



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area	2023_01 (Affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport,cultura,turismo, pubblica istruzione)							
Centro Resp.tà	10 (Sistemi informativi)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
2010059	Macchinari - Programma: altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 10	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	11 (Risorse umane)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1301217	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.. - Programma: Altri servizi generali	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301218	Equipaggiamento (DPI) - Programma: Altri servizi generali	1.000,00	1.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301219	Servizi di pulizia e lavanderia (sanificazione) - Programma: Altri servizi generali	8.432,00	15.457,90	8.431,08	0,00	0,00	8.432,00	8.432,00
1301220	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301223	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (COVID) - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301225	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. (COVID) - Programma: Altri servizi generali	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301226	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (COVID) - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301230	Telefonia mobile - Programma: Altri servizi generali	477,92	724,23	443,92	160,40	71,50	492,00	492,00
2010075	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010076	Attrezzature sanitarie (termoscanner)- Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010078	Acquisto software - Programma: altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010082	Sanificatori COVID per stabili comunali e scuole - Programma: Altri servizi generali	2.708,00	15.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010082/1	FPV_Sanificatori COVID per stabili comunali e scuole - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 01.11	14.117,92	41.990,03	8.875,00	160,40	71,50	8.924,00	8.924,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
7199000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7199002	Versamento di altre ritenute n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199004	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	166.959,46	160.676,40	1.200.000,00	1.200.000,00
7199006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	700.000,00	504.000,00	88.641,63	85.978,58	700.000,00	700.000,00
7199008	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	350.000,00	112.600,00	46.707,94	34.832,28	350.000,00	350.000,00
7199010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
7199012	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199014	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199025	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 99.01	2.550.000,00	2.550.000,00	1.116.600,00	302.309,03	281.487,26	2.550.000,00	2.550.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 11	2.564.117,92	2.591.990,03	1.125.475,00	302.469,43	281.558,76	2.558.924,00	2.558.924,00
Centro Resp.tà	12 (Avvocatura)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1001008	Spese per risarcimento danni - Programma: Altri servizi generali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1001015	Oneri da contenzioso - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201017	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Altri servizi generali	10.920,00	11.956,00	7.705,61	1.314,50	1.314,50	5.500,00	5.500,00
1301070	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Altri servizi generali	2.600,00	2.600,00	1.768,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1301095	Patrocinio legale - Programma: Altri servizi generali	85.156,53	142.817,05	76.101,34	13.040,15	13.040,15	30.000,00	30.000,00
1301095/1	FPV_Patrocinio legale - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301135	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301143	Giornali e riviste - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301147	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Altri servizi generali	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301149	Pubblicazioni - Programma: Altri servizi generali	200,00	275,05	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1301172	Trasporti per missioni - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301190	Altre spese legali - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 01.11	108.876,53	167.798,60	85.574,95	14.354,65	14.354,65	48.300,00	48.300,00
Missione Prog.	20.03 (Altri Fondi)							
1020009	Fondo contenzioso - Programma: altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 12	108.876,53	167.798,60	85.574,95	14.354,65	14.354,65	48.300,00	48.300,00
Centro Resp.tà	14 (Uffici Giudiziari)							
Missione Prog.	02.01 (Uffici giudiziari)							
1102000	Buoni pasto - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102001/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102003/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102004	Assegni familiari - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202001/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302000	Telefonia fissa - Programma: Uffici giudiziari	800,00	839,82	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1302001	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302003	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Uffici giudiziari	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 14	Totale Missione Prog. 02.01	1.489,00	1.528,82	0,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 14	1.489,00	1.528,82	0,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Centro Resp.tà	16 (Servizi alla scuola)							
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)							
1304000	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304004	Telefonia fissa - Programma: Istruzione prescolastica	2.450,00	3.498,08	2.450,00	320,97	132,79	2.450,00	2.450,00
1304008	Energia elettrica - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Istruzione prescolastica	35.199,68	41.814,74	34.199,68	11.399,94	5.699,97	35.199,68	35.199,68
1304026	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Istruzione prescolastica	2.519,59	2.519,59	0,00	0,00	0,00	2.519,59	2.519,59
1304028	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Programma: Istruzione prescolastica	2.296,00	3.264,91	1.937,82	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00
1304037	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304040	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Istruzione prescolastica (infanzia)- Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304041	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Programma: Istruzione prescolastica (infanzia)-Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404000	Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione prescolastica - (infanzia)	46.818,00	81.440,89	46.818,00	0,00	0,00	46.818,00	46.818,00
1404016	Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione prescolastica (infanzia)-Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404017	NON UTILIZZARE -Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: -Istruzione prescolastica (infanzia)- Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404018	NON UTILIZZARE - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Programma: Istruzione prescolastica (infanzia)-Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.01	89.283,27	132.538,21	85.405,50	11.720,91	5.832,76	89.283,27	89.283,27
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)							
1304001	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Istruzione non universitaria (scuola infanzia e primaria)	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1304001/1	FPV_Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Istruzione non universitaria (scuola infanzia e primaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304002	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Istruzione non universitaria (scuola secondaria)	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1304002/1	FPV_Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Istruzione non universitaria (scuola secondaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304005	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Libri e materiale didattico) - Programma: Istruzione non universitaria	41.500,00	44.076,08	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
1304006	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Libri e materiale didattico) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304009	Telefonia fissa - Programma: Istruzione non universitaria	4.950,00	6.974,11	2.023,25	387,40	387,40	4.950,00	4.950,00
1304010	Telefonia fissa - Programma: Istruzione non universitaria	2.400,00	3.645,45	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1304013	Energia elettrica - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304014	Energia elettrica - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Istruzione non universitaria (primaria)	198.530,66	235.258,30	193.530,66	64.862,07	32.454,99	198.530,66	198.530,66
1304017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Istruzione non universitaria	88.927,46	104.856,23	83.927,46	27.832,09	13.940,00	88.927,46	88.927,46
1304023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Altri ordini di istruzione (secondaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304023/1	FPV_Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Altri ordini di istruzione (secondaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Altri ordini di istruzione (infanzia e primaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304025	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	4.000,00	4.000,00	1.505,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1304027	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	1.166,40	1.166,40	0,00	0,00	0,00	1.166,40	1.166,40
1304029	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili-Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	1.398,00	1.462,51	129,03	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00
1304029/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili-Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304030	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili-Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	1.473,00	1.896,04	846,08	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00
1304038	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria (Istruzione primaria)	0,00	4.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304038/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria (Istruzione primaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1304039	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria (Istruzione secondaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304042	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Altri ordini di istruzione (infanzia e primaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304043	Licenze d'uso per software - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria (Istruzione primaria)	1.793,00	1.793,00	1.574,62	1.574,62	1.574,62	1.793,00	1.793,00
1404001	Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione non universitaria - (primaria)	32.633,00	67.002,56	32.633,00	0,00	0,00	32.633,00	32.633,00
1404001/1	FPV_Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404002	Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione non universitaria - (istruzione secondaria)	22.756,00	45.918,07	22.756,00	0,00	0,00	22.756,00	22.756,00
1404002/1	FPV_Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404006	Borse di studio (istruzione secondaria-RAS) Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	65.439,24	65.439,24	35.938,10	35.938,10	35.938,10	29.500,00	29.500,00
1404006/1	FPV_Borse di studio- Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404007	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (Libri di testo RAS)- Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	106.603,00	106.603,00	51.399,09	51.399,09	51.399,09	54.960,00	54.960,00
1404007/1	FPV_Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.- Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404010	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (corredo scolastico-primaria) - programma Istruzione prescolastica e primaria	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1404011	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (corredo scolastico-secondaria) - programma Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404013	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (rimborso libri di testo scuola obbligo per alunni residenti frequentanti scuole non locali)	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404015	Borse di studio (istruzione primaria - RAS) Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	39.638,47	39.638,47	19.134,61	19.134,61	19.134,61	20.500,00	20.500,00
1404019	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404021	Trasferimenti correnti a Comuni (rimborso libri di testo scuola obbligo per alunni residenti frequentanti scuole non locali) - programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1904001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.02	614.688,23	737.294,74	445.876,90	201.607,98	155.308,81	507.487,52	507.487,52
Missione Prog.	04.05 (Istruzione tecnica superiore)							
3040001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP - Programma: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)							
1004000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	650,00	650,00	479,00	479,00	479,00	650,00	650,00
1004001	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004002	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	22.738,00	22.738,00	20.977,07	7.102,72	0,00	22.738,00	22.738,00
1104000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104001/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104002/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	6.230,00	8.390,48	4.122,67	1.563,62	1.563,62	6.230,00	6.230,00
1104003/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104006	Assegni familiari - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	217,00	217,10	217,00	103,28	0,00	217,00	217,00
1104007	Buoni pasto - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	506,00	543,56	500,86	93,91	0,00	506,00	506,00
1204000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	1.959,00	2.307,80	1.500,00	461,44	461,44	1.959,00	1.959,00
1204000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1204001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	800,00	813,82	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1204002	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304003	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	150,00	150,00	50,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1304003/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304007	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	1.500,00	1.625,40	1.500,00	106,61	0,00	1.500,00	1.500,00
1304011	Telefonia fissa - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304015	Telefonia mobile - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	382,00	534,43	163,98	47,12	19,82	246,00	246,00
1304018	Noleggi di mezzi di trasporto - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304019	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	689,00	861,25	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
1304020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1304021	Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	481.792,10	563.820,24	479.891,40	153.870,60	91.499,54	515.911,53	515.911,53
1304022	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	7.823,25	15.646,50	7.823,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1304022/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304031	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	63,00	91,04	56,07	0,00	0,00	63,00	63,00
1304032	Vestiaro - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1304032/1	FPV_Vestiaro - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304033	Equipaggiamento - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304034	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	3.132,35	6.264,70	3.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1304034/1	FPV_Pubblicazione bandi di gara - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304035	Contratti di servizio di trasporto scolastico- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304036	Esperti per commissioni, comitati e consigli (gare affidamento servizi)- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1304044	Contratti di servizio di trasporto scolastico- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione (FSC Incremento trasporto alunni disabili (art.1 comma 449 lettera D octies L.232/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312075	Contratti di servizio di trasporto scolastico- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione (FSC Incremento funzioni sociali - art.1 comma 449 lettera D quinquies L.232/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404003	Borse di studio - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404005	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (rimborso spese viaggio) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404008	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC)- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	660,00	660,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404009	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (rimborso titoli di viaggio - RAS) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404012	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (contributi trasporto scolastico) - programma: Servizi ausiliari all'istruzione	4.500,00	9.526,58	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1404014	Trasferimenti correnti a altre imprese (COVID)- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.- Programma: Servizi ausiliari all'istruzione (FSC Incremento trasporto alunni disabili (art.1 comma 449 lettera D octies L.232/2016)	34.787,45	34.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.06	574.079,15	675.137,29	521.013,65	163.828,30	94.023,42	557.659,53	557.659,53
Missione Prog.	04.07 (Diritto allo studio)							
1404004	Borse di studio - Programma: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404004/1	FPV_Borse di studio - Programma: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404004/2	Borse di studio agli alunni meritevoli (Finanziamento Ente)- Programma: Diritto allo studio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1404023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Diritto allo studio	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.07	13.750,00	13.750,00	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 16	1.291.800,65	1.558.720,24	1.056.046,05	377.157,19	255.164,99	1.169.430,32	1.169.430,32
Centro Resp.tà	18 (Biblioteca)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)							
1205001	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Cultura	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1305001	Giornali e riviste - Programma: Cultura	2.500,00	2.768,50	2.200,00	581,30	581,30	2.500,00	2.500,00
1305018	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Cultura	89.812,72	105.414,20	87.515,19	20.921,85	19.396,85	83.000,00	83.000,00
1305024	Pubblicazioni - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305033	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Cultura	10.172,00	13.344,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305033/1	FPV_Pubblicazione bandi di gara - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305036	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Commissioni di gara) - Programma: Cultura	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305037	Pubblicazioni - Programma: Cultura (BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2021)	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305038	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Cultura (BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2021)	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405003	Trasferimenti correnti a Comuni - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405005	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Cultura (BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2021)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405006	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Cultura (BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2021)	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050007	Materiale bibliografico - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050007/1	FPV_Materiale bibliografico - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050017	Attrezzature n.a.c. (L.R.14/2006 art. 21) - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050017/1	FPV_Attrezzature n.a.c. (L.R.14/2006 art. 21) - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050024	Attrezzature n.a.c. (BANDO CITTA' CHE LEGGE) - Biblioteca	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050025	Mobili e arredi n.a.c. (BANDO CITTA' CHE LEGGE) - Biblioteca	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 18	Totale Missione Prog. 05.02	136.176,72	155.218,70	92.887,19	21.503,15	19.978,15	85.700,00	85.700,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 18	136.176,72	155.218,70	92.887,19	21.503,15	19.978,15	85.700,00	85.700,00
Centro Resp.tà	19 (Servizi alla cultura)							
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)							
1305000	Energia elettrica - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.922,00	20.697,85	6.922,00	391,66	391,66	6.922,00	6.922,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1305002	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico - (percorsi nel territorio)	153.413,04	165.500,08	66.704,31	33.324,03	33.324,03	149.216,04	149.216,04
1305025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305027	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.700,00	4.000,00	3.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1305028	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305034	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305035	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Commissioni di gara) - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405002	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405004	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.01	181.810,04	207.972,93	77.621,61	33.715,69	33.715,69	156.638,04	156.638,04
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)							
1105000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Cultura	74.117,00	74.117,00	65.609,88	23.182,64	0,00	74.117,00	74.117,00
1105000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105002/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105002/2	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Cultura	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Cultura	20.447,76	26.677,81	14.600,98	4.992,90	4.992,90	20.146,00	20.146,00
1105003/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105003/2	Contributi obbligatori per il personale 1105003 - Programma: Cultura	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105004	Assegni familiari - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1105005	Assegni familiari - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105006	Buoni pasto - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	506,00	856,61	500,86	106,43	0,00	506,00	506,00
1205000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Cultura	6.326,00	7.801,46	5.000,00	1.494,00	1.494,00	6.326,00	6.326,00
1205000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205000/2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Cultura	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305003	Carta cancelleria e stampati - Programma: Cultura	1.000,00	1.053,79	420,00	120,00	120,00	1.000,00	1.000,00
1305003/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305004	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305005	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305006	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305007	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305008	Pubblicità - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305009	Telefonia fissa - Programma: Cultura	4.100,00	5.111,98	355,18	65,77	65,77	4.100,00	4.100,00
1305010	Energia elettrica - Programma: Cultura	22.521,00	35.240,03	22.521,00	4.620,57	4.459,09	22.521,00	22.521,00
1305011	Licenze d uso per software - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305012	Noleggi di impianti e macchinari- Programma: Cultura	689,00	861,25	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
1305013	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Cultura	76.445,40	103.983,22	64.972,46	14.459,23	7.255,70	76.445,40	76.445,40
1305014	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Cultura	851,00	1.092,55	483,08	0,00	0,00	851,00	851,00
1305015	Altri servizi diversi n.a.c - Programma: Cultura	36.100,00	54.113,72	36.075,40	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00
1305016	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Cultura	28.394,00	35.462,66	28.393,32	4.990,35	4.990,35	28.394,00	28.394,00
1305017	Stampa e rilegatura - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305018/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305019	Altri servizi diversi n.a.c. (scuola civica di musica)- Programma: Cultura	57.000,00	58.926,09	41.954,25	31.464,00	31.464,00	57.000,00	57.000,00
1305019/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1305020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Cultura	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00
1305021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (scuola civica di musica)	1.906,39	2.134,08	1.129,04	207,32	104,01	1.906,39	1.906,39
1305022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.- Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305023	Licenze d'uso per software - Programma: Cultura	2.588,88	2.588,88	1.483,52	1.483,52	1.483,52	2.588,88	2.588,88
