



# CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022**

**PARTE SPESA  
SETTORE 3 IDRICO VIARIO**



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160101 - Stipendi ed assegni al personale  | 50.220,56                   |                 | 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 | 1.248,00                    |                 | 1.248,00                         |                                  |                                  |
| 000160107 - Compenso lavoro straordinario   | 1.898,52                    |                 | 1.898,52                         | 1.898,52                         | 1.898,52                         |
| 000160114 - Retribuzione di posizione Art. 8  | 13.700,00                   |                 | 13.700,00                        | 13.700,00                        | 13.700,00                        |
| 000160119 - Indennità di rischio - A carico del Fondo Risorse Decentrate  | 1.248,00                    |                 | 1.248,00                         |                                  |                                  |
| 000160129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate  | 9.626,63                    |                 | 9.626,63                         | 9.626,63                         | 9.626,63                         |
| 000160140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate   | 1.172,40                    |                 | 1.172,40                         | 1.172,40                         | 1.172,40                         |
| 001601017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018                                    | 1.950,00                    | 150,00          | 1.800,00                         | 1.400,04                         | 1.400,04                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>  | <b>81.064,11</b>            | <b>150,00</b>   | <b>80.914,11</b>                 | <b>78.018,15</b>                 | <b>78.018,15</b>                 |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)  | 18.106,59                   | 35,70           | 18.070,89                        | 18.568,32                        | 18.568,32                        |
| 000160103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL) | 1.747,72                    |                 | 1.747,72                         | 1.745,91                         | 1.745,91                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>                     | <b>19.854,31</b>            | <b>35,70</b>    | <b>19.818,61</b>                 | <b>20.314,23</b>                 | <b>20.314,23</b>                 |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>   | <b>100.918,42</b>           | <b>185,70</b>   | <b>100.732,72</b>                | <b>98.332,38</b>                 | <b>98.332,38</b>                 |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160710 - IRAP su compensi al personale              | 6.644,30                    | 12,75           | 6.631,55                         | 6.631,55                         | 6.631,55                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b> | <b>6.644,30</b>             | <b>12,75</b>    | <b>6.631,55</b>                  | <b>6.631,55</b>                  | <b>6.631,55</b>                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>                       | <b>6.644,30</b>             | <b>12,75</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160206 - Acquisto beni di consumo e/o di materie prime (Rilevante ai fini IVA) | 851,56                      | 851,56          |                                  |                                  |                                  |
| 000160210 - Acquisto beni a mezzo economo (Servizio rilevante ai fini IVA)        | 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>1.851,56</b>             | <b>851,56</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160405 - Noleggio impianti e macchinari (Servizio rilevante ai fini IVA) | 238,62                      |                 | 238,62                           | 715,85                           | 715,85                           |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b>                      | <b>238,62</b>               |                 | <b>238,62</b>                    | <b>715,85</b>                    | <b>715,85</b>                    |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160319 - Spese per manutenzione e taratura attrezzature geotecniche e informatiche (Servizio rilevante ai fini IVA) | 17.941,23                   |                 | 17.941,23                        | 16.000,00                        | 16.000,00                        |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>   | <b>17.941,23</b>            |                 | <b>17.941,23</b>                 | <b>16.000,00</b>                 | <b>16.000,00</b>                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160311 - Incarichi, prestazioni professionali e prestazioni d'opera (Servizio rilevante ai fini IVA) | 6.887,00                    |                 | 6.887,00                         | 1.000,00                         | 1.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>  | <b>6.887,00</b>             |                 | <b>6.887,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  | <b>26.918,41</b>            | <b>851,56</b>   | <b>26.066,85</b>                 | <b>18.715,85</b>                 | <b>18.715,85</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000160701 - Versamenti IVA su analisi di laboratorio   | 15.000,00                   |                 | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000</b> | <b>15.000,00</b>            |                 | <b>15.000,00</b>                 | <b>15.000,00</b>                 | <b>15.000,00</b>                 |
| <b>Totale Macroaggregato: 10</b>                       | <b>15.000,00</b>            |                 | <b>15.000,00</b>                 | <b>15.000,00</b>                 | <b>15.000,00</b>                 |
| <b>Totale Titolo: 1</b>                                | <b>149.481,13</b>           | <b>1.050,01</b> | <b>148.431,12</b>                | <b>138.679,78</b>                | <b>138.679,78</b>                |
| <b>Totale Programma: 0901</b>                          | <b>149.481,13</b>           | <b>1.050,01</b> | <b>148.431,12</b>                | <b>138.679,78</b>                | <b>138.679,78</b>                |
| <b>Totale Missione: 09</b>                             | <b>149.481,13</b>           | <b>1.050,01</b> | <b>148.431,12</b>                | <b>138.679,78</b>                | <b>138.679,78</b>                |
| <b>Totale Centro di Costo: 016</b>                     | <b>149.481,13</b>           | <b>1.050,01</b> | <b>148.431,12</b>                | <b>138.679,78</b>                | <b>138.679,78</b>                |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000255514 - Integrazione della mobilità elettrica con l'acquisto di Smart City - fondo sviluppo e Coesione 2014/2020 linea d'azione 1.2.2 finanz.con trasf. RAS (cap.entrata 2374) | 190.500,00                  |                 | 190.500,00                       |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.01.000</b>   | <b>190.500,00</b>           |                 | <b>190.500,00</b>                |                                  |                                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000255512 - Realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti sicurezza fase 2. Finanziato con trasferimenti RAS (POR - FESR 2014-2020) (cap.entrata 2373) | 820.000,00                  |                 | 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                        |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000</b>   | <b>877.808,48</b>           |                 | <b>877.808,48</b>                |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   | <b>1.068.308,48</b>         |                 | <b>1.068.308,48</b>              |                                  |                                  |

Macroaggregato: 03 - *Contributi agli investimenti*

#### Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000255160 - Contributi agli investimenti a Comuni per integrazione della mobilità elettrica Smart City finanziato con trasferimento RAS (capit. entrata 2374) | 637.500,00                  |                 | 637.500,00                       |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 03 - *Ordine pubblico e sicurezza*

