto											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		1.994.112,92				1.994.112,92					
	<b>Totale Missione 10</b>		<b>1.994.112,92</b>				<b>1.994.112,92</b>					
	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile											
	<b>Totale Missione 11</b>											
	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
	<b>Totale Missione 12</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria											
	<b>Totale Missione 13</b>											
	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità											
	<b>Totale Missione 14</b>											
	<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
03	Sostegno all'occupazione											
	<b>Totale Missione 15</b>											
	<b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
02	Caccia e pesca		2.180,00				2.180,00					
	<b>Totale Missione 16</b>		<b>2.180,00</b>				<b>2.180,00</b>					
	<b>Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
	<b>Totale Missione 18</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PI INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Missione 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
	<b>Totale Missione 19</b>											
	<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri Fondi											
	<b>Totale Missione 20</b>											
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		<b>3.739.423,60</b>				<b>3.739.423,60</b>					

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale RIMBORSO PRESTITI
	401	402	403	404	405	400

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
	<b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19.937.000,00	2.793.000,00	22.730.000,00
	<b>Totale Missione 99</b>	<b>19.937.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>	<b>22.730.000,00</b>

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	15.836.466,71	298.185,88	14.224.871,29	223.145,00	14.224.871,29	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.372.487,23	6.000,00	1.342.457,19		1.342.457,19	
103	Acquisto di beni e servizi	17.725.606,68	231.406,77	15.871.109,65	8.000,00	15.871.109,65	8.000,00
104	Trasferimenti correnti	23.874.096,98		23.576.571,06		23.576.571,06	
107	Interessi passivi						
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	150.387,90		150.387,90		150.387,90	
110	Altre spese correnti	2.218.537,41	15.500,00	2.243.901,18		2.673.901,18	
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>61.177.582,91</b>	<b>551.092,65</b>	<b>57.409.298,27</b>	<b>231.145,00</b>	<b>57.839.298,27</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.201.764,03	86.201.764,03	44.658.832,30	44.658.832,30	3.739.423,60	3.739.423,60
203	Contributi agli investimenti	113.155.716,93	113.155.716,93				
205	Altre spese in conto capitale	695.000,00	695.000,00				
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>200.052.480,96</b>	<b>200.052.480,96</b>	<b>44.658.832,30</b>	<b>44.658.832,30</b>	<b>3.739.423,60</b>	<b>3.739.423,60</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie						
<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>						
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	19.937.000,00		19.937.000,00		19.937.000,00	
702	Uscite per conto terzi	2.793.000,00		2.793.000,00		2.793.000,00	
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>22.730.000,00</b>		<b>22.730.000,00</b>		<b>22.730.000,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>283.960.063,87</b>	<b>200.603.573,61</b>	<b>124.798.130,57</b>	<b>44.889.977,30</b>	<b>84.308.721,87</b>	<b>3.747.423,60</b>