1305026	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305029	Quote di associazioni - Programma: Cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1305030	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. - Programma: Cultura	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1305031	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Programma: Cultura	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1305032	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1305039	Altri servizi diversi n.a.c. (Fondazione Banco di Sardegna) - Programma: Cultura	40.000,00	40.000,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405001	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	510,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405007	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (Fondazione Banco di Sardegna) - Programma: Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso- Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050013	Attrezzature n.a.c.- Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050013/1	FPV_Attrezzature n.a.c.- Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050015	Macchinari - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050015/1	FPV_Macchinari - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050018	Impianti - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050018/1	FPV_Impianti - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.02	460.982,43	538.041,13	323.953,97	88.186,73	57.429,34	342.432,67	335.432,67
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
7299104	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	5.000,00	5.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 99.01	5.000,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	5.000,00	5.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 19	647.792,47	751.014,06	401.925,58	122.252,42	91.495,03	504.070,71	497.070,71
Centro Resp.tà	2 (Segreteria Generale)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1001019	NON USARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051000	NON UTILIZZARE MACROAGGREGATO PER REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101009	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Altri servizi generali	128.189,00	131.974,09	95.519,18	38.827,93	0,00	128.189,00	128.189,00
1101019	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Altri servizi generali	177.877,25	338.211,38	112.873,77	24.471,18	0,00	93.624,00	93.624,00
1101019/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101029	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Altri servizi generali	60.331,00	104.308,15	25.625,31	14.787,93	14.787,93	60.331,00	60.331,00
1101029/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101039	Assegni familiari - Programma: Altri servizi generali	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
1101057	Buoni pasto - Programma: Altri servizi generali	2.024,00	2.362,10	2.003,46	319,30	0,00	2.024,00	2.024,00
1101063	Straordinario per il personale a tempo indeterminato-Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101063/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato-Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101065	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201009	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Altri servizi generali	18.947,00	21.193,03	13.000,00	4.657,71	4.657,71	18.947,00	18.947,00
1201009/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301053	Telefonia fissa - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301055	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301093	Carta cancelleria e stampati - Programma: Altri servizi generali	200,00	230,00	120,00	60,00	60,00	200,00	200,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301093/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301114	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Altri servizi generali	1.977,00	2.471,25	0,00	0,00	0,00	1.977,00	1.977,00
2010066	Macchinari - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 2	Totale Missione Prog. 01.11	389.793,25	600.998,00	249.141,72	83.124,05	19.505,64	305.540,00	305.540,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 2	389.793,25	600.998,00	249.141,72	83.124,05	19.505,64	305.540,00	305.540,00
Centro Resp.tà	20 (Servizi allo sport)							
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)							
1106000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Sport e tempo libero	23.060,00	23.060,00	20.332,23	7.214,16	0,00	23.060,00	23.060,00
1106001	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106002	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Sport e tempo libero	6.436,71	7.775,66	4.713,12	1.539,87	1.539,87	6.317,00	6.317,00
1106002/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106003	Buoni pasto - Programma: Sport e tempo libero	506,00	812,78	500,86	0,00	0,00	506,00	506,00
1106004	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106004/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Sport e tempo libero	1.986,00	2.385,61	1.500,00	461,14	461,14	1.986,00	1.986,00
1206000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306000	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306000/1	FPV_Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306001	Telefonia mobile - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306002	Energia elettrica - Programma: Sport e tempo libero	45.485,00	63.330,79	45.485,00	8.108,68	5.770,01	45.485,00	45.485,00
1306003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Sport e tempo libero	50.347,02	60.457,95	49.347,02	16.448,98	8.224,49	50.347,02	50.347,02
1306004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Sport e tempo libero	415,00	622,50	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1306005	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.- Programma: Sport e tempo libero	1.200,00	1.699,18	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1306006	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306007	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Sport e tempo libero (controprestazioni a scomputo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Programma: Sport e tempo libero (controprestazioni a scomputo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306009	Noleggio di impianti e macchinari Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero	10.187,52	23.187,52	10.187,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1406000/1	FPV_Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero	90.000,00	148.500,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1406002	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private non dovute o incassate in eccesso- Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060000	Attrezzature sanitarie - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060004	Attrezzature n.a.c.- Programma: Sport e tempo libero	0,00	4.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060004/1	FPV_Attrezzature n.a.c.- Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060006	Mobili e arredi n.a.c. - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 20	Totale Missione Prog. 06.01	229.623,25	336.226,31	177.600,52	33.772,83	15.995,51	218.116,02	218.116,02
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 20	229.623,25	336.226,31	177.600,52	33.772,83	15.995,51	218.116,02	218.116,02
Centro Resp.tà	21 (Servizi turistici)							
Missione Prog.	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)							
1307000	Carta cancelleria e stampati - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	180,00	180,00	82,35	0,00	0,00	180,00	180,00
1307000/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307001	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307002	Pubblicità - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1307003	Energia elettrica - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307004	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.195,00	6.195,02	6.194,90	1.548,72	1.548,72	6.195,00	6.195,00
1307005	Quote di associazioni - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307006	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	47.710,00	86.658,00	15.607,78	10.573,38	10.573,38	43.410,00	43.410,00
1307006/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307008	Servizi Turistici Isola Asinara (contributo di sbarco)- Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	40.000,00	43.000,00	40.000,00	39.634,00	39.634,00	40.000,00	40.000,00
1307008/1	FPV_Servizi Turistici Isola Asinara (contributo di sbarco)- Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307009	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - programma:Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307010	Altri servizi diversi n.a.c. (L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. - contributi grandi eventi turistici - EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA) - programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo.	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
1407000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	20.000,00	45.085,65	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1407001	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407002	Trasferimenti correnti a famiglie n.a.c.- Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1407003	Trasferimenti correnti ad altre imprese - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407004	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Asinara (contributo di sbarco) - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010043	Sito internet turistico - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070001	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070002	Sito internet turistico - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 21	Totale Missione Prog. 07.01	150.285,00	217.318,67	62.685,03	52.556,10	52.556,10	132.785,00	109.785,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 21	150.285,00	217.318,67	62.685,03	52.556,10	52.556,10	132.785,00	109.785,00
Centro Resp.tà	31 (Assistenza, beneficenza e servizi alla persona)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)							
1012003	Spese per indennizzi - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112012	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000	Telefonia fissa - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312011	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani - Programma: Infanzia, minori e asili nido	453.300,00	791.868,09	347.604,48	109.880,59	109.880,59	459.000,00	465.000,00
1312011/2	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani - Programma: Infanzia, minori e asili nido (Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312015	Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido	232.330,00	290.865,40	232.329,05	58.331,54	58.331,54	232.330,00	232.330,00
1312019	Altri servizi diversi n.a.c. (servizio educativo territoriale) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	91.803,43	121.919,70	91.803,43	20.767,83	20.767,83	91.803,43	91.803,43
1312047	Altri servizi diversi n.a.c. (rette minori stranieri non accompagnati) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312054	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312055	Esperti per commissioni, comitati e consigli (gare affidamento servizi)- Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312056	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.560,00	9.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312057	Altri servizi diversi n.a.c. programma PIPPI 7-8-9 - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312057/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. programma PIPPI 7-8-9 - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312058	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani (minori residenti nell'agro)- Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312059	altri servizi diversi n.a.c. (Interventi socio educativi - PLUS)- Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312062	Altri servizi diversi n.a.c. (rette minori) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	300.000,00	359.424,67	293.902,92	145.548,99	145.548,99	300.000,00	300.000,00
1312067	Altri servizi diversi n.a.c. Progetto SIA - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312070	Altri servizi diversi n.a.c. (Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6) - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1312072	Altri servizi diversi n.a.c. (linee di intervento per beneficiari reddito di cittadinanza - PLUS) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	235.746,99	288.089,62	88.375,00	13.184,10	13.184,10	0,00	0,00
1412000	Affido minori assegni e sussidi assistenziali - Programma: Infanzia, minori e asili nido	42.000,00	43.400,00	29.641,72	10.446,92	9.597,40	42.000,00	42.000,00
1412004	Rette Minori - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412007	BONUS FAMIGLIA - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (Fondo per le politiche della famiglia)- Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	14.401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412022/1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (Fondo per le politiche della famiglia)- Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412022/2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (Fondo per le politiche della famiglia)- Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	5.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412022/3	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (PLUS)- Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	4.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412024	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti - Programma: Infanzia, minori e asili nido	3.885,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412031	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (PLUS) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412033	Famiglia cresce - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412038	Bonus nido 0-3 (art. 4, comma 8, lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019, n.20) - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	110.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412039	Trasferimenti correnti ad altre imprese (Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 quota RAS) - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412041	Trasferimenti correnti a Comuni - Programma: Infanzia, minori e asili nido	5.700,00	8.956,47	4.963,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1412045	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Infanzia, minori e asili nido	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412046	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.01	1.383.227,42	2.071.060,43	1.088.620,28	358.159,97	357.310,45	1.125.133,43	1.131.133,43
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)							
1312001	Energia elettrica - Programma: Interventi per la disabilità	2.615,71	4.952,04	2.615,71	97,01	97,01	2.615,71	2.615,71
1312033	Contratti di servizio per LR 12/85 - trasporto persone con disabilità - Programma: Interventi per la disabilità	9.243,01	9.243,01	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1312039	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312045	Telefonia fissa - Programma: Interventi per la disabilità	2.640,00	3.107,33	2.167,23	94,09	0,00	2.640,00	2.640,00
1412006	LR 12/11 - Trapiantati - Programma: Interventi per la disabilità	17.000,00	24.767,46	15.000,00	224,73	224,73	17.000,00	17.000,00
1412006/1	FPV_LR 12/11 - Trapiantati - Fondo pluriennale vincolato - Programma: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412008	Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità	574.998,02	649.405,12	174.271,33	125.075,16	125.075,16	574.400,00	574.400,00
1412008/1	FPV_Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412008/2	Progetto ritornare a casa (QUOTA ENTE) - Programma: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010	LR 9/2004 - Neoplasie - Programma: Interventi per la disabilità	34.636,26	38.125,11	13.605,77	1.776,82	1.776,82	30.000,00	30.000,00
1412011	contrib. persone con handicap grave L.R. 162 - Programma: Interventi per la disabilità	1.773.685,06	2.074.115,76	621.804,10	410.585,13	351.901,35	1.605.585,26	1.605.585,26
1412012	LR 20/97 - Infermi di mente - Programma: Interventi per la disabilità	537.713,66	587.826,78	283.558,48	130.268,75	130.161,75	500.000,00	500.000,00
1412013	LR 27/83 - Talassemici - Programma: Interventi per la disabilità	118.583,95	187.526,61	70.000,00	6.350,06	6.350,06	87.500,00	87.500,00
1412014	LR 11/85 - Nefropatici - Programma: Interventi per la disabilità	130.000,00	144.296,59	124.129,34	27.341,45	27.103,80	130.000,00	130.000,00
1412017	Prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in regime residenziale e semiresidenziale- Programma: Interventi per la disabilità	46.250,20	51.776,80	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1412018	Rette ricovero infermi di mente - Programma: Interventi per la disabilità	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1412026	Residenza sanitaria assistenziale (RSA) - Programma: Interventi per la disabilità	95.000,00	112.898,44	89.591,95	34.939,31	34.939,31	95.000,00	95.000,00
1412037	Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima (trasferimento PLUS)- Programma: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412047	Mi prendo cura - Programma: Interventi per la disabilità	213.060,40	213.410,40	21.239,73	21.239,73	21.239,73	90.000,00	90.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.02	3.569.926,27	4.115.951,45	1.417.983,64	757.992,24	698.869,72	3.166.740,97	3.166.740,97
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)							
1012002	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312007	Telefonia fissa - Programma: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312012	Energia elettrica - Programma: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1312016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - Programma: Interventi per gli anziani	130.000,00	182.798,27	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1312020	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312073	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare (PLUS - linee di intervento per beneficiari reddito di cittadinanza) - Programma: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412001	Rette ricovero anziani - Programma: Interventi per gli anziani	35.000,00	40.803,84	34.288,21	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1412030	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (PLUS) - Programma: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.03	165.000,00	223.602,11	164.288,21	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)							
1012000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112014	Contributi obbligatori per il personale SERVIZIO CIVICO - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312002	Energia elettrica - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312017	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00	5.244,49	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1312035	Altri servizi diversi n.a.c. (PROG.ROMANI') - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312036	Altri servizi diversi n.a.c. (gestione piani di pubblica utilità PUC- PLUS)- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	83.689,97	117.876,77	24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312036/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. (gestione piani di pubblica utilità PUC- PLUS)- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312037	Altri servizi diversi n.a.c. (voucher sociali) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312043	Progetto inclusione sociale - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (prendere il volo)	187.483,52	204.551,96	29.054,89	3.502,48	893,14	119.420,00	60.000,00
1312043/1	FPV_Progetto inclusione sociale - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312046	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00
1312048	Altri servizi diversi n.a.c. (SPRAR) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	572.210,00	826.389,39	572.210,00	0,00	0,00	582.540,00	582.540,00
1312048/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. (SPRAR) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1312051	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312052	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312053	Esperti per commissioni, comitati e consigli (gare affidamento servizi)- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312063	Generi alimentari e beni di prima necessità - Fondo di solidarietà alimentare (ordinanza protezione civile n. 658 - 29.03.2020) - programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312064	Generi alimentari e beni di prima necessità (donazione fondo solidarietà alimentare)- programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312065	Licenze d uso per software - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.500,00	4.500,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	5.850,00	0,00
1312068	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312074	Altri servizi diversi n.a.c. (gestione progetti REIS)- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312076	Altri servizi diversi n.a.c. - (SET Adulti - linee di intervento per beneficiari reddito di cittadinanza - PLUS) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412005	Progetto Romani POR SARDEGNA FSE 07/13 - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412009	Povertà estreme- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412009/1	FPV_Povertà estreme- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412016	Assistenza economica - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15.000,00	16.764,00	12.554,78	12.554,78	10.644,53	10.000,00	10.000,00
1412019	Progetto Nè di fame nè di freddo - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412019/1	FPV_Progetto Nè di fame nè di freddo - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412020	Inclusione sociale ROM- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412023	Rette adulti - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30.000,00	33.272,17	23.220,06	7.657,52	2.531,25	30.000,00	30.000,00
1412025	Progetto inclusione sociale giovani - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412025/1	FPV_Progetto inclusione sociale giovani - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1412027	Altri assegni e sussidi assistenziali RdC- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412028	Reddito Inclusione Sociale- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
1412028/1	FPV_Redito Inclusione Sociale- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412028/2	Reddito Inclusione Sociale- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (AV)	0,00	40.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412029	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412032	Inclusione sociale e abitativa nomadi (RAS) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	45.737,10	45.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412034	Assistenza alimentare emergenza epidemiologica - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412035	Misure urgenti a sostegno alle famiglie x emergenza epidemiologica COVID 19 (RAS) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412036	Assistenza alimentare emergenza epidemiologica (donazione fondo solidarietà alimentare) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412040	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412042	Trasferimenti correnti a altre imprese (fondo di solidarietà alimentare) - programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	115.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412042/2	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (fondo di solidarietà alimentare - quota UTENZE) - programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	44.196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412044	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (Intervento RAS - Famiglie indigenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912002	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120000	Illuminazione e antincendio campo nomadi - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120001	Realizz.ne Centro aggregazione giovanile - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120001/1	FPV_Realizz.ne Centro aggregazione giovanile - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.04	1.246.563,59	1.758.793,06	668.961,73	27.740,78	18.094,92	1.016.093,00	950.823,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Missione Prog.	12.05 (Interventi per le famiglie)							
1312050	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312050/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa)							
1412021	Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli- Programma: Interventi per il diritto alla casa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
1412021/1	FPV_Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli- Programma: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.06	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
Missione Prog.	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)							
1112000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi sociali	361.659,41	361.757,11	274.588,75	105.372,66	0,00	361.571,00	361.571,00
1112000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112002/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112006	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missione corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112007	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizi sociali	99.085,00	113.502,04	52.226,72	24.045,87	24.045,87	99.024,00	99.024,00
1112007/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112008	Assegni familiari - Programma: Servizi sociali	1.742,00	1.848,80	0,00	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00
1112010	Buoni pasto - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.566,00	6.680,41	5.509,50	926,60	0,00	5.566,00	5.566,00
1112013	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi sociali	1.067,05	2.121,67	1.067,05	0,00	0,00	500,00	500,00
1112013/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1212000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi sociali	30.981,00	34.805,04	25.000,00	7.045,13	7.045,13	30.981,00	30.981,00
1212000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312003	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi sociali	500,00	643,98	270,00	120,00	120,00	500,00	500,00