Programma: 0302 - *Sistema integrato di sicurezza urbana*

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000255161 - Contributi agli investimenti a Comuni per integrazione della mobilità elettrica Smart City finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2374/2019) | 552.000,00                  |                 | 552.000,00                       |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000</b>   | <b>1.189.500,00</b>         |                 | <b>1.189.500,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   | <b>1.189.500,00</b>         |                 | <b>1.189.500,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>  | <b>2.257.808,48</b>         |                 | <b>2.257.808,48</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Programma: 0302</b>  | <b>2.257.808,48</b>         |                 | <b>2.257.808,48</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Missione: 03</b>   | <b>2.257.808,48</b>         |                 | <b>2.257.808,48</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000270399 - Prestazioni professionali Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) finanz. con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 858) | 259.775,00                  |                 | 259.775,00                       |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>   | <b>259.775,00</b>           |                 | <b>259.775,00</b>                |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   | <b>259.775,00</b>           |                 | <b>259.775,00</b>                |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000270589 - Trasferimenti correnti ITS Città Metropolitana a.r.l. | 22.056,01                   | 9.056,01        | 13.000,00                        | 13.000,00                        | 13.000,00                        |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.02.000</b>            | <b>22.056,01</b>            | <b>9.056,01</b> | <b>13.000,00</b>                 | <b>13.000,00</b>                 | <b>13.000,00</b>                 |
| <b>Totale Macroaggregato: 04</b>                                  | <b>22.056,01</b>            | <b>9.056,01</b> | <b>13.000,00</b>                 | <b>13.000,00</b>                 | <b>13.000,00</b>                 |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   | <b>281.831,01</b>           | <b>9.056,01</b> | <b>272.775,00</b>                | <b>13.000,00</b>                 | <b>13.000,00</b>                 |
| <b>Totale Programma: 0801</b>                                     | <b>281.831,01</b>           | <b>9.056,01</b> | <b>272.775,00</b>                | <b>13.000,00</b>                 | <b>13.000,00</b>                 |
| <b>Totale Missione: 08</b>  | <b>281.831,01</b>           | <b>9.056,01</b> | <b>272.775,00</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000275307 - Contributi all'ARST per investimenti "Metropolitana Leggera" tratto Cagliari Poetto -Vesalio Quartucciu finanziati con Trasf. Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2618)             | 44.604.702,00               |                 | 44.604.702,00                    |                                  |                                  |
| 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                |                 | 7.000.000,00                     |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000</b>  | <b>51.604.702,00</b>        |                 | <b>51.604.702,00</b>             |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  | <b>51.604.702,00</b>        |                 | <b>51.604.702,00</b>             |                                  |                                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>   | <b>51.604.702,00</b>        |                 | <b>51.604.702,00</b>             |                                  |                                  |
| <b>Totale Programma: 1002</b>   | <b>51.604.702,00</b>        |                 | <b>51.604.702,00</b>             |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000250101 - Stipendi ed assegni al personale  | 100.706,58                  |                 | 100.706,58                       | 100.684,58                       | 100.684,58                       |
| 000250107 - Compenso lavoro straordinario   | 3.702,92                    |                 | 3.702,92                         | 3.702,92                         | 3.702,92                         |
| 000250114 - Retribuzione di posizione Art. 8  | 11.700,00                   |                 | 11.700,00                        | 11.700,00                        | 11.700,00                        |
| 000250129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate  | 16.313,18                   |                 | 16.313,18                        | 16.313,18                        | 16.313,18                        |
| 000250145 - Indennità di comparto personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638)                    | 622,80                      |                 | 622,80                           |                                  |                                  |
| 000250150 - Spesa per il personale (retribuzioni) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)  | 34.841,24                   |                 | 34.841,24                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 000250155 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) personale in comando presso altri enti a carico del Fondo Risorse Decentrate (cap.entrata 638) | 4.535,96                    |                 | 4.535,96                         |                                  |                                  |
| 000250170 - Spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844)                    | 60.895,77                   |                 | 60.895,77                        | 60.844,94                        |                                  |
| 002501017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018  | 7.150,00                    | 550,00          | 6.600,00                         | 4.800,12                         | 4.800,12                         |
| 002501040 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate   | 2.344,80                    |                 | 2.344,80                         | 2.344,80                         | 2.344,80                         |
| 002501041 - Indennità coordinamento ex 8^ qualifica a carico del Fondo Risorse Decentrate   | 774,72                      |                 | 774,72                           | 774,72                           | 774,72                           |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>  | <b>243.587,97</b>           | <b>550,00</b>   | <b>243.037,97</b>                | <b>241.165,26</b>                | <b>180.320,32</b>                |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000250102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)   | 33.527,13                   | 130,90          | 33.396,23                        | 33.396,23                        | 33.396,23                        |
| 000250103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)  | 3.386,11                    |                 | 3.386,11                         | 3.384,24                         | 3.384,24                         |
| 000250175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844) | 18.371,86                   |                 | 18.371,86                        | 18.327,17                        |                                  |
| 002501050 - Spese per il personale (oneri riflessi) in comando presso altri enti (cap.entrata 638)  | 12.583,37                   | 63,07           | 12.520,30                        | 12.000,00                        | 12.000,00                        |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>  | <b>67.868,47</b>            | <b>193,97</b>   | <b>67.674,50</b>                 | <b>67.107,64</b>                 | <b>48.780,47</b>                 |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  | <b>311.456,44</b>           | <b>743,97</b>   | <b>310.712,47</b>                | <b>308.272,90</b>                | <b>229.100,79</b>                |





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|---|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000250710 - IRAP su compensi al personale   | 14.698,13             | 46,62        | 14.651,51                  | 14.651,51                  | 14.651,51                  |
| 000250770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844) | 5.186,74              |              | 5.186,74                   | 5.171,82                   |                            |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>  | <b>19.884,87</b>      | <b>46,62</b> | <b>19.838,25</b>           | <b>19.823,33</b>           | <b>14.651,51</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 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000250771 - Spese SIAE per organizzazione manifestazione SEMS (Settimana Europea della Mobilità Sostenibile) | 1.000,00              |              | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</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>20.884,87</b>      | <b>46,62</b> | <b>20.838,25</b>           | <b>20.823,33</b>           | <b>15.651,51</b>           |

Macroaggregato: 03 - *Acquisto di beni e servizi*

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - **Giornali, riviste e pubblicazioni**

| Capitolo  | Previsioni Cassa 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|---|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000250202 - Acquisto pubblicazioni, libri, giornali e riviste e abbonamenti | 1.500,00              |              | 1.500,00                   | 1.500,00                   | 1.500,00                   |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</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.1.03.01.02.000 - **Altri beni di consumo**

| Capitolo  | Previsioni Cassa 2020 | Residui 2019    | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000250201 - Cancelleria e stampati  | 5.000,00              | 1.776,06        | 3.223,94                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   |
| 000250218 - Acquisto di beni per organizzazione manifestazione Settimana Europea Mobilità Sostenibile | 3.000,00              |                 | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>  | <b>8.000,00</b>       | <b>1.776,06</b> | <b>6.223,94</b>            | <b>5.500,00</b>            | <b>5.500,00</b>            |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000250341 - Spese per promozione PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)            | 14.000,00                   |                 | 14.000,00                        | 14.000,00                        | 14.000,00                        |
| 000250370 - Spese per organizzazione manifestazione Settimana Europea Mobilità Sostenibile | 31.782,40                   | 2.684,00        | 29.098,40                        | 27.000,00                        | 27.000,00                        |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b>                                     | <b>45.782,40</b>            | <b>2.684,00</b> | <b>43.098,40</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000250401 - Licenze d'uso programmi informatici        | 2.013,40                    |                 | 2.013,40                         | 2.013,40                         | 2.013,40                         |
| 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>2.621,65</b>             | <b>121,65</b>   | <b>2.500,00</b>                  | <b>2.500,00</b>                  | <b>2.500,00</b>                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - **Consulenze**

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000250311 - Incarichi, prestazioni professionali e prestazioni d'opera ed altre prestazioni di servizi | 2.000,00                    |                 | 2.000,00                         | 2.000,00                         | 2.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>   | <b>2.000,00</b>             |                 | <b>2.000,00</b>                  | <b>2.000,00</b>                  | <b>2.000,00</b>                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000250365 - Servizi tipografici                        | 3.500,00                    |                 | 3.500,00                         | 3.500,00                         | 3.500,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000</b> | <b>3.500,00</b>             |                 | <b>3.500,00</b>                  | <b>3.500,00</b>                  | <b>3.500,00</b>                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>                       | <b>66.416,75</b>            | <b>4.581,71</b> | <b>61.835,04</b>                 | <b>56.000,00</b>                 | <b>56.000,00</b>                 |
| <b>Totale Titolo: 1</b>                                | <b>398.758,06</b>           | <b>5.372,30</b> | <b>393.385,76</b>                | <b>385.096,23</b>                | <b>300.752,30</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000255116 - 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>                  |                                  |                                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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                        |                                  |                                  |
| 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                       |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>  | <b>3.061.105,33</b>         |                 | <b>3.061.105,33</b>              |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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                                       | 70.000,00                   |                 | 70.000,00                        |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000</b>   | <b>168.941,11</b>           |                 | <b>168.941,11</b>                |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   | <b>3.231.486,13</b>         |                 | <b>3.231.486,13</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>  | <b>3.231.486,13</b>         |                 | <b>3.231.486,13</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Programma: 1004</b>  | <b>3.630.244,19</b>         | <b>5.372,30</b> | <b>3.624.871,89</b>              | <b>385.096,23</b>                | <b>300.752,30</b>                |
| <b>Totale Missione: 10</b>   | <b>55.234.946,19</b>        | <b>5.372,30</b> | <b>55.229.573,89</b>             | <b>385.096,23</b>                | <b>300.752,30</b>                |