1312003/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312008	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312013	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312021	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Servizi sociali	200,00	779,52	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1312023	Telefonia fissa - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312025	Licenze d uso per software - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312025/1	FPV_Licenze d uso per software - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312027	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Servizi sociali	1.377,00	1.485,45	0,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
1312029	Noleggi di impianti e macchinari Centro SIOL - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312031	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312032	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Servizi sociali	20.650,00	22.370,79	20.649,70	5.162,43	5.162,43	20.650,00	20.650,00
1312034	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312038	Energia elettrica - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.243,00	2.637,43	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00
1312040	Telefonia mobile - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.476,00	2.156,74	983,90	406,95	184,60	1.400,00	1.400,00
1312041	Vestituario - Programma: Servizi sociali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312049	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	200,00	229,28	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1312060	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Servizi sociali	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1312077	Pubblicazioni - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412003	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private - Programma: Servizi sociali	1.500,00	1.852,32	1.500,00	423,88	423,88	1.500,00	1.500,00
1412015	Emigrati rientrati in Sardegna - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1912001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120002	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120009	ACQ.SOFTWARE - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120009/1	FPV_ACQ.SOFTWARE - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.07	536.946,46	563.570,58	383.038,62	143.503,52	36.981,91	528.054,00	528.054,00
Missione Prog.	12.08 (Cooperazione e associazionismo)							
1312005	Energia elettrica - Programma: Cooperazione e associazionismo	4.450,00	7.173,93	4.450,00	871,80	609,07	4.450,00	4.450,00
1312010	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312044	Altri servizi diversi n.a.c. (Servizio civile) - Programma: Cooperazione e associazionismo	9.750,00	14.650,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.08	14.200,00	21.823,93	13.600,00	871,80	609,07	4.450,00	4.450,00
Missione Prog.	15.02 (Formazione professionale)							
1415000	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Formazione professionale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 15.02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 31	6.985.863,74	8.824.801,56	3.736.492,48	1.288.268,31	1.111.866,07	6.065.471,40	5.976.201,40
Centro Resp.tà	35 (Contratti e appalti)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1301204	Pubblicazioni - Programma: Altri servizi generali -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301205	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Altri servizi generali	250,00	433,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1301205/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010046	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 01.11	750,00	933,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
7299084	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 35	Totale Missione Prog. 99.01	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 35	31.750,00	31.933,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
Centro Resp.tà	4 (Programmazione)							
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299107	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 4	Totale Missione Prog. 99.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	9 (Servizi Demografici, elettorale e leva)							
Missione Prog.	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)							
1001006	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001026	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma:Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	600,00	600,00	560,00	560,00	560,00	600,00	600,00
1101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Anagrafe e stato civile	247.248,17	252.409,70	210.047,84	74.795,19	0,00	244.538,00	244.538,00
1101006/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101016	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Anagrafe e stato civile	10.181,75	11.602,27	1.293,75	227,79	227,79	8.888,00	8.888,00
1101016/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101026	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Anagrafe e stato civile	70.483,00	79.804,85	49.903,28	17.362,69	17.362,69	70.483,00	70.483,00
1101026/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101026/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Contributi obbligatori per il personale - Programma: Anagrafe e stato civile	12.411,00	13.933,21	0,00	0,00	0,00	12.411,00	12.411,00
1101026/3	Contributi obbligatori per il personale - Elezioni comunali - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101045	Assegni familiari - Programma: Elezione e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile	124,00	124,00	124,00	41,32	0,00	124,00	124,00
1101054	Buoni pasto - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.554,00	5.695,94	4.507,78	719,99	0,00	4.554,00	4.554,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1101054/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Buoni pasto - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.880,00	5.898,79	1.878,24	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
1101054/3	Buoni pasto - Elezioni comunali- Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101061	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.423,89	12.170,05	6.423,89	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
1101061/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101061/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	44.255,00	47.867,94	0,00	0,00	0,00	44.255,00	44.255,00
1101061/3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Elezioni comunali- Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101067	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Anagrafe e stato civile	22.140,00	25.612,61	15.000,00	5.050,01	5.050,01	22.140,00	22.140,00
1201006/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201006/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Anagrafe e stato civile	3.914,00	4.457,69	0,00	0,00	0,00	3.914,00	3.914,00
1201006/3	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Elezioni comunali - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1301025	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Anagrafe e stato civile	1.977,00	2.471,25	0,00	0,00	0,00	1.977,00	1.977,00
1301034	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	1.080,00	1.920,00	780,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1301034/1	FPV_Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301035	Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile	3.084,09	5.778,70	1.084,09	1.084,09	1.084,09	2.000,00	2.000,00
1301035/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301062	Stampa e rilegatura - Programma: Anagrafe e stato civile	1.402,78	2.801,88	1.102,78	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1301062/1	FPV_Stampa e rilegatura - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301067	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301072	Giornali e riviste - Programma: Anagrafe e stato civile	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1301076	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Anagrafe e stato civile	100,00	542,61	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1301100	Quote di associazioni - Programma: Anagrafe e stato civile	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1301102	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	5.196,00	11.941,99	2.196,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1301102/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301126	Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile	1.000,00	1.000,00	610,00	340,00	340,00	1.000,00	1.000,00
1301126/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301127	Licenze d uso per software - Programma: Anagrafe e stato civile	12.720,94	12.720,94	10.723,80	0,00	0,00	12.720,94	12.720,94
1301144	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301154	Commissioni elettorali - Programma: Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301156	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301158	Telefonia mobile - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	482,00	693,64	327,95	203,05	94,75	682,00	682,00
1301169	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Programma: Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301169/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Programma: Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile	28.000,00	28.610,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1301173	Stampati specialistici- Programma: Anagrafe e stato civile	1.500,00	2.355,75	350,00	350,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1301177	Pubblicazioni - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301179	Beni per consultazioni elettorali -Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	1.683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301179/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Beni per consultazioni elettorali -Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1301203	Vestitario - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301213	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line. - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301239	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Anagrafe e stato civile	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401003	Trasferimenti correnti a Comuni - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401006	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901003	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010023	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010023/1	FPV_Mobili e arredi per ufficio - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010088	ATTREZZATURE - programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	21.960,00	43.920,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 9	Totale Missione Prog. 01.07	521.967,62	592.646,78	330.173,40	100.734,13	24.719,33	480.216,94	480.216,94
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299094	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7299099	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	55.000,00	165.545,36	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 9	Totale Missione Prog. 99.01	355.000,00	465.545,36	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 9	876.967,62	1.058.192,14	330.173,40	100.734,13	24.719,33	835.216,94	835.216,94
	Totale Area 2023_01	13.414.536,15	16.295.740,13	7.318.001,92	2.396.192,26	1.887.194,23	11.956.293,39	11.837.023,39



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area	2023_02 (Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica)							
Centro Resp.tà	16 (Servizi alla scuola)							
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)							
2040000	LR 2/2007 Scuola materna Bellini-ampliam - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040001	LR 2/07 EDILIZIA SCOLASTICA INF. BORGONA - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040001/1	FPV_LR 2/07 EDILIZIA SCOLASTICA INF. BORGONA - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040044	Acquisto mobili asilo nido - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)							
2040002	LR 6/2001 Mntz Scuola A.Frank - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040003	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040004	BENI IMMOBILI - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040005	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040012	BANDO PORAS RISPARMIO ENERGETICO - RISTRUTT. SCUOLA MONTE ANGELLU - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040013	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA S. RUIU - BRUNELLESCHI - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040020	Attrezzature n.a.c. - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040024	MNTZ STRAORDINARIA BORGONA "CASTELLACCIO" (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040024/1	FPV_MNTZ STRAORDINARIA BORGONA "CASTELLACCIO" (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040025	MNTZ STRAORDINARIA "PIGLIARU" (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040025/1	FPV_MNTZ STRAORDINARIA "PIGLIARU" (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2040026	MNTZ STRAORDINARIA "S.RUIU" BRUNELLESCHI (Istruzione secondaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040026/1	FPV_MNTZ STRAORDINARIA "S.RUIU" BRUNELLESCHI (Istruzione secondaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040027	MNTZ STRAORDINARIA DE AMICIS (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040027/1	FPV_MNTZ STRAORDINARIA DE AMICIS (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040028	MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	13.787,66	27.870,51	13.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2040028/1	FPV_MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040032	ISCOL@ ASSE I -SCUOLA MEDIA "S.RUIU" BRUNELLESCHI - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040032/1	FPV_ISCOL@ ASSE I -SCUOLA MEDIA "S.RUIU" BRUNELLESCHI - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040034	MACCHINARI "S.RUIU" BRUNELLESCHI (Istruzione secondaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040036	PNRR - M2C4 I2.2 INTERVENTI PER LA RELIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -CUP I22G20000050001- SCUOLA S.RUIU PORTO TORRES IN VIA BRUNELLESCHI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040040	PNRR-M2C4 I2.2 INTERVENTI PER LA RELIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI-CUP I29J21000350001- SCUOLA S.RUIU PORTO TORRES IN VIA BRUNELLESCHI EFFICIENT. ENERG MEDIANTE COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE INFISSI PIANO TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040041	PNRR-M2C4 I2.2 INTERVENTI PER LA RELIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI-CUP I29J21000470001 SCUOLA S.RUIU IN VIA BRUNELLESCHI SOSTITUZIONE DI INFISSI AL PRIMO PIANO	0,00	3.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040042	MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (RAS 2019) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	90.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2040042/1	FPV_MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (RAS 2019) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040042/2	MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (BILANCIO) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040042/3	FPV_MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (BILANCIO) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040046	PNRR-M2C4 I2.2 INTERVENTI PER LA RELIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP I29J21016030007 SCUOLA S. RUIU PORTO TORRES VIA BRUNELLESCHI-COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI AL PIANO PRIMO	47.972,56	128.104,26	7.372,13	7.372,13	7.372,13	0,00	0,00
2040046/1	FPV_PNRR-M2C4 I2.2 INTERVENTI PER LA RELIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP I29J21016030007 SCUOLA S. RUIU PORTO TORRES VIA BRUNELLESCHI-COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI AL PIANO PRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.02	67.260,22	255.470,21	21.159,79	7.372,13	7.372,13	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 16	67.260,22	255.470,21	21.159,79	7.372,13	7.372,13	0,00	0,00
Centro Resp.tà	19 (Servizi alla cultura)							
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)							
2050000	BENI IMMOBILI AUDITORIUM- Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050000/1	FPV_BENI IMMOBILI AUDITORIUM- Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050001	BENI IMMOBILI - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050002	BENI IMMOBILI - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050003	BENI IMMOBILI - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050004	BENI IMMOBILI - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050005	BENI IMMOBILI - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050006	BENI IMMOBILI - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050011	Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa della Consolata - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area 2023_02 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)							
2050008	LA PICCOLA MUSEO DEL PORTO - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050008/1	FPV_LA PICCOLA MUSEO DEL PORTO - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050009	SPESE TECNICHE - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050010	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050014	Manutenzione straordinaria immobile biblioteca comunale - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050016	Impianto di climatizzazione Scuola civica di musica - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050020	TEATRO ANDREA PARODI (Contributi agli investimenti art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2021) - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050021	SALA FILIPPO CANU (Contributi agli investimenti art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2021) - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050023	SALA FILIPPO CANU (Contributi agli investimenti art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2023) - Programma: Cultura	49.969,75	49.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.02	49.969,75	49.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 19	49.969,75	49.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	20 (Servizi allo sport)							
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)							
2060001	RIFACIMENTO TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT- Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060001/1	FPV_RIFACIMENTO TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT- Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060002	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO N.1 STADIO COMUNALE - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060003	Manutenzione straordinaria PALAZZETTO DELLO SPORT- Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060003/1	FPV_Manutenzione straordinaria PALAZZETTO DELLO SPORT- Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 20	Totale Missione Prog. 06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	21 (Servizi turistici)							
Missione Prog.	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)							
2070000	L.R.37/98 Ann.tà 2003 "Area ex Shell" - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070001/1	FPV_ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070003	Sito internet di promozione territoriale LAVORAS - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	21.369,65	47.673,10	21.369,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2070004	Studio di fattibilità per la promozione turistica - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Missione Prog. 07.01	21.369,65	47.673,10	21.369,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 21								
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 21	21.369,65	47.673,10	21.369,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	22 (Urbanistica e servizi all'edilizia)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
2010014	PUC ADEG. LR4/2009 E DEL GR 20/29 2012 - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010014/1	FPV_PUC ADEG. LR4/2009 E DEL GR 20/29 2012 - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Missione Prog. 01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 22								
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)							
1108000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	30.794,00	30.794,00	24.811,26	9.627,75	0,00	30.794,00	30.794,00
1108000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001/2	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1108002	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	26.879,16	36.255,07	26.806,35	7.368,69	6.045,22	26.063,00	26.063,00
1108002/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108002/2	Contributi obbligatori per il personale (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108003	Assegni familiari - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
1108004	Buoni pasto - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	1.012,00	1.181,05	1.001,73	181,56	0,00	1.012,00	1.012,00
1108005	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	800,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1108005/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	25.890,00	25.890,00	25.890,00	8.099,80	1.995,93	25.890,00	25.890,00
1108007	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	35.001,00	35.001,96	35.000,04	11.666,68	2.916,67	35.001,00	35.001,00
1208000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	8.057,46	11.625,53	8.057,46	2.314,66	1.891,99	7.879,00	7.879,00
1208000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208000/2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308000	Carta cancelleria e stampati - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	900,00	900,00	359,84	59,84	59,84	900,00	900,00
1308000/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308001	Pubblicazioni - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1308002	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308003	Pubblicità - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	505,00	610,34	105,34	105,34	105,34	505,00	505,00
1308004	Energia elettrica - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308005	Licenze d uso per software - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	8.500,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
1308006	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	31.476,23	56.952,46	31.476,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1308006/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308007	Giornali e riviste - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1308010	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	4.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010013	PUC ADEGUAMENTO MODIFICHE 2010-13 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	15.079,20	30.158,40	15.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2010013/1	FPV_PUC ADEGUAMENTO MODIFICHE 2010-13 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080000	Beni immobili n.a.c. - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080000/1	FPV_Beni immobili n.a.c. - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080001	Piano strategico comunale POR 2000/06 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080002	L.R.37/98 Ann.tà 2003 "Area ex Shell" - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080004	Completamento urbanizzazione zone B1 B3 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080004/1	FPV_Completamento urbanizzazione zone B1 B3 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080005	Piano di zonizzazione acustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080006	Piano Urbanistico Comunale - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	53.264,73	91.592,60	51.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2080006/1	FPV_Piano Urbanistico Comunale - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080007	Piano Particolareggiato Centro Storico - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	18.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080007/1	FPV_Piano Particolareggiato Centro Storico - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080008	Piano urbanistico comunale anno 1993 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080008/1	FPV_Piano urbanistico comunale anno 1993 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080009	Rimborso oneri di urbanizzazione alle imprese - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080010	Rimborso oneri di urbanizzazione ai privati- Programma: Urbanistica e assetto del territorio	5.000,00	7.779,74	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2080011	TRASFERIMENTI - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080012	TRASFERIMENTI - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080015	Completamento urbanizzazione zone C1-2 - Infrastrutture stradali - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2080015/1	FPV_Completamento urbanizzazione zone C1-2 - Infrastrutture stradali - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080016	Piano particolareggiato centro matrice - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080019	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080020	Acquisto software - GIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 08.01	244.826,78	367.980,61	220.467,32	45.424,32	19.014,99	149.612,00	143.612,00
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)							
1208001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308008	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale- Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408000	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (Eliminazione barriere architettoniche) - Programma: Edilizia residenziale pubblica	18.004,00	30.703,78	0,00	0,00	0,00	18.004,00	18.004,00
1408001	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali. - Programma: Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	36.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080013	Programma edilizia a canone agevolato - Programma: Edilizia residenziale pubblica (Piazza Don Milani)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080013/1	FPV_Programma edilizia a canone agevolato - Programma: Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080014	TRASFERIMENTI - Programma: Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080017	Beni immobili n.a.c. (aree 167) - Programma: Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 08.02	18.004,00	66.866,88	0,00	0,00	0,00	18.004,00	18.004,00
Missione Prog.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa)							
1412002	Altri assegni e sussidi assistenziali (canoni di locazione)- Programma: Interventi per il diritto alla casa	684.658,94	1.024.317,88	339.658,94	339.658,94	339.658,94	345.000,00	345.000,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.06	684.658,94	1.024.317,88	339.658,94	339.658,94	339.658,94	345.000,00	345.000,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 22	947.489,72	1.459.165,37	560.126,26	385.083,26	358.673,93	512.616,00	506.616,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Centro Resp.tà	23 (Servizi per la tutela ambientale)							
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)							
1309054	Altri servizi diversi n.a.c - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416002	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090008	BENI IMMOBILI - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090009	Cura verde urbano per l'occupazione 2003 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090010	BONIFICA SITI INDUSTRIALI - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090011	Parco Fluviale-Risagomatura alveo B1A3R - Programma: Difesa del suolo	1.188.718,98	1.924.228,04	1.188.718,98	17.101,85	17.101,85	539.826,91	0,00
2090011/1	FPV_Parco Fluviale-Risagomatura alveo B1A3R - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090012	Parco Fluviale-pulizia alveo B1A2R - Programma: Difesa del suolo	1.201.066,72	1.916.221,32	1.201.066,72	0,00	0,00	59.972,93	0,00
2090012/1	FPV_Parco Fluviale-pulizia alveo B1A2R - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090013	Parco Fluviale-Risagomatura alveo B1A1R - Programma: Difesa del suolo	168.869,75	401.874,76	168.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2090013/1	FPV_Parco Fluviale-Risagomatura alveo B1A1R - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090014	POR1.5 PSIC ISOLA PIANA - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090015	LR 37/98 ANN.03 COMPL.TO CANILE COMUNALE - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090017	L.R.37/98 ANNUALITA 2005 STAB.NE L.S.U - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090022	BENI IMMOBILI - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090023	Cura verde urbano per l'occupazione 2004 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090024	Cura verde urbano per l'occupazione 2005 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090025	RECINZIONE PARCO S. GAVINO 3° STRALCIO - Programma: Difesa del suolo	56.792,84	124.655,32	56.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2090025/1	FPV_RECINZIONE PARCO S. GAVINO 3° STRALCIO - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090028	POR 4.2.1.a tour virtuale web-based - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090031	Lavori di protezione della costa POR FERS 2007/13. Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2090031/1	FPV_Lavori di protezione della costa POR FERS 2007/13. Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090043	Opere per la difesa idraulica dalle inondazioni del rio Mannu - Programma: Difesa del suolo	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090049	Parco Fluviale-Risagomatura alveo B1A1R - B1A2R - B1A3R (PIT-Rimodulazione progetto) - Programma: Difesa del suolo	500.000,00	507.693,88	7.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2090049/1	FPV_Parco Fluviale-Risagomatura alveo B1A1R - B1A2R - B1A3R (PIT-Rimodulazione progetto) - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.01	3.595.448,29	5.354.673,32	2.623.142,17	17.101,85	17.101,85	599.799,84	0,00
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)							
1309061	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	1.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.04	0,00	1.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 23	3.595.448,29	5.356.509,44	2.623.142,17	17.101,85	17.101,85	599.799,84	0,00
Centro Resp.tà	25 (Servizio idrico integrato)							
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)							
1009002	Premi di assicurazione su beni mobili - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009005	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109002/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109005	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109005/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109008	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109008/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109012	Assegni familiari - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109015	Buoni pasto - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1109017	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109017/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209002	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209002/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209006	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309002	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309006	Pubblicità - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309010	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00
1309014	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309041	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309042	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309044	Telefonia mobile - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309045	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	25.010,00	50.020,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309045/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309046	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309053	Acqua (consumi stabili comunali e aree pubbliche)- Programma: Servizio idrico integrato	200.000,00	1.079.377,89	200.000,00	2.772,42	2.772,42	100.000,00	100.000,00
1309053/2	Acqua (consumi stabili comunali e aree pubbliche) (AVANZO)- Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409001	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1409003	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali (EGAS) - Programma: Servizio idrico integrato	28.486,00	28.486,00	28.458,09	28.458,09	28.458,09	28.486,00	28.486,00
1709000	Interessi di mora ad altri soggetti - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090000	POT2004/06 riqu.rete idrica-adeq.to reti - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090001	POR 2004/06 riqu.rete idrica 4° interv. - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2090002	RISTRUTT.IMPIANTO DEPURAZIONE ASINARA - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090002/1	FPV_RISTRUTT.IMPIANTO DEPURAZIONE ASINARA - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090003	P.TI CONSEGNA ACQUA E ALL. FOGN. ASINARA - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090004	SPESE TECNICHE - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090005	TRASFERIMENTI DI CAP - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090033	FOGNATURA PARTITORE LUNGOMARE - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090034	RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO ISOLA ASINARA - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090044	Trivellazione a scopo di ricerca idrica Isola Asinara - Programma: Servizio idrico integrato -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 25	Totale Missione Prog. 09.04	255.702,00	1.160.089,89	253.468,09	31.230,51	31.230,51	130.692,00	130.692,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299090	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299108	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (servizio idrico)	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 25	Totale Missione Prog. 99.01	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 25	255.702,00	1.160.089,89	290.568,09	31.230,51	31.230,51	130.692,00	130.692,00
Centro Resp.tà	26 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
1301008	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	1.000,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 26	Totale Missione Prog. 01.05	1.000,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 26	1.000,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà	27 (Sportello Unico Attività Produttive)							
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)							
1001025	Spese dovute a sanzioni - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 27	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)							
2140001	PORTALE DELLA SARDEGNA AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Programma: Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 27	Totale Missione Prog. 14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)							
1114000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP)	50.145,31	50.786,70	38.083,27	15.815,70	0,00	50.066,00	50.066,00
1114000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP)	13.920,00	18.298,62	8.213,59	3.383,48	3.383,48	13.920,00	13.920,00
1114001/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114002	Buoni pasto - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.012,00	1.237,40	1.001,73	181,59	0,00	1.012,00	1.012,00
1114003	non usare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114004	Assegni familiari - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114005	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.972,80	3.990,22	1.972,80	0,00	0,00	800,00	800,00
1114005/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP)	4.375,00	5.722,60	3.500,00	1.014,80	1.014,80	4.375,00	4.375,00
1214000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 27	Totale Missione Prog. 14.04	71.425,11	80.035,54	52.771,39	20.395,57	4.398,28	70.173,00	70.173,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299103	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 27	Totale Missione Prog. 99.01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 27	81.425,11	90.035,54	52.771,39	20.395,57	4.398,28	80.173,00	80.173,00
Centro Resp.tà	28 (Trasporto pubblico locale)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1201028	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 28	Totale Missione Prog. 01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	10.02 (Trasporto pubblico locale)							
1010000	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210006	Imposta di registro e di bollo - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310001	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310002	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Trasporto pubblico locale	24.780,00	26.844,97	24.779,64	4.128,48	4.128,48	24.780,00	24.780,00
1310007	Telefonia fissa - Programma: Trasporto pubblico locale	450,00	450,00	206,04	35,90	35,90	450,00	450,00
1310008	Spese per servizi finanziari n.a.c. - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310013	Energia elettrica - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310023	Contratti di servizio di trasporto pubblico (Asinara) - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - Programma: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100041	Mezzi di trasporto stradali - Programma: Trasporto pubblico locale	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 28	Totale Missione Prog. 10.02	405.230,00	407.294,97	24.985,68	4.164,38	4.164,38	25.230,00	25.230,00
Missione Prog.	10.03 (Trasporto per vie d'acqua)							
1310018	Energia elettrica - Programma: Trasporto per vie d'acqua (Stazione marittima)	55.116,29	105.192,62	55.116,29	5.809,08	5.809,08	55.116,29	55.116,29
1310018/2	Energia elettrica - Programma: Trasporto per vie d'acqua (Stazione marittima) -(Fondo funzioni fondamentale)	0,00	4.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Programma: Trasporto per vie d'acqua (Stazione marittima)	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 28	Totale Missione Prog. 10.03	55.324,29	110.217,26	55.116,29	5.809,08	5.809,08	55.324,29	55.324,29
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
7299096	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 28	Totale Missione Prog. 99.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 28	460.554,29	517.512,23	80.101,97	9.973,46	9.973,46	80.554,29	80.554,29
Centro Resp.tà	29 (Viabilità e infrastrutture stradali)							
Missione Prog.	10.04 (Altre modalità di trasporto)							
2100020	SISTEMAZIONE DELL'APPRODO DI CALA REALE - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	306.137,52	612.275,04	306.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2100020/1	FPV_SISTEMAZIONE DELL'APPRODO DI CALA REALE - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 29	Totale Missione Prog. 10.04	306.137,52	612.275,04	306.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)							
1010001	Premi di assicurazione su beni mobili - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010002	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	11.454,66	11.540,32	9.161,89	7.102,72	0,00	0,00	0,00
1110000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	698,00	832,00	146,00	28,00	28,00	0,00	0,00
1110002/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110003	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110004	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	3.300,00	5.106,31	3.283,22	1.925,51	1.925,51	72,00	72,00
1110004/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110005	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1110006	Assegni familiari - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110008	Buoni pasto - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	506,00	574,86	250,43	93,91	0,00	506,00	506,00
1210000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	1.039,00	1.360,99	900,00	461,11	461,11	26,00	26,00
1210001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210001/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210002	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210003	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210004	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210005	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310003	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310004/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310005	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310006	Ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica stradale (Art. 208 D.Lgs/1992 e risorse di bilancio) Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310006/2	Ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica stradale (Art. 208 D.Lgs/1992) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	33.779,29	33.779,29	0,00	0,00	0,00	33.779,29	33.779,29
1310006/3	Ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica stradale (Art. 142 D.Lgs/1992) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310009	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1310011	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310014	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1310017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
1310019	Telefonia mobile - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	60.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310024	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	1.186,00	1.186,00	1.185,84	1.185,84	1.185,84	0,00	0,00
1310025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2080003	LR 37/98 2003 REC.C.STOR. P.ZZA GARIB-RES - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080003/1	FPV_LR37/98 2003 REC.C.STOR. P.ZZA GARIB-RES - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000	BENI IMMOBILI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	169.716,26	177.443,87	7.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000/1	FPV_BENI IMMOBILI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100001	collegamento strada staz.marittima P.T. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002	COMPLET.TO SISTEMAZ.NE PIAZZA G.B. VICO - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003	LR 37/98 03 REC.C.STOR- P.ZZA GARIB-VIAB - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100004	LR 29/98 - REC.C.STOR. P.ZZA GARIB-RESIDEN - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100004/1	FPV_REC.C.STOR. P.ZZA GARIB-RESIDEN - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100005	Completamento lavori molo di ponente - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100006	Completamento escavo bacino porto comm - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100007	Tratto viario v. indipendenza e zona C8 - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100008	PO FESR2007/13 COLLEGAMENTO CICLABILE - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100008/1	FPV_PO FESR2007/13 COLLEGAMENTO CICLABILE - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100009	Attrezzature n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	66.210,28	66.210,28	37.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2100009/1	FPV_ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2100009/2	Attrezzature n.a.c. (ART.208 CDS) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2100009/3	Attrezzature n.a.c. (ART.142, comma 12 ter CDS) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	5.996,32	8.992,64	2.996,32	2.996,32	2.996,32	3.000,00	3.000,00
2100010	BENI IMMOBILI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	97.687,46	141.670,94	29.568,14	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2100010/1	FPV_BENI IMMOBILI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100011	LR 1/06 Adeguam.to impianto illum.pubbli - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100011/1	FPV_LR 1/06 Adeguam.to impianto illum.pubbli - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100012	SPESE TECNICHE - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100013	TRASFERIMENTI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100015	CENTRO INTERMODALITA' PASSEGGERI HUB PORTUALE - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100016	Riqualf. Tratto viario compreso tra Piazza Umberto I e via Bixio - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100017	Sistemazione viabilità cittadina - Manutenzione straordinaria della via Sassari - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100018	Lavori stazione marittima - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100019	PUM (PIANO URBANO DELLA MOBILITA') - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100019/1	FPV_PUM (PIANO URBANO DELLA MOBILITA') - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100021	REALIZZAZIONE ROTATORIA - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	88.062,03	176.124,06	88.062,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2100021/1	FPV_REALIZZAZIONE ROTATORIA - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100022	IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA FONTANA VECCHIA - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100022/1	FPV_IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA FONTANA VECCHIA - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100023	IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA ASFODELO - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100024	IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIE CITTADINE - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	6.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2100024/1	FPV_IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIE CITTADINE - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100027	Completamento opere esterne Spirito Santo - PROGRAMMA: Viabilità e infrastrutture stradali	79.414,50	158.829,00	79.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2100027/1	FPV_Completamento opere esterne Spirito Santo - PROGRAMMA: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100028	Lavori di manutenzione straordinaria cavalca ferrovia - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100029	Lavori di manutenzione straordinaria strade - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	886.475,04	1.772.950,08	886.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2100029/1	FPV_Lavori di manutenzione straordinaria strade - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100030	Lavori di manutenzione straordinaria Piazza Colombo - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	17.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100030/1	FPV_Lavori di manutenzione straordinaria Piazza Colombo - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100031	Lavori di manutenzione straordinaria Piazza Garibaldi- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100031/1	FPV_Lavori di manutenzione straordinaria Piazza Garibaldi- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100032	Realizzazione rotatoria (Serra Li Pozzi)- Programma Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100033	Manutenzione straordinaria Ponte Vespucci - Programma Viabilità e infrastrutture stradali	99.139,38	198.278,76	99.139,38	67.344,00	0,00	0,00	0,00
2100033/1	FPV_Manutenzione straordinaria Ponte Vespucci - Programma Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100034	Infrastrutture stradali (Manutenzione marciapiedi) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100034/1	FPV_Infrastrutture stradali (Manutenzione marciapiedi) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100035	Impianto pubblica illuminazione via Lungo mare (misure compensative ENI) - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100037	Decoro urbano - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100038	Infrastrutture stradali (wallbox per macchine elettriche) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100040	Realizzazione rotatoria (Via dell'Erica)- Programma Viabilità e infrastrutture stradali (Ente)	307.274,00	639.453,40	307.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100040/1	FPV_Realizzazione rotatoria (Via dell'Erica)- Programma Viabilità e infrastrutture stradali (Ente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100042	MNTZ straordinaria pista ciclabile via Lungo mare (misure compensative Wood) - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	590.000,00	1.180.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2100043	MNTZ straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano (L. 234/2021) - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	72.837,53	77.225,84	4.831,30	442,99	442,99	0,00	0,00
2100044	RISCATTO PALI ENEL - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	181.500,00	363.000,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 29	Totale Missione Prog. 10.05	3.211.125,75	6.116.691,53	2.829.692,30	81.580,40	7.039,77	122.233,29	122.233,29
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 29	3.517.263,27	6.728.966,57	3.135.829,82	81.580,40	7.039,77	122.233,29	122.233,29
Centro Resp.tà	30 (Illuminazione pubblica)							
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)							
1010003	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110007	Assegni familiari - Programma Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310000	Energia elettrica - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	116.939,31	177.109,86	116.939,31	84.034,86	83.848,85	116.939,31	116.939,31
1310000/2	Energia elettrica - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali (Fondo funzioni fondamentali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310010	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	399.500,00	576.041,70	395.582,31	132.033,69	95.093,51	397.000,00	397.000,00
1310010/2	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali (Fondo funzioni fondamentali)	0,00	351.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310012	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310015	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100014	Attrezzature scientifiche pubblica illuminazione- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100014/1	FPV_Attrezzature scientifiche pubblica illuminazione- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 30	Totale Missione Prog. 10.05	516.439,31	1.104.969,56	512.521,62	216.068,55	178.942,36	513.939,31	513.939,31
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 30	516.439,31	1.104.969,56	512.521,62	216.068,55	178.942,36	513.939,31	513.939,31
Centro Resp.tà	31 (Assistenza, beneficenza e servizi alla persona)							
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)							
2120014	ACQUISTO STRUTTURA DA PARCO GIOCHI PER DISABILI – FONDI PULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area 2023_02 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	36 (Servizi legali)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
1001018	Spese per risarcimento danni - Programma: Demanio e patrimonio	25.000,00	29.617,96	252,50	252,50	252,50	25.000,00	25.000,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 36	Totale Missione Prog. 01.05	25.000,00	29.617,96	252,50	252,50	252,50	25.000,00	25.000,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 36	25.000,00	29.617,96	252,50	252,50	252,50	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà	37 (Gestione demanio e patrimonio)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
1001024	Spese dovute a sanzioni - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101044	Assegni familiari - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00
1101052	Buoni pasto- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.012,00	1.149,74	1.001,73	181,56	0,00	1.012,00	1.012,00
1101069	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101071	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101073	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	405,23	1.010,46	405,23	0,00	0,00	200,00	200,00
1101073/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201013	Imposta di registro e di bollo - Programma: Demanio e patrimonio	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1201029	Imposta di registro e di bollo - Programma: Gestione demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201030	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301016	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301183	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.065,00	13.785,81	2.064,97	0,00	0,00	12.065,00	12.065,00