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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                     |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019  | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000275314 - Contributi agli investimenti ITS Area Vasta società consortile finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2625/2017) | 901.173,00                  |                  | 901.173,00                       |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.01.02.000</b>   | <b>9.011.730,00</b>         |                  | <b>9.011.730,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   | <b>9.011.730,00</b>         |                  | <b>9.011.730,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>  | <b>9.011.730,00</b>         |                  | <b>9.011.730,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Programma: 1404</b>  | <b>9.011.730,00</b>         |                  | <b>9.011.730,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Missione: 14</b>   | <b>9.011.730,00</b>         |                  | <b>9.011.730,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Centro di Costo: 025</b>   | <b>66.786.315,68</b>        | <b>14.428,31</b> | <b>66.771.887,37</b>             | <b>398.096,23</b>                | <b>313.752,30</b>                |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 3.997.000,00                |                 | 3.997.000,00                     |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>  | <b>3.997.000,00</b>         |                 | <b>3.997.000,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  | <b>3.997.000,00</b>         |                 | <b>3.997.000,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>   | <b>3.997.000,00</b>         |                 | <b>3.997.000,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Programma: 0402</b>   | <b>3.997.000,00</b>         |                 | <b>3.997.000,00</b>              |                                  |                                  |
| <b>Totale Missione: 04</b>  | <b>3.997.000,00</b>         |                 | <b>3.997.000,00</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260101 - Stipendi ed assegni al personale   | 396.648,92                  |                 | 396.648,92                       | 386.562,20                       | 386.562,20                       |
| 000260107 - Compenso lavoro straordinario  | 14.048,88                   |                 | 14.048,88                        | 14.048,88                        | 14.048,88                        |
| 000260109 - Indennità di reperibilità - A carico del Fondo Risorse Decentrate              | 8.281,00                    | 637,00          | 7.644,00                         | 6.941,76                         | 6.941,76                         |
| 000260114 - Retribuzione di posizione Art. 8   | 13.700,00                   |                 | 13.700,00                        | 13.700,00                        | 13.700,00                        |
| 000260115 - Retribuzione di posizione dirigenti a ruolo                                    | 29.000,00                   |                 | 29.000,00                        | 29.000,00                        | 29.000,00                        |
| 000260121 - Stipendi ed assegni al personale Dirigente                                     | 43.928,82                   |                 | 43.928,82                        | 43.928,82                        | 43.928,82                        |
| 000260127 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 475)               | 60.000,00                   |                 | 60.000,00                        | 60.000,00                        | 60.000,00                        |
| 000260129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate | 40.220,31                   |                 | 40.220,31                        | 37.338,08                        | 37.338,08                        |
| 000260139 - Indennità di rischio - A carico del Fondo delle Risorse Decentrate             | 5.607,00                    | 135,00          | 5.472,00                         | 1.079,89                         | 1.079,89                         |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260170 - Spesa per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitoli entrata 844)        | 40.048,54                   |                 | 40.048,54                        | 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 | 5.472,00                    |                 | 5.472,00                         |                                  |                                  |
| 002601008 - Indennità disagio sportello Front-Office - A carico del Fondo Risorse Decentrate  | 3.960,00                    |                 | 3.960,00                         |                                  |                                  |
| 002601017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018                                    | 15.274,67                   | 1.174,67        | 14.100,00                        | 9.700,08                         | 9.700,08                         |
| 002601020 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 2 CCNL 21/05/2018                                    | 379,16                      | 29,16           | 350,00                           |                                  |                                  |
| 002601040 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate   | 9.580,92                    |                 | 9.580,92                         | 9.718,32                         | 9.718,32                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>  | <b>686.150,22</b>           | <b>1.975,83</b> | <b>684.174,39</b>                | <b>652.031,57</b>                | <b>612.018,03</b>                |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)   | 109.780,32                  | 470,25          | 109.310,07                       | 112.735,24                       | 112.735,24                       |
| 000260103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)  | 12.807,26                   |                 | 12.807,26                        | 12.807,26                        | 12.807,26                        |
| 000260106 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 475)   | 14.000,00                   |                 | 14.000,00                        | 14.000,00                        | 14.000,00                        |
| 000260122 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (EX CPDEL) personale Dirigente   | 17.357,08                   |                 | 17.357,08                        | 17.357,06                        | 17.357,06                        |
| 000260123 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL -TFS) personale Dirigente   | 2.100,41                    |                 | 2.100,41                         | 1.265,15                         | 1.265,15                         |
| 000260175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS ( capitolo entrata 844) | 12.081,55                   |                 | 12.081,55                        | 12.051,93                        |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>  | <b>168.126,62</b>           | <b>470,25</b>   | <b>167.656,37</b>                | <b>170.216,64</b>                | <b>158.164,71</b>                |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260111 - Aggiunta di famiglia                       | 3.537,24                    |                 | 3.537,24                         | 3.537,24                         | 3.537,24                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b> | <b>3.537,24</b>             |                 | <b>3.537,24</b>                  | <b>3.537,24</b>                  | <b>3.537,24</b>                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>                       | <b>857.814,08</b>           | <b>2.446,08</b> | <b>855.368,00</b>                | <b>825.785,45</b>                | <b>773.719,98</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260710 - IRAP su compensi al personale   | 47.020,40                   | 166,09          | 46.854,31                        | 52.762,60                        | 52.762,60                        |
| 000260711 - IRAP su altri compensi  | 212,50                      |                 | 212,50                           |                                  |                                  |
| 000260721 - IRAP su compensi al personale Dirigente   | 6.198,95                    |                 | 6.198,95                         | 6.198,95                         | 6.198,95                         |
| 000260727 - IRAP su compenso incentivante (cap. entrata 475)  | 6.000,00                    |                 | 6.000,00                         | 6.000,00                         | 6.000,00                         |
| 000260770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844) | 3.411,07                    |                 | 3.411,07                         | 3.401,15                         |                                  |
| 002607062 - IRAP indennità di risultato per il personale dirigente ad interim a T.D. art.110 c.2 TUEL                             | 304,92                      | 304,92          |                                  |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>  | <b>63.147,84</b>            | <b>471,01</b>   | <b>62.676,83</b>                 | <b>68.362,70</b>                 | <b>64.961,55</b>                 |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  | <b>63.147,84</b>            | <b>471,01</b>   | <b>62.676,83</b>                 | <b>68.362,70</b>                 | <b>64.961,55</b>                 |