1301194	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301198	Spese di condominio - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1301200	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301210	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.435,48	25.381,83	7.422,48	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00
1301210/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301211	Spese notarili - Programma: Gestione demanio e patrimonio	0,00	14.191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301212	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301214	Perizie - Programma: Gestione demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301215	Esperti per commissioni, comitati e consigli - Programma: Gestione demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301229	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (ERP) - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	110.842,84	110.842,84	48.028,96	43.320,98	41.016,40	60.819,99	60.819,99
1301232	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (ERP) - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401014	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010053	BENI IMMOBILI (OPERE A SCOMPUTO TENNIS CLUB) - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010058	Acquisto software - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010060	Spese di investimento per beni immateriali LAVORAS- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.923,09	58.842,49	3.923,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2010060/1	FPV_Spese di investimento per beni immateriali LAVORAS- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010091	Acquisto terreni standard - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 01.05	143.306,64	460.827,78	62.846,46	43.502,54	41.016,40	81.732,99	81.732,99
Missione Prog.	10.03 (Trasporto per vie d'acqua)							
2100025	ACQUISTO TERRENI AREA EDIFICABILE RFI-STAZIONE MARITTIMA : PROGRAMMA TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	689.300,00	689.300,00	689.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100025/1	FPV_ACQUISTO TERRENI AREA EDIFICABILE RFI-STAZIONE MARITTIMA : PROGRAMMA TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2100026	ACQUISTO TERRENI STANDARD RFI- STAZIONE MARITTIMA : PROGRAMMA TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	115.900,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100026/1	FPV_ACQUISTO TERRENI STANDARD RFI- STAZIONE MARITTIMA : PROGRAMMA TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 10.03	805.200,00	805.200,00	805.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)							
1020005	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità (Proventi utilizzo beni comunali)	44.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44.839,03	44.839,03
Area 2023_02 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 20.02	44.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44.839,03	44.839,03
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299082	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	23.519,16	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7299106	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 99.01	10.000,00	23.519,16	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 37	1.003.345,67	1.289.546,94	868.046,46	43.502,54	41.016,40	136.572,02	136.572,02
Centro Resp.tà	38 (Fonti energetiche)							
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)							
2010025	Lavori riqualificazione impianti termici comunali- Programma: Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010026	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI- Programma: Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010028	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (fondo rotativo) - Programma: Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010028/1	FPV_REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (fondo rotativo) - Programma: Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 38	Totale Missione Prog. 01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	17.01 (Fonti energetiche)							
1117000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1117002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Fonti energetiche	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117003/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117004	Buoni pasto - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117005	Assegni familiari - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317002	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317003	Esperti per commissioni, comitati e consigli (gare affidamento servizi) - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417000	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417001	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Fonti energetiche	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 38	Totale Missione Prog. 17.01	0,00	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 38	0,00	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	7 (Manutenzione beni demaniali e patrimoniali)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
1001004	Premi di assicurazione su beni mobili - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001013	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Demanio e patrimonio	88.840,00	90.158,07	88.839,60	88.020,00	88.020,00	88.620,00	88.620,00
1001020	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101004	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Demanio e patrimonio	56.702,00	56.702,00	46.052,34	18.075,32	0,00	56.702,00	56.702,00
1101014	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101024	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Demanio e patrimonio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1101024/2	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101032	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Demanio e patrimonio	16.321,37	20.528,03	12.334,86	3.830,08	3.830,08	16.232,00	16.232,00
1101032/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101032/2	Contributi obbligatori per il personale (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi)- Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Demanio e patrimonio	5.101,00	6.082,30	4.500,00	1.148,55	1.148,55	5.101,00	5.101,00
1201004/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201004/2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201021	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1201025	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010	Locazione di beni immobili - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301023	Energia elettrica - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301038	Spese per servizi finanziari n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1301048	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1301052	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Demanio e patrimonio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.334,00
1301052/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301092	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301092/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301094	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Demanio e patrimonio	3.000,00	3.000,00	755,99	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1301120	Telefonia fissa - Programma: Demanio e patrimonio	894,29	953,87	894,29	319,78	161,18	894,29	894,29
1301121	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301139	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	18.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301166	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Demanio e patrimonio	158.441,65	240.706,96	65.991,82	42.905,16	2.550,00	62.792,45	63.277,45
1301166/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301184	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301202	Spese notarili - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401002	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010003	BENI IMMOBILI - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010003/1	FPV_BENI IMMOBILI - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010004	RECUPERO SISTEM.NE PALAZZO DEL MARCHESE - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010005	FIN.ISOLE MINORI-CENTRO POLIFUNZIONALE - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010006	FIN.ISOLE MINORI-R.STRUTTURE SCOLASTICHE - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010007	POR 00/06 Prog.14PP Realiz.servizi porto - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010008	POR 00/06 PROG. 13 PP REAL.2 CELLE FRIGO - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010009	Interv. recup. Immobile Via Sassari 52 - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010010	LAVORI SISTEMAZIONE SALA CONSIGLIO - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010011	Recupero immobile via Angioy - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	10.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010012	PROGR.STRAORD. EDILIZIA CANONE AGEVOLATO - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	51.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010012/1	FPV_PROGR.STRAORD. EDILIZIA CANONE AGEVOLATO - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010015	L.R.9/88 ART 3 COMMA 3 MNTZ CAMPO NOMADI - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010016	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010016/1	FPV_ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010017	RECUPERO SISTEM.NE PALAZZO DEL MARCHESE - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010032	REDAZIONE PUL (PIANO UTILIZZO DEI LITORALI) - Programma: Demanio e patrimonio	24.789,88	28.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2010032/1	FPV_REDAZIONE PUL (PIANO UTILIZZO DEI LITORALI) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010041	Esproprio ex progetto PIA area archeologica - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010049	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010072	Manutenzione immobili comunali ad uso abitativo - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010072/1	FPV_Manutenzione immobili comunali ad uso abitativo - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010073	Manutenzione immobili n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010073/1	FPV_Manutenzione immobili n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010090	Manutenzione straordinaria immobili comunali ERP - Programma: Demanio e patrimonio	13.508,00	13.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010092	Fabbricati ad uso commerciale (HOSTEL BALAI - Opere a scomputo) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	568.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090030	SPESE TECNICHE - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 01.05	387.398,19	1.129.321,65	219.368,90	154.298,89	95.709,81	253.141,74	251.960,74
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)							
2050012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO SAN GAVINO- Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)							
2050022	Impianto di condizionamento TEATRO ANDREA PARODI - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)							
2060005	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - Programma: Sport e tempo libero	233.661,05	467.322,10	233.661,05	194.207,05	194.207,05	0,00	0,00
2060005/1	FPV_Manutenzione straordinaria impianti sportivi - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 06.01	233.661,05	467.322,10	233.661,05	194.207,05	194.207,05	0,00	0,00
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1308009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	10.02 (Trasporto pubblico locale)							
2100039	Messa in sicurezza autoparco - Programma: Demanio e patrimonio -	0,00	5.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100039/1	FPV_Messa in sicurezza autoparco - Programma: Demanio e patrimonio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 10.02	0,00	5.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	10.03 (Trasporto per vie d'acqua)							
2100036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE MARITTIMA: PROGRAMMA TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100036/1	FPV_MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE MARITTIMA: PROGRAMMA TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 7	621.059,24	1.602.477,77	453.029,95	348.505,94	289.916,86	253.141,74	251.960,74
Centro Resp.tà	8 (Ufficio Tecnico)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
1301227	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	49.863,84	149.591,52	49.863,84	49.863,84	0,00	0,00	0,00
1301227/1	FPV_Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010081	Manutenzione straordinaria Casa dei pensionati (art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2020) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010087	Manutenzione straordinaria Casa dei pensionati (art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2022) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010089	Manutenzione straordinaria stabile di Via delle Terme - ex Poliambulatorio (art.1, comma 311-312, L.160/2019 - ANNO 2022) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	43.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 01.05	49.863,84	192.879,44	49.863,84	49.863,84	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1001005	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Ufficio tecnico	1.230,00	1.230,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.230,00	1.230,00
1001014	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101005	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Ufficio tecnico	427.936,00	428.332,11	344.632,74	118.369,31	0,00	459.286,00	459.286,00
1101005/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101015	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101025	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Ufficio tecnico	2.054,00	2.588,00	650,00	72,00	72,00	1.404,00	1.404,00
1101025/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101025/2	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato 1101025 (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101033	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Ufficio tecnico	151.308,62	188.410,76	108.968,84	34.301,70	32.682,11	156.803,00	156.803,00
1101033/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101033/2	Contributi obbligatori per il personale (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101033/3	Contributi obbligatori per il personale (PON coesione sud) - Programma: Ufficio tecnico	7.436,00	7.436,00	7.420,00	1.729,11	1.729,11	7.436,00	0,00
1101043	Assegni familiari - Programma: Ufficio Tecnico	2.095,00	2.995,18	867,60	289,20	0,00	2.095,00	2.095,00
1101046	Assegni familiari - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101053	Buoni pasto - Programma: Ufficio tecnico	10.120,00	11.365,89	8.364,43	1.439,98	0,00	10.120,00	10.120,00
1101060	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Ufficio tecnico	4.721,72	9.335,00	4.221,52	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00
1101060/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101066	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: ufficio tecnico	75.303,00	75.303,00	45.850,00	14.302,40	3.523,38	75.303,00	75.303,00
1101066/3	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (PON coesione sud) - Programma: ufficio tecnico	25.915,00	25.915,00	25.769,80	8.099,80	1.995,93	25.915,00	0,00
1101074	Straordinario per il personale a tempo determinato- Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101074/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo determinato- Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1101079	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Ufficio tecnico	28.859,95	30.490,78	28.859,47	8.806,32	2.201,58	28.621,00	28.621,00
1101079/1	FPV_Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Ufficio tecnico	46.100,00	52.516,32	39.361,40	9.907,76	9.421,14	48.760,00	48.760,00
1201005/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005/2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi)- Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005/3	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (PON coesione sud) - Programma: Ufficio tecnico	2.205,00	2.205,00	2.191,00	522,23	522,23	2.205,00	0,00
1201014	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Ufficio tecnico	400,00	447,49	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1201022	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201027	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Revisione veicoli) - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301019	Telefonia fissa - Programma: Ufficio tecnico	3.000,00	3.697,98	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1301020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Ufficio tecnico	2.000,00	2.080,00	1.353,38	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1301020/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301022	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Ufficio tecnico	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1301022/1	FPV_Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301029	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Ufficio tecnico	2.200,00	2.946,97	2.200,00	140,80	140,80	2.200,00	2.200,00
1301050	Energia elettrica - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301060	Giornali e riviste - Programma: Ufficio tecnico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1301061	Telefonia mobile - Programma: Ufficio tecnico	1.678,00	2.428,20	1.229,82	585,10	268,96	1.828,00	1.828,00
1301064	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301079	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Ufficio tecnico	154.198,95	250.535,41	148.971,05	54.748,24	28.610,05	154.198,95	154.198,95
1301079/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301079/2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (fondo funzioni fondamentali) - Programma: Ufficio tecnico	0,00	216.770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301096	Noleggi di impianti e macchinari- Programma: Ufficio tecnico	2.753,00	3.441,25	0,00	0,00	0,00	2.753,00	2.753,00
1301098	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301098/1	FPV_Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301109	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Ufficio tecnico	8.200,00	9.982,50	1.196,35	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
1301109/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301123	Carta cancelleria e stampati - Programma: Ufficio tecnico	700,00	700,00	200,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1301123/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301124	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Ufficio tecnico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1301128	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Ufficio tecnico	51.109,00	60.972,23	51.108,01	11.228,22	11.228,22	51.109,00	51.109,00
1301131	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Ufficio tecnico	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1301153	Pubblicazioni- Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301155	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301162	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Ufficio tecnico	100,00	114,64	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1301191	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Ufficio tecnico	1.830,00	3.090,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
1301192	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza - Programma: ufficio tecnico	40.594,05	97.039,90	40.594,05	24.994,05	4.992,03	0,00	0,00
1301192/1	FPV_Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301209	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Ufficio tecnico	500,00	500,00	499,21	499,21	499,21	500,00	500,00
1301216	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza (LR 33/2014) - Programma: ufficio tecnico	0,00	4.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301240	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico (RAS LR n.2022/3)	396.651,90	396.651,90	162.911,71	84.124,37	84.124,37	0,00	0,00
1301240/1	FPV_Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico (RAS LR n.2022/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301241	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico (Ministero - Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)	88.492,31	169.984,96	81.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301241/1	FPV_Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico (Ministero - Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301249	Licenze d'uso per software - Programma: Ufficio tecnico	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1401013	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701001	Interessi di mora ad altri soggetti - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010019	Messa a norma imp. elettrici stab.com.li - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010020	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010021	ASSE I PROGETTO IN.PORT.O. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010021/1	FPV_ASSE I PROGETTO IN.PORT.O. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010022	ASSE I PROGETTO IN.PORT.O. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010022/1	FPV_ASSE I PROGETTO IN.PORT.O. - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010027	PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI- Programma: Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010029	Completamento lavori Palazzo del Marchese - Programma: Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010038	Impianti - Programma: Ufficio tecnico	12.755,57	13.960,93	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2010038/1	FPV_Impianti - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010042	non usare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010044	disponibile- Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010045	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni (cofinanziamenti) - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010052	Hardware - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010061	Manutenzione straordinaria sede ufficio tecnico Piazza Umberto - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010061/1	FPV_Manutenzione straordinaria sede ufficio tecnico Piazza Umberto - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010062	Manutenzione straordinaria ufficio ambiente Via Ponte Romano - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010062/1	FPV_Manutenzione straordinaria ufficio ambiente Via Ponte Romano - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010063	Manutenzione straordinaria posto fisso polizia Andriolu - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2010063/1	FPV_Manutenzione straordinaria posto fisso polizia Andriolu - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010064	Acquisto software - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010069	Manutenzione straordinaria immobili comunali - Programma: ufficio tecnico	0,00	10.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010069/1	FPV_Manutenzione straordinaria immobili comunali - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010080	Macchinari - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010080/1	FPV_Macchinari - Programma: ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010083	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010083/1	FPV_Mobili e arredi per ufficio - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 01.06	1.563.747,07	2.100.790,48	1.116.125,39	377.096,80	184.948,12	1.062.554,95	1.026.998,95
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)							
2040010	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO GABRIEL, VIALE DELLE VIGNE, SCUOLA DELL'INFANZIA (Iscol@ - Asse II) - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040011	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO FIGARI, VIA BALAI, SCUOLA DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040011/1	FPV_RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO FIGARI, VIA BALAI, SCUOLA DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040016	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO GABRIEL, VIALE DELLE VIGNE, SCUOLA DELL'INFANZIA (ACQUISTO MOBILI E ARREDI) - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040018	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO FIGARI, VIA BALAI, SCUOLA DELL'INFANZIA (ACQUISTO MOBILI E ARREDI) - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040021	Ristrutturazione asilo nido A. Sabin (RAS L. 15 marzo 2012 n. 6)- Programma: Istruzione prescolastica	0,00	305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040021/1	FPV_Ristrutturazione asilo nido A. Sabin (RAS L. 15 marzo 2012 n. 6)- Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040029	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO, SCUOLA DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040038	Risanamento conservativo finalizzato alla messa in sicurezza della scuola dell'infanzia G.Gabriel (Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020) - Programma: Istruzione prescolastica	4.929,69	5.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2040038/1	FPV_Risanamento conservativo finalizzato alla messa in sicurezza della scuola dell'infanzia G. Gabriel (Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020) - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040043	Impianti di climatizzazione Asilo nido A. Sabin (Contributi agli investimenti art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2021)- Programma: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040048	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Gabriel in Viale delle Vigne*CUP I25F21001420006	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040048/1	FPV_Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Gabriel in Viale delle Vigne*CUP I25F21001420006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040048/2	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Gabriel in Viale delle Vigne*CUP I25F21001420006	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040049	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Siotto Pintor in località villaggio Verde CUP I25F21001430006	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040049/1	FPV_Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Siotto Pintor in località villaggio Verde CUP I25F21001430006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040049/2	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Siotto Pintor in località villaggio Verde CUP I25F21001430006	37.500,00	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040050	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari ina Via Balai CUP I25F21001440006	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040050/2	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari ina Via Balai CUP I25F21001440006	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 04.01	567.429,69	1.130.440,44	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)							
2040006	RISTRUTT. SCUOLA A.FRANK, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, VIA PORRINO (Iscol@)-- Programma: Istruzione non universitaria	57.487,03	114.974,06	57.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2040006/1	FPV_RISTRUTT. SCUOLA A.FRANK, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, VIA PORRINO (Iscol@)-- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040007	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO VIA MONTE ANGELLU, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione non universitaria	73.041,25	146.082,50	73.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2040007/1	FPV_RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO VIA MONTE ANGELLU, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2040008	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO BELLINI, PIAZZA DON MILANI, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040008/1	FPV_RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO BELLINI, PIAZZA DON MILANI, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040009	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS, VIA AZUNI, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione non universitaria	6.638,80	13.277,60	6.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2040009/1	FPV_RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS, VIA AZUNI, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040014	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS, VIA AZUNI, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (ACQUISTO MOBILI E ARREDI)- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040015	RISTRUTT. SCUOLA A.FRANK, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, VIA PORRINO (ACQUISTO MOBILI E ARREDI)- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040017	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO VIA MONTE ANGELLU, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (ACQUISTO MOBILI E ARREDI) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040019	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO BELLINI, PIAZZA DON MILANI, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (ACQUISTO MOBILI E ARREDI)- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040022	Impianti scuole cittadine- Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040023	Iscol@ - Asse II "Rinnovo arredi e attrezzatura degli edifici scolastici" (ACQUISTO MOBILI E ARREDI)- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040030	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO, SCUOLA PRIMARIA- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040030/1	FPV_RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO, SCUOLA PRIMARIA- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040031	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO, SCUOLA SECONDARIA- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040031/1	FPV_RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO, SCUOLA SECONDARIA- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040033	MNTZ STRAORDINARIA SCUOLA A.FRANK, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, VIA PORRINO - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040033/1	FPV_MNTZ STRAORDINARIA SCUOLA A.FRANK, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, VIA PORRINO - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2040035	MACCHINARI SCUOLA A.FRANK, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, VIA PORRINO - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040037	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020 (Bellieni-Borgona-Brunelleschi)- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040039	Manutenzione straordinaria scuole- Programma: Istruzione non universitaria	11.522,42	58.497,58	11.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2040039/1	FPV_Manutenzione straordinaria scuole- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040045	PNRR-M4C1 I 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CUP I27H18002720005 LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA BORGONA	553.280,00	1.106.560,00	553.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040045/1	FPV_PNRR-M4C1 I 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CUP I27H18002720005 LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA BORGONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040045/2	PNRR-M4C1 I 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CUP I27H18002720005 LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA BORGONA	146.250,00	292.500,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040045/4	FPV_PNRR-M4C1 I 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CUP I27H18002720005 LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA BORGONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040047	PNRR-M2C4 I2.2 INTERVENTI PER LA RELIENZA,LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI-CUP I26J18000040005-LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA',MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO BORGONA	675.000,00	1.350.000,00	675.000,00	39.160,28	0,00	0,00	0,00
2040051	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO VIA MONTE ANGELLU, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA) - Programma: Istruzione non universitaria	24.868,48	49.736,96	24.868,48	24.868,48	0,00	0,00	0,00
2040051/1	FPV_RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO VIA MONTE ANGELLU, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040052	PNRR M4C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE- CUP I29I22000180006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU	660.000,00	660.000,00	53.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 04.02	2.211.587,98	3.795.128,70	1.601.536,18	64.028,76	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)							
2050019	Interventi di scavo, restauro e valorizzazione dell'area archeologiche Via Ponte Romano, 79 - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	100.000,00	106.873,68	6.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2050019/1	FPV_Interventi di scavo, restauro e valorizzazione dell'area archeologiche Via Ponte Romano, 79 - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 05.01	100.000,00	106.873,68	6.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)							
2060007	PNRR-M5C2-I 2.1INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-CUP I21B21001150005-REALIZZAZIONE 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI VIA FALCONE BORSELLINO	1.839.175,60	3.678.351,20	1.839.175,60	803,25	0,00	0,00	0,00
2060007/1	FPV_Progetto di rigenerazione urbana della cittadella sportiva -realizzazione di 2 impianti sportivi polivalenti*via Falcone Borsellino CUP I21B21001150005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060007/2	PNRR-M5C2-I 2.1INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-CUP I21B21001150005-REALIZZAZIONE 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI VIA FALCONE BORSELLINO	160.000,00	320.000,00	160.000,00	7.571,20	7.571,20	0,00	0,00
2060007/4	FPV_Progetto di rigenerazione urbana della cittadella sportiva -realizzazione di 2 impianti sportivi polivalenti*via Falcone Borsellino CUP I21B21001150005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060008	PNRR-M5C2 I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-CUP I23D21000330005-RIQUALIFIC. E RECUPERO DEI LOCALI E TRIBUNE FINALIZZ. ALLA REALIZZAZ.DI UN CENTRO FITNESS IN PIAZZA CAGLIARI	745.000,00	1.490.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060008/1	FPV_Progetto di rigenerazione urbana della cittadella sportiva - riqualificazione recupero dei locali tribune finalizzati alla realizzazione di un centro fitness*Piazza CAGLIARI 1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060008/2	PNRR-M5C2 I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-CUP I23D21000330005-RIQUALIFIC. E RECUPERO DEI LOCALI E TRIBUNE FINALIZZ. ALLA REALIZZAZ.DI UN CENTRO FITNESS IN PIAZZA CAGLIARI	55.000,00	110.000,00	55.000,00	2.271,36	2.271,36	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2060008/4	FPV_PNRR-M5C2 I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZ E DEGRADO SOCIALE-CUP I23D21000330005-RIQUALIFIC. E RECUPERO DEI LOCALI E TRIBUNE FINALIZZ. ALLA REALIZZAZ.DI UN CENTRO FITNESS IN PIAZZA CAGLIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060009	PNRR-M5C2 I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-CUP I29J21001650005 RIQUALIFICAZIONE DI 2 CAMPI DA CALCIO IN VIALE DELLE VIGNE	2.088.365,31	4.177.540,91	2.088.365,31	3.778,80	3.778,80	0,00	0,00
2060009/1	FPV_Progetto di rigenerazione urbana della cittadella sportiva – riqualificazione di due campi di calcio esistenti*Viale delle Vigne CUP I29J21001650005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060009/2	PNRR-M5C2 I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-CUP I29J21001650005 RIQUALIFICAZIONE DI 2 CAMPI DA CALCIO IN VIALE DELLE VIGNE	110.000,00	220.000,00	110.000,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00
2060009/4	FPV_Progetto di rigenerazione urbana della cittadella sportiva – riqualificazione di due campi di calcio esistenti*Viale delle Vigne CUP I29J21001650005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 06.01	4.997.540,91	9.995.892,11	4.997.540,91	21.995,81	13.621,36	0,00	0,00
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)							
1309067	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Difesa del suolo (RAS - Progettazione MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO sito tra ITC Nautico e P.zza Amsicora)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090039	Messa in sicurezza FALESIE di BALAI- Programma: Difesa del suolo	1.281.825,91	2.451.140,40	1.169.314,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2090039/1	FPV_Messa in sicurezza FALESIE di BALAI- Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090046	Manutenzione straordinaria spiaggia Abbacurrente. Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090053	Lavori di riqualificazione parchi zona C1 2 (misure compensative Anemone) - Programma: Difesa del suolo	311.551,61	650.124,12	311.551,61	4.424,92	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 09.01	1.723.377,52	3.231.264,52	1.480.866,10	4.424,92	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)							
2090035	ADEGUAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO - CALA D'OLIVA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BACINO DI RACCOLTA E RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE - PROGRAMMA: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.386.134,30	3.128.182,74	742.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2090035/1	FPV_ADEGUAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO - CALA D'OLIVA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BACINO DI RACCOLTA E RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE - PROGRAMMA: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 09.04	2.386.134,30	3.128.182,74	742.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)							
2120013	PNRR M4C1 I 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP I25E22000210006 REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN ZONA OMOGENEA C3	1.987.828,38	4.027.828,38	1.987.828,38	11.109,38	11.109,38	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 12.01	1.987.828,38	4.027.828,38	1.987.828,38	11.109,38	11.109,38	0,00	0,00
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)							
2140000	Realizz.ne Mercato Ittico- attrezz. port - Programma: Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	17.01 (Fonti energetiche)							
1017000	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317000	Leasing operativo di altri beni - Programma: Fonti energetiche	66.500,00	67.260,88	66.500,00	29.175,69	29.175,69	66.500,00	66.500,00
1317001	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	Rete metanizzazione bacino n. 4 - Programma: Fonti energetiche	6.076.535,29	7.076.535,29	6.076.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000/1	FPV_Rete metanizzazione bacino n. 4 - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 17.01	6.143.035,29	7.143.796,17	6.143.035,29	29.175,69	29.175,69	66.500,00	66.500,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 8	21.730.544,98	34.853.076,66	18.688.218,21	557.695,20	238.854,55	1.129.054,95	1.093.498,95
	Totale Area 2023_02	32.893.871,50	54.547.038,05	27.307.137,88	1.718.761,91	1.184.772,60	3.584.776,44	2.942.239,60



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area	2023_03 (Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione)							
Centro Resp.tà	10 (Sistemi informativi)							
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)							
1101007	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Statistica e sistemi informativi	83.970,30	88.045,64	53.453,72	23.827,46	0,00	83.962,00	83.962,00
1101007/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101017	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101027	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Statistica e sistemi informativi	23.499,70	28.044,84	16.495,74	5.198,14	5.198,14	23.361,00	23.361,00
1101027/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101038	Assegni familiari - Programma: Statistica e sistemi informativi	662,00	1.200,10	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00
1101055	Buoni pasto - Programma: Statistica e sistemi informativi	1.518,00	1.636,96	1.502,59	294,26	0,00	1.518,00	1.518,00
1101062	Straordinario per il personale a tempo indeterminato-Programma: Statistica e sistemi informativi	1.571,00	2.034,05	1.571,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1101062/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato-Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101070	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201007	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Statistica e sistemi informativi	7.341,00	8.543,87	6.000,00	1.551,80	1.551,80	7.341,00	7.341,00
1201007/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201015	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301030	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Statistica e sistemi informativi	69.803,10	83.941,72	48.311,72	5.760,80	2.444,32	60.110,48	60.110,48
1301030/1	FPV_Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301041	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Statistica e sistemi informativi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301046	Telefonia fissa - Programma: Statistica e sistemi informativi	8.677,00	8.677,00	8.028,25	4.531,40	895,80	8.677,00	8.677,00
1301081	Giornali e riviste - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301083	Noleggi di impianti e macchinari- Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301106	Licenze d uso per software - Programma: Statistica e sistemi informativi	32.113,00	38.520,69	29.112,15	29.112,15	29.112,15	21.803,00	21.803,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301106/1	FPV_Licenze d uso per software - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301129	Carta cancelleria e stampati - Programma: Statistica e sistemi informativi	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1301130	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - Programma: Statistica e sistemi informativi	10.000,00	11.830,00	366,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1301150	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione- Programma: Statistica e sistemi informativi	40.064,00	42.188,20	36.119,32	0,00	0,00	40.064,00	40.064,00
1301150/1	FPV_Servizi per i sistemi e relativa manutenzione- Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301151	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Statistica e sistemi informativi	41.533,34	50.218,11	34.591,10	614,05	614,05	9.000,00	9.000,00
1301151/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301159	Telefonia mobile - Programma: Statistica e sistemi informativi	1.312,00	1.922,32	860,92	385,58	185,70	2.000,00	2.000,00
1301161	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Statistica e sistemi informativi	200,00	273,20	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1301244	PNRR-M1C1-I1.4 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE-CUP I21F22000370006-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-COMUNI (APRILE 2022)	280.932,00	280.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301244/2	PNRR-M1C1-I1.4 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE-CUP I21F22000550006-MISURA 1.4.3 – PAGO PA	43.704,00	43.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301244/3	PNRR-M1C1-I1.4 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE-CUP I21F22000820006-MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE – SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301244/4	PNRR-M1C1-I1.4 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE-CUP I21F22000820006-MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301247	PNRR-M1C1-I1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI -COMUNI (SETTEMBRE 2022) -CUP I21F22003980006-PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	59.966,00	59.966,00	59.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1301248	PNRR-M1C1-I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -COMUNI (LUGLIO 2022) -CUP I21C22001110006-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	252.118,00	252.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301250	PNRR-M1C1-I1.3.1 DATI E INTEROPERABILITA-CUP I51F22007280006-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI-COMUNI	30.515,00	30.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401007	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401017	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Statistica e sistemi informativi	259,45	259,45	259,33	259,33	259,33	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1701000	Interessi di mora ad altri soggetti - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901002	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000	BENI IMMOBILI - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010001	BENI IMMOBILI - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010002	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010024	Hardware - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010024/1	FPV_ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010030	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - INFOR - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010035	Server - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010035/1	FPV_Server - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010036	Hardware n.a.c - Programma: Statistica e sistemi informativi (Fondo funzioni fondamentali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010036/1	FPV_Hardware n.a.c - Programma: Statistica e sistemi informativi (Fondo funzioni fondamentali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010048	Acquisto software - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	7.254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010048/1	FPV_Acquisto software - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010051	Macchinari - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010054	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Programma: Statistica e sistemi informativi	31.008,80	62.777,60	31.008,80	19.520,00	0,00	0,00	0,00
2010054/1	FPV_Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010065	Macchinari - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010070	Adeguamento rete telematica - Programma: Statistica e sistemi informativi	26.908,62	53.817,24	26.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2010070/1	FPV_Adeguamento rete telematica - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010074	Impianto telefonico VoiSmart - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010074/1	FPV_Impianto telefonico VoiSmart - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010084	Portale del cittadino	16.104,00	37.208,00	16.104,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2010084/1	FPV_Portale del cittadino - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010085	Restyling Sito web (Finanziamento ENTE) - programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010085/1	FPV_Restyling Sito web (Finanziamento ENTE) - programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 10	Totale Missione Prog. 01.08	1.095.174,31	1.232.146,46	370.808,70	99.256,97	48.463,29	270.848,48	270.848,48
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 10	1.095.174,31	1.232.146,46	370.808,70	99.256,97	48.463,29	270.848,48	270.848,48
Centro Resp.tà	19 (Servizi alla cultura)							
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)							
3050001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	20 (Servizi allo sport)							
Missione Prog.	50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)							
1706000	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 20	Totale Missione Prog. 50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)							
4350000	RIMB.Q/CAP.MUT/PRES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 20	Totale Missione Prog. 50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	22 (Urbanistica e servizi all'edilizia)							
Missione Prog.	50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)							
1708000	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Missione Prog.	50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)							
4350002	RIMB.QUOTA CAPIT.MUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	25 (Servizio idrico integrato)							
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299092	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 25	Totale Missione Prog. 99.01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà	3 (Gestione economico finanziaria)							
Missione Prog.	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)							
1001011	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001017	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001023	Spese dovute a sanzioni - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi finanziari	324.448,85	324.728,39	225.071,43	102.779,39	0,00	324.224,00	324.224,00
1101002/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101012	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi finanziari	718,00	882,00	166,00	40,00	40,00	552,00	552,00
1101012/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101022	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Servizi finanziari	49.414,00	49.414,00	45.850,00	14.302,40	3.523,38	49.414,00	49.414,00
1101022/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101031	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizi finanziari	111.877,00	124.061,82	83.664,34	29.120,58	27.581,74	111.877,00	111.877,00
1101031/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101041	Assegni familiari - Programma: Servizi Finanziari	1.006,00	1.006,10	309,84	103,28	0,00	1.006,00	1.006,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1101050	Buoni pasto- Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.497,00	7.116,82	6.010,37	1.133,20	0,00	6.497,00	6.497,00
1101058	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.583,29	3.370,15	2.583,29	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1101058/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101072	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	28.621,00	28.621,00	28.620,52	8.806,32	2.201,58	28.621,00	28.621,00
1201002	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi finanziari	34.770,00	38.513,31	34.770,00	8.742,88	8.252,18	34.770,00	34.770,00
1201002/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201012	Imposta di registro e di bollo - Programma: Servizi finanziari	2.500,00	3.852,73	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1201020	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Servizi finanziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1201024	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301001	Telefonia fissa - Programma: Servizi finanziari	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1301011	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Servizi finanziari	1.292,00	1.457,91	1.292,00	1.292,00	1.117,99	1.292,00	1.292,00
1301014	Energia elettrica - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301021	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizi finanziari	5.400,00	9.157,60	5.294,80	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1301021/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301024	Giornali e riviste - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301024/1	FPV_Giornali e riviste - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301028	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301043	Telefonia mobile - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301056	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301071	Vestitario - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301084	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Servizi finanziari	4.638,00	5.616,40	2.173,20	543,30	543,30	4.638,00	4.638,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301086	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301097	Stampa e rilegatura - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301111	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi finanziari	1.500,00	2.008,08	1.000,00	540,00	540,00	1.500,00	1.500,00