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260206 - Carburanti per autovetture per servizi sulle strade prov.li (escluse limiti di spesa art. 15 D.L.66/2014) | 13.000,00                   | 2.920,00        | 10.080,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260207 - Acquisto beni per interventi in emergenza sulle strade provinciali | 9.765,05                    | 215,21          | 9.549,84                         | 5.000,00                         | 5.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>                         | <b>22.765,05</b>            | <b>3.135,21</b> | <b>19.629,84</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260300 - Rimborso spese trasferte                   | 3.000,00                    |                 | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000</b> | <b>3.000,00</b>             |                 | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260318 - Aggiornamento personale                    | 1.000,00                    |                 | 1.000,00                         | 1.000,00                         | 1.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b> | <b>1.000,00</b>             |                 | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260339 - Abbonamenti online                         | 414,00                      |                 | 414,00                           |                                  |                                  |
| 000260402 - Spese per canoni di concessione            | 6.301,60                    |                 | 6.301,60                         | 3.301,60                         | 3.301,60                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000</b> | <b>6.715,60</b>             |                 | <b>6.715,60</b>                  | <b>3.301,60</b>                  | <b>3.301,60</b>                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260405 - Noleggio apparecchiature                   | 1.696,28                    | 212,04          | 1.484,24                         | 848,14                           | 848,14                           |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b> | <b>1.696,28</b>             | <b>212,04</b>   | <b>1.484,24</b>                  | <b>848,14</b>                    | <b>848,14</b>                    |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019  | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260329 - Manutenzione ordinaria strade Provinciali (no LLPP)   | 73.720,02                   |                  | 73.720,02                        | 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) | 700,00                      |                  | 700,00                           | 700,00                           | 700,00                           |
| 000260354 - Spese per manutenzione autovetture (non rientranti nei limiti di spesa)   | 9.363,04                    |                  | 9.363,04                         | 7.000,00                         | 7.000,00                         |
| 000260377 - Ripristino danni da incidenti stradali  | 10.000,00                   |                  | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 000260378 - Spese per interventi in somma urgenza sulle strade della Città Metropolitana di Cagliari                              | 5.030,00                    |                  | 5.030,00                         | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 002603001 - Sfalco erba e pulizia cunette strade provinciali  | 120.753,11                  |                  | 120.753,11                       |                                  |                                  |
| 002603103 - Proservice Spa: Sfalco erba e pulizia cunette strade provinciali  | 687.778,89                  | 55.978,06        | 631.800,83                       | 352.959,37                       | 352.959,37                       |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>  | <b>907.345,06</b>           | <b>55.978,06</b> | <b>851.367,00</b>                | <b>418.972,79</b>                | <b>418.972,79</b>                |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260311 - Incarichi, prestazioni professionali e prestazioni d'opera | 19.532,06                   | 2.500,00        | 17.032,06                        | 2.591,66                         | 2.591,66                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000</b>                 | <b>19.532,06</b>            | <b>2.500,00</b> | <b>17.032,06</b>                 | <b>2.591,66</b>                  | <b>2.591,66</b>                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019  | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 002603101 - Proservice Spa: Manutenzione strade provinciali (contratto n.4) | 476.618,93                  | 33.550,73        | 443.068,20                       | 402.609,63                       | 402.609,63                       |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000</b>                      | <b>476.618,93</b>           | <b>33.550,73</b> | <b>443.068,20</b>                | <b>402.609,63</b>                | <b>402.609,63</b>                |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260314 - Convenzione Poste Italiane per TOSAP       | 9.721,02                    | 668,95          | 9.052,07                         | 5.000,00                         | 5.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000</b> | <b>9.721,02</b>             | <b>668,95</b>   | <b>9.052,07</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260320 - Manutenzione ordinaria macchinari informatici aggiornamento HW e SW | 11.941,64                   |                 | 11.941,64                        | 7.151,86                         | 7.151,86                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.000</b>                          | <b>11.941,64</b>            |                 | <b>11.941,64</b>                 | <b>7.151,86</b>                  | <b>7.151,86</b>                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260389 - Prestazioni di servizi - Fondi RAS (cap.entrata 182) | 6.197,48                    |                 | 6.197,48                         |                                  |                                  |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260390 - Prestazioni di servizi              | 2.058,17                    |                 | 2.058,17                         |                                  |                                  |
| Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 | 8.255,65                    |                 | 8.255,65                         |                                  |                                  |
| Totale Macroaggregato: 03                       | 1.476.868,29                | 96.044,99       | 1.380.823,30                     | 859.475,68                       | 859.475,68                       |

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

### Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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       |                                  |                                  |                                  |
| Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000  | 66.000,00                   | 66.000,00       |                                  |                                  |                                  |
| Totale Macroaggregato: 04  | 66.000,00                   | 66.000,00       |                                  |                                  |                                  |

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 002601019 - Rimborso stipendi e assegni al personale comandato da altri enti     | 8.000,00                    |                 | 8.000,00                         | 24.000,00                        | 24.000,00                        |
| 002601021 - Rimborso oneri riflessi relativi al personale omandato da altri enti | 2.300,00                    |                 | 2.300,00                         | 7.000,00                         | 7.000,00                         |
| Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.000                                  | 10.300,00                   |                 | 10.300,00                        | 31.000,00                        | 31.000,00                        |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260801 - Rimborso tosap e altre somme indebitamente riscosse | 1.190,00                    | 190,00          | 1.000,00                         | 1.000,00                         | 1.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.000</b>          | <b>1.190,00</b>             | <b>190,00</b>   | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 09</b>                                | <b>11.490,00</b>            | <b>190,00</b>   | <b>11.300,00</b>                 | <b>32.000,00</b>                 | <b>32.000,00</b>                 |

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260803 - Oneri da contenzioso   | 5.793,38                    |                 | 5.793,38                         |                                  |                                  |
| 000260820 - debiti fuori bilancio finanziati con avanzo di amministrazione | 14.901,33                   |                 | 14.901,33                        |                                  |                                  |
| 000260840 - Debiti fuori bilancio finanziati con avanzo di amministrazione | 43.976,44                   |                 | 43.976,44                        |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000</b>                     | <b>64.671,15</b>            |                 | <b>64.671,15</b>                 |                                  |                                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019   | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000260890 - Oneri straordinari della gestione          | 610,00                      |                   | 610,00                           |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000</b> | <b>610,00</b>               |                   | <b>610,00</b>                    |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 10</b>                       | <b>65.281,15</b>            |                   | <b>65.281,15</b>                 |                                  |                                  |
| <b>Totale Titolo: 1</b>                                | <b>2.540.601,36</b>         | <b>165.152,08</b> | <b>2.375.449,28</b>              | <b>1.785.623,83</b>              | <b>1.730.157,21</b>              |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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.2.02.01.05.000 - Attrezzature