1301111/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301113	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Servizi finanziari	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1301122	Altri servizi di ristorazione - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301136	Compensi agli organi istituzionali di revisione di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	73.066,70	135.609,50	73.066,70	0,00	0,00	73.066,70	73.066,70
1301137	Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari	6.100,00	9.565,87	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
1301146	Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari	72.660,00	144.660,00	72.000,00	0,00	0,00	72.660,00	72.660,00
1301157	Pubblicazioni - Programma: Servizi finanziari	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1301167	Licenze d'uso per software - Programma: Servizi finanziari	23.854,00	26.138,27	20.160,50	2.290,73	2.290,73	23.854,00	23.854,00
1301170	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14.455,00	15.659,55	14.454,79	3.613,71	3.613,71	14.455,00	14.455,00
1301178	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.500,00	4.734,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.500,00	4.500,00
1301185	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901004	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - Programma: Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010050	Acquisto software - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010067	Fabbricati ad uso strumentale - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010071	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010071/1	FPV_Mobili e arredi per ufficio - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 01.03	771.050,84	937.323,50	619.387,78	176.207,79	52.604,61	770.576,70	770.576,70



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)							
1001022	IVA a debito -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	20.01 (Fondo di riserva)							
1020001	FONDO DI RISERVA	62.656,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	73.540,00	73.060,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 20.01	62.656,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	73.540,00	73.060,00
Missione Prog.	20.03 (Altri Fondi)							
1020006	Altri fondi n.a.c.- Programma: altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	Altri accantonamenti in c/capitale - programma: altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	60.01 (Restituzione anticipazione di tesoreria)							
5160000	RIMB.ANTIC.DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 60.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7199016	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199018	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199020	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199022	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199024	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	13.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299000	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299002	Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299004	Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299006	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299008	Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
7299010	Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299012	Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299014	Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299016	Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299018	Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299020	Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299022	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299024	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299026	Trasferimenti per conto terzi a Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299028	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299030	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299032	Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299034	Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299036	Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299038	Trasferimenti per conto terzi a Università	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299040	Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299042	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299044	Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299046	Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299048	Trasferimenti per conto terzi a policlinici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299050	Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299052	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299054	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299056	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
7299058	Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299060	Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299062	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299064	Trasferimenti per conto terzi a INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299066	Trasferimenti per conto terzi a INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299068	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299070	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299072	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299074	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299076	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	2.600,00	2.815,08	2.580,96	860,32	860,32	2.600,00	2.600,00
7299078	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299080	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299085	Versamento IVA Split Payment ISTITUZIONALE - Programma: Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7299086	Versamenti di imposte in conto capitale rimosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299088	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	119.840,00	119.840,00	94.559,33	94.559,33	94.559,33	119.840,00	119.840,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 99.01	2.122.440,00	2.135.901,45	97.140,29	95.419,65	95.419,65	2.122.440,00	2.122.440,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 3	2.956.146,84	3.144.974,95	716.528,07	271.627,44	148.024,26	2.966.556,70	2.966.076,70
Centro Resp.tà	4 (Programmazione)							
Missione Prog.	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)							
1201031	Imposta di registro e di bollo - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301188	Telefonia mobile - Programma: Servizi finanziari	983,87	1.542,14	819,87	642,55	222,80	983,00	983,00
1301189	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	60,00	89,28	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
1301195	Carta cancelleria e stampati - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301196	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1301243	Locazione di beni immobili - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	43.920,00	43.920,00	36.024,00	15.006,00	12.004,00	43.920,00	43.920,00
2010039	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010039/1	FPV_Mobili e arredi per ufficio - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 4	Totale Missione Prog. 01.03	45.687,87	46.275,42	36.843,87	15.648,55	12.226,80	45.263,00	45.263,00
Missione Prog.	14.03 (Ricerca e innovazione)							
2140002	Piano di sviluppo locale	25.010,00	50.020,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140002/1	FPV_Piano di sviluppo locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 4	Totale Missione Prog. 14.03	25.010,00	50.020,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)							
3160001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP - Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 4	Totale Missione Prog. 16.01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299105	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 4	Totale Missione Prog. 99.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 4	72.697,87	98.295,42	61.853,87	15.648,55	12.226,80	45.263,00	45.263,00
Centro Resp.tà	6 (Servizio tributi)							
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)							
1001003	Premi di assicurazione su beni mobili - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001012	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Entrate tributarie	176.796,00	176.796,00	127.094,89	53.512,72	0,00	176.796,00	176.796,00
1101003/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1101013	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101013/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101023	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Entrate tributarie	48.871,00	58.574,02	33.261,01	11.898,09	11.898,09	48.871,00	48.871,00
1101023/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101042	Assegni familiari - Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.911,00	2.825,06	0,00	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00
1101051	Buoni pasto- Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.542,00	4.049,12	3.506,05	607,30	0,00	3.542,00	3.542,00
1101059	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma:Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.965,54	3.785,04	1.965,54	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1101059/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma:Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201003	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Entrate tributarie	15.360,00	18.181,79	15.360,00	2.386,98	2.386,98	15.360,00	15.360,00
1201003/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301003	Spese postali - Programma: Entrate tributarie	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1301007	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	1.500,00	1.614,04	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1301017	Carta cancelleria e stampati - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301026	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Entrate tributarie	9.500,00	12.113,89	7.043,00	1.760,00	1.760,00	9.500,00	9.500,00
1301027	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301036	Giornali e riviste - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301039	Quote di associazioni - Programma: Entrate tributarie	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1301040	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301049	Telefonia fissa - Programma: Entrate tributarie	3.100,00	3.697,40	3.027,61	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1301051	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	145.480,57	237.487,89	111.212,83	812,61	812,61	170.533,00	53.736,00
1301051/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301068	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Entrate tributarie	1.289,00	1.611,25	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301077	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301088	Energia elettrica - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301090	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301103	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza - Programma: Entrate tributarie	5.000,00	14.886,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1301103/1	FPV_Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301116	Licenze d uso per software - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301117	Carta cancelleria e stampati - Programma: Entrate tributarie	500,00	603,41	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301117/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301118	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301125	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Entrate tributarie	11.358,00	12.304,49	11.357,33	2.839,32	2.839,32	11.358,00	11.358,00
1301148	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301148/1	FPV_Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301168	Stampa e rilegatura - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301186	Pubblicazioni - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301197	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Entrate tributarie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1301207	Esperti per commissioni, comitati e consigli (gare affidamento servizi)- Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301231	Telefonia mobile - Programma: Entrate tributarie	328,00	527,20	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00
1301246	Vestituario - Programma: Entrate tributarie	0,00	2.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Entrate tributarie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1401015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Fondo funzioni fondamentali)	0,00	67.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401016	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (TARI UND)	0,00	17.024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010047	Acquisto software - Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2010047/1	FPV_Acquisto software - Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010055	Hardware n.a.c.- Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010079	Impianti - Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 6	Totale Missione Prog. 01.04	486.701,11	712.077,11	315.542,26	73.817,02	19.697,00	496.324,00	379.527,00
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)							
1409000	Trasferimenti correnti a Province - Programma: Rifiuti	0,00	108.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 6	Totale Missione Prog. 09.03	0,00	108.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)							
1020002	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità (Evasione ICI/IMU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002/2	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (Evasione ICI/IMU: Interessi - Sanzioni - Spese di notifica)- Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 6	Totale Missione Prog. 20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299098	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI)	0,00	181.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 6	Totale Missione Prog. 99.01	0,00	181.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 6	486.701,11	1.002.442,23	315.542,26	73.817,02	19.697,00	496.324,00	379.527,00
Centro Resp.tà	8 (Ufficio Tecnico)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1301208	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Altri servizi generali	5.000,00	6.927,38	1.927,38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 01.11	5.000,00	6.927,38	1.927,38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 8	5.000,00	6.927,38	1.927,38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà	9 (Servizi Demografici, elettorale e leva)							
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301141	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (censimento permanente ISTAT) - Programma: Statistica e sistemi informativi	8.000,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 9	Totale Missione Prog. 01.08	8.000,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 9	8.000,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Area 2023_03	4.633.720,13	5.503.610,44	1.466.660,28	460.349,98	228.411,35	3.801.992,18	3.684.715,18



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area	2023_04 (Area politiche del personale)							
Centro Resp.tà	11 (Risorse umane)							
Missione Prog.	01.10 (Risorse umane)							
1001007	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100100	Fondo rinnovi contrattuali (personale dipendente) - Programma: Risorse umane	103.602,00	103.602,00	0,00	0,00	0,00	109.102,00	109.102,00
1101008	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	488.732,00	494.354,55	224.292,67	59.001,69	0,00	496.678,00	496.678,00
1101008/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101018	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	1.206,41	2.338,79	1.206,41	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1101018/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101028	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	931.484,80	1.012.830,23	488.216,70	66.790,27	0,00	478.434,00	478.434,00
1101028/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101028/2	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Risorse umane	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101034	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Risorse umane	302.015,51	409.184,15	65.597,29	13.314,11	12.375,67	276.217,00	276.217,00
1101034/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101034/2	Contributi obbligatori per il personale (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Risorse umane	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101040	Assegni familiari - Programma: Risorse Umane	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
1101056	Buoni pasto - Programma: Risorse umane	5.566,00	6.179,56	3.005,19	532,17	0,00	5.566,00	5.566,00
1101068	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Risorse umane	0,00	3.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101075	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101076	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	0,00	243.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1101077	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101078	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201008	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Risorse umane	99.227,48	131.152,38	32.513,99	3.505,18	3.505,18	82.558,00	82.558,00
1201008/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201008/2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Risorse umane	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201016	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301013	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Programma: Risorse umane	36.000,00	40.410,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1301013/1	FPV_Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301047	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301058	Licenze d uso per software - Programma: Risorse umane	15.650,00	15.650,00	5.253,32	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00
1301087	Carta cancelleria e stampati - Programma: Risorse umane	500,00	530,00	400,00	340,00	340,00	500,00	500,00
1301087/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301089	Altri servizi di ristorazione - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301110	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Programma: Risorse umane	134.155,00	205.498,76	134.155,00	18.599,26	18.599,26	24.335,10	24.335,10
1301132	Spese per commissioni e comitati dell'Ente-Programma: Risorse umane	4.700,00	14.823,36	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1301142	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Programma: Risorse umane	56.000,00	74.282,20	16.236,00	6.667,00	6.667,00	66.000,00	66.000,00
1301142/1	FPV_Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301171	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Risorse umane	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.500,00	2.500,00
1301176	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Risorse umane	7.837,00	24.018,18	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1301182	Voucher lavoro- Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301193	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301193/1	FPV_Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301199	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Risorse umane	8.260,00	8.948,35	8.259,88	2.064,96	2.064,96	8.260,00	8.260,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301221	Quote di associazioni - Programma: Risorse umane	5.600,00	5.600,00	5.317,25	5.317,25	5.317,25	5.600,00	5.600,00
1301222	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Risorse umane	12.000,00	12.000,00	7.671,36	7.671,36	7.671,36	12.000,00	12.000,00
1301233	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Programma: Risorse umane	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301238	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301245	Assistenza all'utente e formazione - Programma: Risorse umane	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401009	Altri sussidi e assegni (tirocini formativi) - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010	Trasferimenti correnti a Comuni - Programma: Risorse umane	3.000,00	13.644,48	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1401011	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901001	Rimborsi al personale di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010031	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010057	Acquisto software - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010057/1	FPV_Acquisto software - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 01.10	2.225.696,20	2.836.814,75	994.255,06	185.933,25	58.670,68	1.681.552,10	1.681.552,10
Missione Prog.	15.03 (Sostegno all'occupazione)							
1115000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missione corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115004	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1315000	Vestituario - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315001	Quota LSU in carico all ente - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315002	Quota LSU in carico all ente (Contributi)- Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315003	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	20.03 (Altri Fondi)							
1020007	Fondo rinnovi contrattuali - Programma: altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020008	Fondo per indennità di fine mandato del sindaco - Programma: altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04	Totale Centro Resp.tà 11	2.225.696,20	2.836.814,75	994.255,06	185.933,25	58.670,68	1.681.552,10	1.681.552,10
Centro Resp.tà	31 (Assistenza, beneficenza e servizi alla persona)							
Missione Prog.	15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)							
1315004	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04	Totale Centro Resp.tà 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	4 (Programmazione)							
Missione Prog.	01.10 (Risorse umane)							
1401012	Trasferimenti correnti a Comuni - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04 Centro Resp.tà 4	Totale Missione Prog. 01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_04	Totale Centro Resp.tà 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Area 2023_04	2.225.696,20	2.836.814,75	994.255,06	185.933,25	58.670,68	1.681.552,10	1.681.552,10



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area	2023_05 (Area ambiente, protezione civile, polizia locale)							
Centro Resp.tà	15 (Polizia locale)							
Missione Prog.	03.01 (Polizia locale e amministrativa)							
1003000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Polizia locale e amministrativa	4.730,00	4.730,00	4.640,00	4.610,00	4.610,00	4.730,00	4.730,00
1003001	Oneri da contenzioso - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Polizia locale e amministrativa	572.693,00	572.693,00	381.878,29	171.554,82	0,00	572.693,00	572.693,00
1103000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Polizia locale e amministrativa	58.194,36	66.886,81	8.784,36	3.961,34	3.961,34	49.410,00	49.410,00
1103002/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Polizia locale e amministrativa	94.477,00	123.961,84	13.626,00	7.843,71	1.930,02	94.477,00	94.477,00
1103003/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103004	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Polizia locale e amministrativa	203.966,88	261.518,49	124.853,15	44.003,35	43.458,67	203.691,00	203.691,00
1103004/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103005	Assegni familiari: Programma: Polizia locale e amministrativa	4.085,00	5.688,85	123,96	41,32	0,00	4.085,00	4.085,00
1103006	Assegni familiari - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103007	Buoni pasto - Programma: Polizia locale e amministrativa	7.388,00	8.126,78	3.718,92	607,30	0,00	7.388,00	7.388,00
1103008	Straordinario per il personale a tempo indeterminato-Programma: Polizia locale e amministrativa	7.917,84	11.740,33	7.917,84	0,00	0,00	6.415,00	6.415,00
1103008/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato-Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103009	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Polizia locale e amministrativa	14.340,00	22.935,25	2.310,00	213,52	0,00	14.340,00	14.340,00
1103009/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1103010	Contributi previdenza complementare (ART.208 CDS) - Programma: Polizia locale e amministrativa	15.567,90	15.567,90	0,00	0,00	0,00	15.567,90	15.567,90
1103011	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103012	Straordinario per il personale a tempo determinato- Programma: Polizia locale e amministrativa	389,57	948,04	389,57	0,00	0,00	235,00	235,00
1103012/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo determinato- Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Polizia locale e amministrativa	62.982,00	78.243,79	44.355,00	11.769,31	11.605,26	62.982,00	62.982,00
1203000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Polizia locale e amministrativa	1.500,00	1.957,97	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1203002	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203002/1	FPV_Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203003	Tassa di circolazione dei veicoli a motore a noleggio (tassa automobilistica) - Programma: Polizia locale e amministrativa	300,00	379,28	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1303000	Giornali e riviste - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303001	Carta cancelleria e stampati - Programma: Polizia locale e amministrativa	1.000,00	1.000,00	540,00	340,00	340,00	1.000,00	1.000,00
1303001/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303002	Carta cancelleria e stampati - Programma: Polizia locale e amministrativa	1.000,00	1.997,80	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1303002/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303003	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Polizia locale e amministrativa	10.500,00	16.999,37	8.000,00	1.266,65	923,11	11.500,00	11.500,00
1303004	Vestitario - Programma: Polizia locale e amministrativa	21.116,00	30.747,95	0,00	0,00	0,00	21.116,00	2.116,00
1303004/1	FPV_Vestitario - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303005	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303006	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	300,00	300,00	145,18	145,18	145,18	300,00	300,00