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000265516 - Attrezzature scientifiche finanziato con ptoventi diversi (capitolo entrata 475 - 1475) | 10.000,00                   |                 | 10.000,00                        |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000</b>  | <b>10.000,00</b>            |                 | <b>10.000,00</b>                 |                                  |                                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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   | 5.007,96                    |                 | 5.007,96                         |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000</b>  | <b>5.507,96</b>             |                 | <b>5.507,96</b>                  |                                  |                                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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   | 1.500,00                    |                 | 1.500,00                         |                                  |                                  |
| 000261106 - Lavori S.P. 22 collegamento Goni -Ballao- Escalaplano - Fondo unico RAS   | 24.583,78                   |                 | 24.583,78                        |                                  |                                  |
| 000265107 - Lavori su S.P. bv. Case Zeppara bv. S.A. Santadi e S.P. 44 tronco Barumini - Limite Provincia (finanziati dallo Stato Cap.entrata 740)  | 42.546,23                   |                 | 42.546,23                        |                                  |                                  |
| 000265118 - Lavori sistemazione strade provinciali, finanziati con mutuo (cap. E. 851).   | 9.012,75                    |                 | 9.012,75                         |                                  |                                  |
| 000265129 - Ripristino strade provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali, finanziato con trasferimenti statali (cap. E. 730).   | 3.003,93                    |                 | 3.003,93                         |                                  |                                  |
| 000265130 - Strada provinciale Carbonia-Villamassargia con fondi LR.25/93   | 7.719,59                    |                 | 7.719,59                         | 121.741,78                       |                                  |
| 000265158 - Rettifica tracciato in galleria strada provinciale Funtanamare-Nebida L.R. 33/98 art.3 (cap.entr.735)   | 5.520,55                    |                 | 5.520,55                         |                                  |                                  |
| 000265182 - Lavori Villacidro Serramanna 20 tratto mutuo pos. 4226419 4168225 finanz. con avanzo vincolato (cap. E. 881-854).   | 2.909,39                    |                 | 2.909,39                         |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000265191 - Ammodernamento strade provinciali finanziate con trasferimento RAS (Cap. entrata 732)  | 15.436,40                   |                 | 15.436,40                        |                                  |                                  |
| 000265202 - Espropri strada Masua Buggerru mutuo pos. 3103073 capitolo finanziato con avanzo vincolato (cap.entrata 853)   | 15.405,97                   |                 | 15.405,97                        |                                  |                                  |
| 000265203 - Espropri strada Portoscuso Gonnesa 20 lotto mutuo pos. 3103703 capitolo finanziato con avanzo vincolato (Sk INV/851/1981)                              | 1.033,31                    |                 | 1.033,31                         |                                  |                                  |
| 000265208 - Espropri per collegamento stradale dei siti minerari Orbai Rosas nei comuni di Villamassargia e Narcao, finanziato con trasferimenti Ras (cap. E. 762) | 16.884,49                   |                 | 16.884,49                        |                                  |                                  |
| 000265211 - Espropri per collegamento strada Guardia Gibara Terraseo, Narcao Terraseo finanziamento con trasferimenti RAS (cap. entrata 910)                       | 546,33                      |                 | 546,33                           |                                  |                                  |
| 000265212 - Espropri e servitu onerose per strade prov.li già realizzate finanziati con L.R. 25/93.  | 162,27                      |                 | 162,27                           |                                  |                                  |
| 000265216 - Debiti fuori bilancio per espropri strade provinciali - Fondo alienazioni beni (Cap.entrata 828)   |                             |                 |                                  | 446.491,20                       | 297.660,80                       |
| 000265218 - Debiti fuori bilancio per Espropri su S.P. - Finanziamento Mezzi Propri  | 19.490,52                   |                 | 19.490,52                        | 65.497,87                        |                                  |
| 000265220 - Debiti fuori bilancio per pagamento indennità espropriative finanziato con mezzi propri  | 2.406,10                    |                 | 2.406,10                         |                                  |                                  |
| 000265225 - Espropri su strade Provinciali finanziati con avanzo di amministrazione  | 51.612,69                   |                 | 51.612,69                        | 160.642,44                       |                                  |
| 000266106 - SP. Burcei Maracalagonis - completamento - finanziato con trasferimenti RAS (capitolo entrata 737)   | 350.000,00                  |                 | 350.000,00                       |                                  | 36.037.850,00                    |
| 000266158 - Strada S. - Barbara Castiadas- completamento- finanziati con fondi L.R. 25/93  | 30.719,54                   |                 | 30.719,54                        |                                  |                                  |
| 000266181 - Lavori Strade Provinciali finanziato con trasferimenti RAS (capitolo entrata 797)  | 273.144,89                  |                 | 273.144,89                       |                                  |                                  |
| 000266184 - Lavori svincolo Funtanedda finanziato con avanzo di amministrazione  | 3.605,85                    |                 | 3.605,85                         |                                  |                                  |
| 000266185 - Lavori strada Provinciale n. 8 Policlinico "Piazzola Bus" finanziato con avanzo di amministrazione   | 1.957,16                    |                 | 1.957,16                         |                                  |                                  |
| 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)   | 115.194,27                  |                 | 115.194,27                       | 1.467.793,90                     | 569.912,05                       |
| 000267109 - Circonvallazione Sinnai-Mara - Ristrutturazione - Finanziamento L.R. 25/93   | 22.276,41                   |                 | 22.276,41                        |                                  |                                  |
| 000267112 - Strade provinciali - Ripristino danni provocati da agenti atmosferici - Finanziamento RAS L.R. 25/93   | 5.000,00                    |                 | 5.000,00                         |                                  |                                  |
| 000267114 - Lavori di svincolo SS. 554 per il Policlinico finanziati con L.R. 25/93  | 110.535,69                  |                 | 110.535,69                       |                                  |                                  |
| 000267133 - Lavori Circonvallazione Sinnai - Mara - Fondi RAS (Cap.entrata 2212)   | 129.426,63                  |                 | 129.426,63                       |                                  |                                  |
| 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                    |                 | 7.822,59                         |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000268118 - Manutenzione straordinaria strade provinciali- segnaletica, finanziata con avanzo di amministrazione  | 34.729,80                   |                 | 34.729,80                        |                                  |                                  |
| 000268120 - SS.PP. n. 12, 37, 27, 28 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione, finanziati con trasferimento RAS (cap. entrata 2380)  | 20.941,43                   |                 | 20.941,43                        |                                  |                                  |
| 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                   | 4.126,85        | 8.759,55                         |                                  |                                  |
| 000268131 - Completamento della circonvallazione di Escalaplano finanziato con avanzo di amministrazione  | 317,43                      |                 | 317,43                           |                                  |                                  |
| 000268132 - Completamento della circonvallazione di Capoterra, finanziato con avanzo di amministrazione   | 818.992,48                  |                 | 818.992,48                       |                                  |                                  |
| 002651001 - Strada di collegamento Decimoputzu - S.S. 196 finanziato con trasferimenti RAS (cap. entrata 2382)  | 60.806,11                   | 14.445,75       | 46.360,36                        |                                  |                                  |
| 002651006 - Manutenzione straordinaria S.P. 71 Chia Porto Teulada -messa in sicurezza e miglioramento livelli di servizio finanziato con Fondo Unico  | 499.775,00                  |                 | 499.775,00                       |                                  |                                  |
| 002651010 - Realizzazione S.P. tratto Villamar Gesico finanziato con avanzo di amministrazione  | 105.615,44                  |                 | 105.615,44                       |                                  |                                  |
| 002651011 - Realizzazione S.P. Burcei - Maracalagonis finanziato con avanzo di amministrazione  | 300.000,00                  |                 | 300.000,00                       |                                  |                                  |
| 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                   |                 | 85.108,84                        |                                  |                                  |
| 002651018 - Manutenzione SS.PP. Zona Campidano - Segnaletica finanziata con avanzo di amministrazione   | 207.674,51                  |                 | 207.674,51                       |                                  |                                  |
| 002651019 - Manutenzione SS.PP. Zona Basso Campidano - Segnaletica finanziata con avanzo di amministrazione   | 220.000,00                  |                 | 220.000,00                       |                                  |                                  |
| 002651020 - Manutenzione straordinaria SS.PP. finanziata con Fondo Unico RAS  | 924.616,29                  |                 | 924.616,29                       |                                  |                                  |
| 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                  |                 | 443.365,92                       |                                  |                                  |
| 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) | 399.802,59                  |                 | 399.802,59                       |                                  |                                  |
| 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)                            | 88.650,50                   | 24.902,20       | 63.748,30                        |                                  |                                  |





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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.)  | 16.373,25                   |                 | 16.373,25                        |                                  |                                  |
| 002651045 - S.P.2 Ponte Rio Cixerri manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione   | 500.000,00                  |                 | 500.000,00                       | 600.000,00                       | 1.500.000,00                     |
| 002651046 - S.P.2 Ponte Pedemontana consolidamento strutturale finanziato con avanzo di amministrazione   | 395.000,00                  |                 | 395.000,00                       | 400.000,00                       |                                  |
| 002651047 - S.P. 90 Ponte di Uta - Uscita S.S. 130 consolidamento strutturale finanziato con avanzo di amministrazione  | 250.000,00                  |                 | 250.000,00                       | 1.000.000,00                     | 250.000,00                       |
| 002651048 - S.P. 1 (CASIC - S. Lucia - Limite Prov. Sud Sardegna) manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione   | 371.000,00                  |                 | 371.000,00                       | 1.000.000,00                     | 1.500.000,00                     |
| 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)       | 1.361.115,71                |                 | 1.361.115,71                     |                                  |                                  |
| 002651101 - Completamento Circonvallazione di Capoterra finanziato con avanzo di amministrazione  | 591.552,77                  |                 | 591.552,77                       |                                  |                                  |
| 002651106 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Collegamento Selargius-Quartucciu-Quartu S.E. Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2274)                | 220.000,00                  |                 | 220.000,00                       |                                  |                                  |
| 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)                                     | 200.000,00                  |                 | 200.000,00                       |                                  |                                  |
| 002651109 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Zona Ovest Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2275)   | 280.000,00                  |                 | 280.000,00                       |                                  |                                  |
| 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)                  | 3.710.000,00                | 8.117,02        | 3.701.882,98                     |                                  |                                  |
| 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) | 2.690.000,00                | 15.000,00       | 2.675.000,00                     |                                  |                                  |
| 002651114 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Zona Est - Finanziato con Trasferimento RAS (cap.entrata 2271)  | 325.000,00                  |                 | 325.000,00                       |                                  |                                  |
| 002651115 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Ex Sulcitana - Finanziato con Trasferimento RAS (cap.entrata 2272)  | 630.000,00                  |                 | 630.000,00                       |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 002651116 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai- Finanziato con Trasf. RAS (cap.entrata 2273)                                | 535.000,00                  |                 | 535.000,00                       |                                  |                                  |
| 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                       |                                  |                                  |
| 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  | 237.185,71                  |                 | 237.185,71                       |                                  |                                  |
| 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)                        | 479.537,77                  | 44.236,22       | 435.301,55                       |                                  |                                  |
| 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)                                | 1.000.000,00                |                 | 1.000.000,00                     |                                  |                                  |
| 002651125 - Realizzazione viabilità di accesso alle città " intervento C Viale Marconi nel comune di Quartu S. Elena " finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 2387)                           | 1.500.000,00                |                 | 1.500.000,00                     |                                  |                                  |
| 002651127 - Lavori di somma urgenza lungo la S.P. n.2 per miglioramento sicurezza stradale finanziato con mezzi propri  | 83.054,57                   | 83.054,57       |                                  |                                  |                                  |
| 002651130 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai - finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2273/18)        | 85.000,00                   |                 | 85.000,00                        |                                  |                                  |
| 002651131 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - Ex Sulcitana - Finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2272/18)                                | 70.000,00                   |                 | 70.000,00                        |                                  |                                  |
| 002651132 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale-Collegamento Selargius-Quartucciu-Quartu S.E. Finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2274/2018) | 30.000,00                   |                 | 30.000,00                        |                                  |                                  |
| 002651133 - Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 15 finanziati con Trasferimento Ministeriale (Capitolo entrata 2385)   |                             |                 |                                  | 1.918.412,00                     |                                  |
| 002651134 - Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 92 finanziati con Trasferimento Ministeriale (Capitolo entrata 2385)   | 918.412,00                  |                 | 918.412,00                       |                                  |                                  |
| 002651135 - Interventi straordinari e miglioramento dei livelli di servizio sulla S.P. 8 finanziati con Trasferimento Ministeriale (Capitolo entrata 2385)  | 1.000.000,00                |                 | 1.000.000,00                     |                                  |                                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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 2020 | Residui 2019      | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 002651170 - Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 91 finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 2670) | 109.500,00            |                   | 109.500,00                 | 2.090.500,00               |                            |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000</b>   | <b>30.602.933,58</b>  | <b>193.882,61</b> | <b>30.409.050,97</b>       | <b>9.271.079,19</b>        | <b>40.155.422,85</b>       |

#### Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.01.000 - Terreni

| Capitolo   | Previsioni Cassa 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000265215 - Espropri di terreni finanziati con avanzo di amministrazione | 348.126,03            |              | 348.126,03                 | 714.500,03                 | 858.776,79                 |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.01.000</b>                   | <b>348.126,03</b>     |              | <b>348.126,03</b>          | <b>714.500,03</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 2020 | Residui 2019      | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000265611 - Incarichi professionali -Lavori strade Provinciali finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 797) | 1.330,44              |                   | 1.330,44                   |                            |                            |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000</b>   | <b>1.330,44</b>       |                   | <b>1.330,44</b>            |                            |                            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   | <b>30.967.898,01</b>  | <b>193.882,61</b> | <b>30.774.015,40</b>       | <b>9.985.579,22</b>        | <b>41.014.199,64</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 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|---|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 200265130 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Strada provinciale Carbonia-Villamassargia con fondi LR.25/93                     |                       |              | 121.741,78                 |                            |                            |
| 200265215 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Debiti fuori bilancio per espropriazioni finanziati con avanzo di amministrazione |                       |              | 1.573.276,82               | 858.776,79                 |                            |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 05 - Altre spese in conto capitale

**Voce Piano Finanziario: U.2.05.02.01.000 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale**

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019   | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 200265216 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Debiti fuori bilancio per espropri strade provinciali - Fondo alienazioni beni (Cap.entrata 828)                         |                             |                   | 744.152,00                       | 297.660,80                       |                                  |
| 200265218 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Debiti fuori bilancio per Espropri su S.P. - Finanziamento Mezzi Propri  |                             |                   | 65.497,87                        |                                  |                                  |
| 200265225 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Espropri su strade Provinciali finanziati con avanzo di amministrazione  |                             |                   | 160.642,44                       |                                  |                                  |
| 200267108 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER Strade Provinciali - Ristrutturazione - Finanziamento Mutuo Cassa DDPP (Cap.entrat 855)                                  |                             |                   | 2.037.705,95                     | 569.912,05                       |                                  |
| 202651045 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER S.P.2 Ponte Rio Cixerri manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione                              |                             |                   | 2.100.000,00                     | 1.500.000,00                     |                                  |
| 202651046 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER S.P.2 Ponte Pedemontana consolidamento strutturale finanziato con avanzo di amministrazione                              |                             |                   | 400.000,00                       |                                  |                                  |
| 202651047 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER S.P. 90 Ponte di Uta - Uscita S.S. 130 consolidamento strutturale finanziato con avanzo di amministrazione               |                             |                   | 1.250.000,00                     | 250.000,00                       |                                  |
| 202651048 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER S.P. 1 (CASIC - S. Lucia - Limite Prov. Sud Sardegna manutenzione straordinaria finanziato con avanzo di amministrazione |                             |                   | 2.500.000,00                     | 1.500.000,00                     |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.05.02.01.000</b>   |                             |                   | <b>10.953.016,86</b>             | <b>4.976.349,64</b>              |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 05</b>   |                             |                   | <b>10.953.016,86</b>             | <b>4.976.349,64</b>              |                                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>  | <b>30.967.898,01</b>        | <b>193.882,61</b> | <b>41.727.032,26</b>             | <b>14.961.928,86</b>             | <b>41.014.199,64</b>             |
| <b>Totale Programma: 1005</b>  | <b>33.508.499,37</b>        | <b>359.034,69</b> | <b>44.102.481,54</b>             | <b>16.747.552,69</b>             | <b>42.744.356,85</b>             |
| <b>Totale Missione: 10</b>   | <b>33.508.499,37</b>        | <b>359.034,69</b> | <b>44.102.481,54</b>             | <b>16.747.552,69</b>             | <b>42.744.356,85</b>             |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

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.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000401116 - Somme incassate e da rimborsare a terzi (Settore Viabilità) | 209.940,99                  | 2.940,99        | 207.000,00                       | 207.000,00                       | 207.000,00                       |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000</b>                  | <b>209.940,99</b>           | <b>2.940,99</b> | <b>207.000,00</b>                | <b>207.000,00</b>                | <b>207.000,00</b>                |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  | <b>209.940,99</b>           | <b>2.940,99</b> | <b>207.000,00</b>                | <b>207.000,00</b>                | <b>207.000,00</b>                |

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000401101 - Versamento depositi cauzionali (Settore Viabilità) | 10.000,00                   |                 | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000</b>         | <b>10.000,00</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019  | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000401090 - Rimborso di depositi cauzionali su licenze polizia stradale                                 | 98.132,00                   | 28.132,00        | 70.000,00                        | 70.000,00                        | 70.000,00                        |
| 000401091 - Depositi cauzionali su procedure di gara Settore Viabilità                                  | 56.000,00                   |                  | 56.000,00                        | 73.000,00                        | 73.000,00                        |
| 000401110 - Debiti per depositi cauzionali provvisori su licenze P.S. da restituire a terzi (Viabilità) | 0,02                        | 0,02             |                                  |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000</b>  | <b>154.132,02</b>           | <b>28.132,02</b> | <b>126.000,00</b>                | <b>143.000,00</b>                | <b>143.000,00</b>                |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

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.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.**

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019   | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000401168 - Rimborso somme pignorate trattenute a terzi (Settore Viabilità) | 199.000,00                  |                   | 199.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000</b>                      | <b>199.000,00</b>           |                   | <b>199.000,00</b>                | <b>200.000,00</b>                | <b>200.000,00</b>                |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  | <b>363.132,02</b>           | <b>28.132,02</b>  | <b>335.000,00</b>                | <b>353.000,00</b>                | <b>353.000,00</b>                |
| <b>Totale Titolo: 7</b>   | <b>573.073,01</b>           | <b>31.073,01</b>  | <b>542.000,00</b>                | <b>560.000,00</b>                | <b>560.000,00</b>                |
| <b>Totale Programma: 9901</b>   | <b>573.073,01</b>           | <b>31.073,01</b>  | <b>542.000,00</b>                | <b>560.000,00</b>                | <b>560.000,00</b>                |
| <b>Totale Missione: 99</b>  | <b>573.073,01</b>           | <b>31.073,01</b>  | <b>542.000,00</b>                | <b>560.000,00</b>                | <b>560.000,00</b>                |
| <b>Totale Centro di Costo: 026</b>  | <b>38.078.572,38</b>        | <b>390.107,70</b> | <b>48.641.481,54</b>             | <b>17.307.552,69</b>             | <b>43.304.356,85</b>             |

Centro di Costo: 035 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000350711 - Imposte e tasse                            | 500,00                      |                 | 500,00                           | 500,00                           | 500,00                           |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000</b> | <b>500,00</b>               |                 | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>                    |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>                       | <b>500,00</b>               |                 | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>                    |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 035 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 1101 - Sistema di protezione civile

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000350490 - Canoni concessione ponti radio      | 8.565,76                    |                 | 8.565,76                         | 7.851,65                         | 7.851,65                         |
| Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 | 8.565,76                    |                 | 8.565,76                         | 7.851,65                         | 7.851,65                         |
| Totale Macroaggregato: 03                       | 8.565,76                    |                 | 8.565,76                         | 7.851,65                         | 7.851,65                         |
| Totale Titolo: 1                                | 9.065,76                    |                 | 9.065,76                         | 8.351,65                         | 8.351,65                         |

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000355121 - Sistema di monitoraggio delle spiagge Emergenza Covid-19 finanziato con Trasferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap.entrata 2638) | 500.000,00                  |                 | 500.000,00                       |                                  |                                  |
| Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000  | 500.000,00                  |                 | 500.000,00                       |                                  |                                  |
| Totale Macroaggregato: 02  | 500.000,00                  |                 | 500.000,00                       |                                  |                                  |
| Totale Titolo: 2   | 500.000,00                  |                 | 500.000,00                       |                                  |                                  |
| Totale Programma: 1101   | 509.065,76                  |                 | 509.065,76                       | 8.351,65                         | 8.351,65                         |
| Totale Missione: 11  | 509.065,76                  |                 | 509.065,76                       | 8.351,65                         | 8.351,65                         |
| Totale Centro di Costo: 035  | 509.065,76                  |                 | 509.065,76                       | 8.351,65                         | 8.351,65                         |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

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 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000650101 - Stipendi ed assegni al personale   | 50.848,07             |              | 50.848,07                  | 50.834,43                  | 50.834,43                  |
| 000650107 - Compenso lavoro straordinario  | 1.787,76              |              | 1.787,76                   | 1.787,76                   | 1.787,76                   |
| 000650129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate | 6.686,55              |              | 6.686,55                   | 6.160,96                   | 6.160,96                   |
| 000650140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate                    | 1.172,40              |              | 1.172,40                   | 1.172,40                   | 1.172,40                   |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>                                     | <b>60.494,78</b>      |              | <b>60.494,78</b>           | <b>59.955,55</b>           | <b>59.955,55</b>           |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

| Capitolo   | Previsioni Cassa 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000650102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)          | 14.269,42             |              | 14.269,42                  | 14.269,42                  | 14.269,42                  |
| 000650103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)         | 994,37                |              | 994,37                     | 994,34                     | 994,34                     |
| 000650104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R) | 1.108,90              |              | 1.108,90                   | 1.083,05                   | 1.083,05                   |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>                             | <b>16.372,69</b>      |              | <b>16.372,69</b>           | <b>16.346,81</b>           | <b>16.346,81</b>           |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>   | <b>76.867,47</b>      |              | <b>76.867,47</b>           | <b>76.302,36</b>           | <b>76.302,36</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 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000650710 - IRAP su compensi al personale              | 5.096,22              |              | 5.096,22                   | 5.096,22                   | 5.096,22                   |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b> | <b>5.096,22</b>       |              | <b>5.096,22</b>            | <b>5.096,22</b>            | <b>5.096,22</b>            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>                       | <b>5.096,22</b>       |              | <b>5.096,22</b>            | <b>5.096,22</b>            | <b>5.096,22</b>            |





### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

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.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

| Capitolo   | Previsioni Cassa 2020 | Residui 2019 | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000650221 - Spese per Carburanti, e combustibili e lubrificanti finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo di entrata 967) | 1.327,20              |              | 1.327,20                   |                            |                            |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b>   | <b>1.327,20</b>       |              | <b>1.327,20</b>            |                            |                            |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

| Capitolo   | Previsioni Cassa 2020 | Residui 2019      | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 000650301 - Manutenzione reticolo idrografico  | 3.660,00              |                   | 3.660,00                   |                            |                            |
| 000650330 - Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua finanziato con Trasferimento RAS (capitolo entrata 967)                                 | 35.198,31             |                   | 35.198,31                  |                            |                            |
| 000650331 - Proservice Spa: Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua finanziato con mezzi propri   | 544.896,15            | 237.923,25        | 306.972,90                 | 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)                 | 886.883,27            |                   | 886.883,27                 | 773.560,65                 |                            |
| 000650370 - Manutenzione ordinaria per adempimenti e verifiche di opere interferenti con il reticolo idrografico finanziato con Trasferimento RAS (cap. entrata 857) | 67.255,00             | 698,63            | 66.556,37                  | 33.627,50                  | 33.627,50                  |
| 000650801 - Spese per interventi urgenti per manutenzione reticolo idrografico - Avanzo di amministrazione   | 225,00                |                   | 225,00                     |                            |                            |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000</b>   | <b>1.538.117,73</b>   | <b>238.621,88</b> | <b>1.299.495,85</b>        | <b>1.105.383,83</b>        | <b>331.823,18</b>          |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

| Capitolo   | Previsioni Cassa 2020 | Residui 2019      | Previsioni Competenza 2020 | Previsioni Competenza 2021 | Previsioni Competenza 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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>1.564.444,93</b>   | <b>238.621,88</b> | <b>1.325.823,05</b>        | <b>1.105.383,83</b>        | <b>331.823,18</b>          |
| <b>Totale Titolo: 1</b>  | <b>1.646.408,62</b>   | <b>238.621,88</b> | <b>1.407.786,74</b>        | <b>1.186.782,41</b>        | <b>413.221,76</b>          |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000655103 - Interventi strutturali nel Sistema Mannu - Cixerri finanziato con trasferimenti RAS (cap.entrata 2523)  | 3.546.991,77                |                 | 3.546.991,77                     |                                  |                                  |
| 000655105 - Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas, finanziato con trasferimenti Ras (Cap.Entrata 2525)  | 1.951.035,08                |                 | 1.951.035,08                     |                                  |                                  |
| 000655107 - Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas finanziato con avanzo vincolato (SK 2525/2014)  | 0,81                        |                 | 0,81                             |                                  |                                  |
| 000655110 - Riqualficazione ambientale zone umide costiere foce Rio S. Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra e Cagliari finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 2270)  | 900.000,00                  |                 | 900.000,00                       |                                  |                                  |
| 000655111 - Riqualf. ambientale zone umide costiere foce rio S. Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra e Cagliari finanz. con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2270/17) | 100.000,00                  |                 | 100.000,00                       |                                  |                                  |
| 000655121 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Cungiaus finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio (cap entrata 2622)                    | 3.947.441,50                |                 | 3.947.441,50                     |                                  |                                  |
| 000655122 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Nou finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio (cap entrata 2623)                         | 3.227.288,20                |                 | 3.227.288,20                     |                                  |                                  |
| 000655123 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finanziato con Trasf. Presidenza del Consiglio (cap entrata 2624)                    | 5.522.992,81                |                 | 5.522.992,81                     |                                  |                                  |
| 000655124 - Lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas finanziato con Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri (capitolo entrata 2630)                           | 5.845.239,77                |                 | 5.845.239,77                     |                                  |                                  |
| 000655125 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Cungiaus finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 2622/2017)                    | 440.000,00                  |                 | 440.000,00                       |                                  |                                  |
| 000655126 - Lavori per intervento di manutenzione risanamento e regimazione Riu Nou finanziato con avnzo 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)                    | 615.000,00                  |                 | 615.000,00                       |                                  |                                  |
| 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>26.855.989,94</b>        |                 | <b>26.855.989,94</b>             |                                  |                                  |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

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.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000655131 - Incarichi professionali per la realizzazione di interventi sul Rio Mannu finanziato con trasferimenti da parte del Commissario di Governo (cap. entrata 2666) | 115.725,00                  |                 | 115.725,00                       | 655.775,00                       |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000</b>  | <b>115.725,00</b>           |                 | <b>115.725,00</b>                | <b>655.775,00</b>                |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  | <b>26.971.714,94</b>        |                 | <b>26.971.714,94</b>             | <b>655.775,00</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019   | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000655701 - Rimborso Fondo di Progettazione revocato per interventi Rio Fangario, Is Cungiaus e Riu Nou finanziato con avanzo vincolato (INV/2663-2664-2665/2018) | 110.835,00                  |                   | 110.835,00                       |                                  |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.2.05.04.01.000</b>  | <b>110.835,00</b>           |                   | <b>110.835,00</b>                |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 05</b>  | <b>110.835,00</b>           |                   | <b>110.835,00</b>                |                                  |                                  |
| <b>Totale Titolo: 2</b>   | <b>27.082.549,94</b>        |                   | <b>27.082.549,94</b>             | <b>655.775,00</b>                |                                  |
| <b>Totale Programma: 0901</b>   | <b>28.728.958,56</b>        | <b>238.621,88</b> | <b>28.490.336,68</b>             | <b>1.842.557,41</b>              | <b>413.221,76</b>                |
| <b>Totale Missione: 09</b>  | <b>28.728.958,56</b>        | <b>238.621,88</b> | <b>28.490.336,68</b>             | <b>1.842.557,41</b>              | <b>413.221,76</b>                |
| <b>Totale Centro di Costo: 065</b>  | <b>28.728.958,56</b>        | <b>238.621,88</b> | <b>28.490.336,68</b>             | <b>1.842.557,41</b>              | <b>413.221,76</b>                |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670101 - Stipendi ed assegni al personale  | 217.533,00                  |                 | 217.533,00                       | 239.610,28                       | 239.610,28                       |
| 000670107 - Compenso lavoro straordinario   | 8.410,52                    | 249,88          | 8.160,64                         | 8.160,64                         | 8.160,64                         |
| 000670114 - Retribuzione di posizione Art. 8  | 13.700,00                   |                 | 13.700,00                        | 13.700,00                        | 13.700,00                        |
| 000670127 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 521)  | 60.000,00                   |                 | 60.000,00                        | 60.000,00                        | 60.000,00                        |
| 000670129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate                                      | 26.968,79                   |                 | 26.968,79                        | 26.209,69                        | 26.209,69                        |
| 000670135 - Compenso lavoro straordinario/supplementare personale a tempo determinato   | 221,73                      | 221,73          |                                  |                                  |                                  |
| 000670140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate   | 5.140,02                    |                 | 5.140,02                         | 5.710,92                         | 5.710,92                         |
| 000670170 - Spesa per nuove assunzione di personale a tempo determinato finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844) | 43.375,54                   |                 | 43.375,54                        | 43.340,54                        |                                  |
| 006701017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018                            | 12.316,00                   | 1.116,00        | 11.200,00                        | 8.900,16                         | 8.900,16                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000</b>  | <b>387.665,60</b>           | <b>1.587,61</b> | <b>386.077,99</b>                | <b>405.632,23</b>                | <b>362.291,69</b>                |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

| Capitolo  | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)   | 67.349,07                   | 377,84          | 66.971,23                        | 71.945,43                        | 71.945,43                        |
| 000670103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)  | 6.294,84                    |                 | 6.294,84                         | 6.832,64                         | 6.832,64                         |
| 000670104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)  | 1.354,99                    |                 | 1.354,99                         | 1.354,98                         | 1.354,98                         |
| 000670106 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 521)   | 14.000,00                   |                 | 14.000,00                        | 14.000,00                        | 14.000,00                        |
| 000670175 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per assunzioni a tempo determinato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 844) | 12.085,12                   | 3,57            | 12.081,55                        | 12.051,93                        |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000</b>  | <b>101.084,02</b>           | <b>381,41</b>   | <b>100.702,61</b>                | <b>106.184,98</b>                | <b>94.133,05</b>                 |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670111 - Aggiunta di famiglia                       | 890,88                      |                 | 890,88                           | 890,88                           | 890,88                           |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000</b> | <b>890,88</b>               |                 | <b>890,88</b>                    | <b>890,88</b>                    | <b>890,88</b>                    |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>                       | <b>489.640,50</b>           | <b>1.969,02</b> | <b>487.671,48</b>                | <b>512.708,09</b>                | <b>457.315,62</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<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670710 - IRAP su compensi al personale   | 23.667,98                   | 116,11          | 23.551,87                        | 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)   | 6.000,00                    |                 | 6.000,00                         | 6.000,00                         | 6.000,00                         |
| 000670770 - IRAP per nuove assunzioni di personale a tempo determinato finanziati con trasferimenti RAS (capitolo di entrata 844) | 3.429,92                    | 18,85           | 3.411,07                         | 3.401,15                         |                                  |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000</b>  | <b>33.140,40</b>            | <b>134,96</b>   | <b>33.005,44</b>                 | <b>34.772,02</b>                 | <b>31.370,87</b>                 |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  | <b>33.140,40</b>            | <b>134,96</b>   | <b>33.005,44</b>                 | <b>34.772,02</b>                 | <b>31.370,87</b>                 |

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670202 - Giornali riviste e pubblicazioni           | 3.071,42                    |                 | 3.071,42                         | 2.000,00                         | 2.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000</b> | <b>3.071,42</b>             |                 | <b>3.071,42</b>                  | <b>2.000,00</b>                  | <b>2.000,00</b>                  |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

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.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670201 - Altri beni di consumo                      | 1.028,30                    |                 | 1.028,30                         | 2.000,00                         | 2.000,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000</b> | <b>1.028,30</b>             |                 | <b>1.028,30</b>                  | <b>2.000,00</b>                  | <b>2.000,00</b>                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670300 - Rimborsi spese trasferte                   | 302,80                      |                 | 302,80                           |                                  |                                  |
| 000670318 - Aggiornamento personale                    | 27.422,00                   | 2.350,00        | 25.072,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000</b> | <b>27.724,80</b>            | <b>2.350,00</b> | <b>25.374,80</b>                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670401 - Noleggio fotocopiatori e stampante         | 2.315,41                    | 321,53          | 1.993,88                         | 1.500,00                         | 1.500,00                         |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000</b> | <b>2.315,41</b>             | <b>321,53</b>   | <b>1.993,88</b>                  | <b>1.500,00</b>                  | <b>1.500,00</b>                  |

#### Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019 | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670302 - Altri servizi per il centro di committenza | 3.464,00                    | 1.464,00        | 2.000,00                         | 2.000,00                         | 2.000,00                         |



### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 3 Idrico e Viario

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

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.1.03.02.99.000 - Altri servizi**

| Capitolo   | Previsioni<br>Cassa<br>2020 | Residui<br>2019   | Previsioni<br>Competenza<br>2020 | Previsioni<br>Competenza<br>2021 | Previsioni<br>Competenza<br>2022 |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 000670333 - Spese relative a gare svolte dalla Stazione Unica Appaltante "S.U.A." per conto enti locali aderenti<br>(capitolo entrata 988) | 100.000,00                  |                   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| <b>Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000</b>   | <b>103.464,00</b>           | <b>1.464,00</b>   | <b>102.000,00</b>                | <b>102.000,00</b>                | <b>102.000,00</b>                |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   | <b>137.603,93</b>           | <b>4.135,53</b>   | <b>133.468,40</b>                | <b>117.500,00</b>                | <b>117.500,00</b>                |
| <b>Totale Titolo: 1</b>  | <b>660.384,83</b>           | <b>6.239,51</b>   | <b>654.145,32</b>                | <b>664.980,11</b>                | <b>606.186,49</b>                |
| <b>Totale Programma: 0111</b>  | <b>660.384,83</b>           | <b>6.239,51</b>   | <b>654.145,32</b>                | <b>664.980,11</b>                | <b>606.186,49</b>                |
| <b>Totale Missione: 01</b>   | <b>660.384,83</b>           | <b>6.239,51</b>   | <b>654.145,32</b>                | <b>664.980,11</b>                | <b>606.186,49</b>                |
| <b>Totale Centro di Costo: 067</b>   | <b>660.384,83</b>           | <b>6.239,51</b>   | <b>654.145,32</b>                | <b>664.980,11</b>                | <b>606.186,49</b>                |
| <b>Totale Generale</b>   | <b>134.912.778,34</b>       | <b>650.447,41</b> | <b>145.215.347,79</b>            | <b>20.360.217,87</b>             | <b>44.784.548,83</b>             |