1303006/1	FPV_Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa (CDS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303006/2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (ART.208 CDS)- Programma: Polizia locale e amministrativa	9.000,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1303007	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Polizia locale e amministrativa	300,00	344,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1303008	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	2.500,00	3.489,56	1.696,39	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1303009	Telefonia fissa - Programma: Polizia locale e amministrativa	2.400,00	2.431,12	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1303010	Telefonia mobile - Programma: Polizia locale e amministrativa	4.615,00	6.533,82	1.217,11	157,90	62,50	4.615,00	4.615,00
1303011	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Polizia locale e amministrativa	4.500,00	5.516,54	3.825,10	1.638,20	1.638,20	4.500,00	4.500,00
1303012	Noleggi di impianti e macchinari- Programma: Polizia locale e amministrativa	6.787,00	6.924,56	1.950,00	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00
1303012/1	FPV_Noleggi di impianti e macchinari- Programma: Polizia locale e amministrativa	24.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,00	4.051,00
1303012/2	Noleggi di impianti e macchinari- Programma: Polizia locale e amministrativa (Art.208 CDS)	23.333,00	25.655,78	20.517,11	4.645,56	4.645,56	27.558,00	27.558,00
1303013	Licenze d uso per software - Programma: Polizia locale e amministrativa	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00
1303013/2	Licenze d uso per software (ART.208 CDS) - Programma: Polizia locale e amministrativa	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00
1303014	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Polizia locale e amministrativa	2.230,00	2.787,50	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
1303015	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Polizia locale e amministrativa	8.500,00	8.991,14	2.004,68	1.010,34	1.010,34	8.500,00	8.500,00
1303016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Polizia locale e amministrativa	32.920,57	39.405,96	31.054,27	10.351,44	5.175,72	32.920,57	32.920,57
1303017	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Polizia locale e amministrativa	15.488,00	16.778,57	15.487,27	3.871,83	3.871,83	15.488,00	15.488,00
1303019	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	17.762,55	30.984,10	12.122,46	9.041,43	8.682,70	13.057,05	13.057,05
1303019/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	14.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303019/2	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa - (Art. 208 - CDS)	45.000,32	48.198,61	44.553,60	12.171,27	9.886,95	45.000,32	30.858,95
1303020	Energia elettrica - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Polizia locale e amministrativa	2.014,50	2.073,06	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
1303022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Polizia locale e amministrativa	291,00	348,34	114,69	0,00	0,00	291,00	291,00
1303023	Pubblicazioni - Programma: Polizia locale e amministrativa	500,00	500,00	366,50	366,50	366,50	500,00	500,00
1303024	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1303025	Quote di associazioni - Programma: Polizia locale e amministrativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1303026	Spese per servizi finanziari n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303027	Spese postali - Programma: Polizia locale e amministrativa	25.387,00	25.387,00	25.375,00	0,00	0,00	25.387,00	25.387,00
1303028	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.: Polizia locale e amministrativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403000	Trasferimenti correnti a Province - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403001	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403002	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - programma: Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000/1	FPV_ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000/2	Attrezzature n.a.c. (ART.208 CDS) - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030001	ARMII LEGGERE AD USO CIVILE E PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA. (Art. 208 CDS)- Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030001/2	ARMII LEGGERE AD USO CIVILE E PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA. (ENTE)- Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030002	Acquisto software - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030002/2	Acquisto software (ART.208 CDS) - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030003	Macchinari - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030004	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030004/1	FPV_Mobili e arredi per ufficio - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030005	Impermeabilizzazione comando vigili urbani - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030005/1	FPV_Impermeabilizzazione comando vigili urbani - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2030006	Mezzi di trasporto stradali - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030007	Attrezzature - Programma: Polizia locale e amministrativa	5.477,80	12.146,32	5.477,80	5.477,80	5.477,80	0,00	0,00
2030007/1	FPV_Attrezzature - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030008	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile - Programma: Polizia locale e amministrativa	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 15	Totale Missione Prog. 03.01	1.340.521,66	1.490.378,43	773.327,25	299.846,77	112.549,68	1.300.326,84	1.257.127,47
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)							
1020004	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità (sanzioni codice della strada)	240.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240.609,71	240.609,71
Area 2023_05 Centro Resp.tà 15	Totale Missione Prog. 20.02	240.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240.609,71	240.609,71
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299100	altre uscite per conto di terzi n.a.c.(sanzioni CDS art. 142 strade provinciali)	50.000,00	258.348,55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7299101	altre uscite per conto di terzi n.a.c.	0,00	1.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299102	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 15	Totale Missione Prog. 99.01	65.000,00	276.229,56	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 15	1.646.131,37	1.766.607,99	773.327,25	299.846,77	112.549,68	1.605.936,55	1.562.737,18
Centro Resp.tà	23 (Servizi per la tutela ambientale)							
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)							
2090016	LR 37/98 A.04 RIQUALIF. AMBIENTALE AREE - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090018	L.R.1/2009 - INCREM. PATRIMONIO BOSCHIVO - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090019	LR1/09 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 2011 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090019/1	FPV_LR1/09 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 2011 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090020	LR 6/12 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 2012 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090020/1	FPV_LR 6/12 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 2012 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090021	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 13 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2090021/1	FPV_LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 13 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090036	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 15 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090036/1	FPV_LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 15 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090037	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 16 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090037/1	FPV_LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 16 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090038	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 17 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090038/1	FPV_LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 17 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090040	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 18 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090040/1	FPV_LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 18 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090041	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 19 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090041/1	FPV_LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 19 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090042	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 20 - Programma: Difesa del suolo	76.778,55	116.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090045	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 21 - Programma: Difesa del suolo	178.493,26	178.493,26	178.493,26	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2090045/1	FPV_LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 21 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090051	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 22 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090052	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 23 - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.01	255.271,81	294.970,76	178.493,26	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)							
1009000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.120,00	1.120,00	969,00	969,00	969,00	1.120,00	1.120,00
1109000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	121.537,99	124.740,84	94.782,91	38.706,07	0,00	121.497,00	121.497,00
1109000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1109003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109006	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109006/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109009	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	33.345,00	39.986,57	14.510,22	8.719,70	8.719,70	33.345,00	33.345,00
1109009/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109010	Assegni familiari - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00
1109013	Assegni familiari - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109014	Buoni pasto - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.530,00	3.243,73	2.504,32	400,69	0,00	2.530,00	2.530,00
1109016	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	600,00	1.700,00	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1109016/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109018	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.481,00	11.052,89	9.000,00	2.624,46	2.624,46	10.481,00	10.481,00
1209000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209004	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	300,00	340,70	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1209008	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209009	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309000	Giornali e riviste - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309004	Carta cancelleria e stampati - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	500,00	500,00	380,00	240,00	240,00	500,00	500,00
1309004/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1309008	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1309012	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309012/1	FPV_Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309022	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309024	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1309026	Telefonia fissa - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1309028	Telefonia mobile - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	902,00	1.483,81	737,89	473,12	227,32	864,00	864,00
1309030	Energia elettrica - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.243,00	27.251,72	11.243,00	32,58	21,72	11.243,00	11.243,00
1309032	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.290,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
1309033	Leasing operativo di altri beni - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309034	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1309035	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309036	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.358,00	12.132,22	11.357,33	2.839,32	2.839,32	11.358,00	11.358,00
1309037	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309039	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1309039/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309040	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309050	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	114,64	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1309051	Quote di associazioni - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1309055	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309055/1	FPV_Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309059	Acqua (ORTI URBANI) - Programma: tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1409004	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409008	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010034	ORTI URBANI- Programma: tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010034/1	FPV_ORTI URBANI- Programma: tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090027	PROGETTI DUPIM ASINARA - Programma: Difesa del suolo	3.557,94	4.712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090027/1	FPV_PROGETTI DUPIM ASINARA - Programma: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.02	214.293,93	248.421,07	146.584,67	55.504,94	16.141,52	207.421,00	207.421,00
Missione Prog.	09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)							
1309031	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Isola dell'Asinara (contributo di sbarco)- Programma: Aree protette, parchi naturali	140.000,00	146.620,82	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
1309052	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.05	140.000,00	146.620,82	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Missione Prog.	16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)							
1316000	Quote di associazioni - Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1416000	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Settore agricolo e agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416001	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Settore agricolo e agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Settore agricolo e agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area 2023_05 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 16.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 23	610.065,74	690.512,65	325.077,93	155.504,94	116.141,52	347.921,00	347.921,00
Centro Resp.tà	24 (Servizio smaltimento rifiuti)							
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)							
1109001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Rifiuti	60.570,79	60.628,58	55.169,31	22.522,90	0,00	52.832,00	52.832,00
1109001/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109004	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Rifiuti	1.612,00	2.096,00	528,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1109004/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109007	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Rifiuti	16.897,67	20.223,47	12.349,20	5.019,24	5.019,24	14.732,00	14.732,00
1109007/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109011	Assegni familiari - Programma: Rifiuti	0,00	1.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109019	Buoni pasto - Programma: Rifiuti	1.265,00	1.690,73	626,08	137,74	0,00	1.265,00	1.265,00
1209001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Rifiuti	5.300,00	6.337,64	4.500,00	1.559,81	1.559,81	4.631,00	4.631,00
1209001/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209005	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TARI) - Programma: Rifiuti	13.882,11	30.451,35	13.882,11	0,00	0,00	13.882,11	13.882,11
1309001	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309005	Telefonia mobile - Programma: Rifiuti	409,97	664,84	286,97	117,00	48,50	656,00	656,00
1309009	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (TARI)- Programma: Rifiuti	3.951.541,10	5.160.439,20	3.519.097,56	840.208,22	840.208,22	3.951.541,10	3.951.541,10
1309013	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (TARI)- Programma: Rifiuti	321.526,16	389.765,37	248.901,00	2.209,20	2.209,20	321.526,16	321.526,16
1309013/1	FPV_Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti- Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309017	Altri servizi diversi n.a.c. (TARI)- Programma: Rifiuti	42.501,00	77.515,96	19.248,53	4.453,00	4.453,00	40.000,00	40.000,00
1309017/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309020	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti	26.276,00	74.152,00	19.276,00	19.276,00	19.276,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1309020/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309043	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309048	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309048/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309057	Pubblicazione bandi di gara - Programma: Rifiuti	6.000,00	6.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309058	Esperti per commissioni, comitati e consigli (affidamento gare) - Programma: Rifiuti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309060	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309064	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (TARI) - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309065	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309066	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Rifiuti	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409006	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Rifiuti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409007	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Rifiuti	11.863,00	11.863,00	11.862,64	11.862,64	11.862,64	0,00	0,00
2090006	Realizzazione Ecocentro comunale - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090007	INTERVENTI DISCARICA MONTE ROSE - Programma: Rifiuti	252.000,00	252.000,00	171.925,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2090007/1	FPV_INTERVENTI DISCARICA MONTE ROSE - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090047	Cassette contenitori rifiuti attività commerciali- Programma Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090048	Fototrappole per la videosorveglianza- Programma Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090048/1	FPV_Fototrappole per la videosorveglianza- Programma Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090050	Sistema gestione integrata rifiuti isola Asinara Programma: Rifiuti	867.691,00	867.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090054	Asinara progetto raccolta differenziata attrezzature- Programma Rifiuti	65.889,00	65.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090054/2	Asinara progetto raccolta differenziata attrezzature- Programma Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 24	Totale Missione Prog. 09.03	5.656.384,80	7.065.491,94	4.078.453,19	907.365,75	884.636,61	4.401.965,37	4.401.965,37
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1020003	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità (Tassa Rifiuti)	1.078.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.710,97	1.078.710,97
1020003/2	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente di parte corrente (Tassa Rifiuti: Interessi - Sanzioni - Spese di notifica) - Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 24	Totale Missione Prog. 20.02	1.078.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.710,97	1.078.710,97
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 24	6.735.095,77	7.065.491,94	4.078.453,19	907.365,75	884.636,61	5.480.676,34	5.480.676,34
Centro Resp.tà Missione Prog.	26 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)							
1009003	Premi di assicurazione su beni mobili - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009006	Spese per risarcimento danni - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209003	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Aree protette, parchi naturali	300,00	302,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1209007	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209010	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309003	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309007	Vestituario - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309011	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309015	Telefonia fissa - Programma: Aree protette, parchi naturali	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1309018	Telefonia mobile - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309021	Energia elettrica - Programma: Aree protette, parchi naturali	23.665,00	59.898,01	23.665,00	2.818,97	2.790,27	23.665,00	23.665,00
1309023	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Aree protette, parchi naturali	940,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
1309025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Aree protette, parchi naturali	500,00	580,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1309025/1	FPV_Mantenuzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309029	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1309031/1	FPV_Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Isola dell'Asinara - Programma: Aree protette, parchi naturali (contributo di sbarco)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali- Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309049	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1309056	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari- Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309062	Perizie - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309063	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409005	Trasferimenti correnti a Università - Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090026	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090026/1	FPV_ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090029	PROGETTO ASINARA SOSTENIBILE - Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090032	PIANO DI GESTIONE ZPS ISOLA PIANA - Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	16.840,59	40.512,01	16.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2090032/1	FPV_PIANO DI GESTIONE ZPS ISOLA PIANA - Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 26	Totale Missione Prog. 09.05	43.395,59	103.617,02	40.505,59	2.818,97	2.790,27	26.555,00	26.555,00
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 26	43.395,59	103.617,02	40.505,59	2.818,97	2.790,27	26.555,00	26.555,00
Centro Resp.tà	32 (Servizio necroscopico e cimiteriale)							
Missione Prog.	12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)							
1012001	Premi di assicurazione su beni mobili - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	22.242,58	22.902,56	17.278,72	6.980,72	0,00	21.583,00	21.583,00
1112001/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1112003	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112003/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112005	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	6.613,60	10.072,07	3.417,71	1.554,29	1.554,29	6.378,00	6.378,00
1112005/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112009	Assegni familiari - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	217,00	217,10	217,00	103,28	0,00	217,00	217,00
1112011	Buoni pasto - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	506,00	562,35	500,86	106,43	0,00	506,00	506,00
1112015	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	2.651,82	4.442,05	2.651,82	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1112015/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	2.005,00	2.674,76	1.764,66	439,93	439,93	2.005,00	2.005,00
1212001/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212002	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312004	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312009	Vestituario - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312014	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Programma: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312022	Energia elettrica - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312024	Licenze d uso per software - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312026	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312028	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	2.656,60	2.656,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1312028/1	FPV_Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312030	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1312042	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Italstudi/Alti integrazione) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	165.625,00	245.383,72	92.170,36	42.242,19	42.242,19	165.625,00	165.625,00
1312061	manutenzione ordinaria beni immobili - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312066	Pubblicità - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312069	Esperti per commissioni, comitati e consigli (affidamento gare) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312071	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412043	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale - ex cap 110050501	5.000,00	5.000,00	228,90	228,90	228,90	5.000,00	5.000,00
2120003	BENI IMMOBILI - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120003/1	FPV_BENI IMMOBILI - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120004	NUOVO CIMITERO COMUNALE - I LOTTO - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	84.640,37	90.498,77	0,00	0,00	0,00	10.580,04	0,00
2120004/1	FPV_NUOVO CIMITERO COMUNALE - I LOTTO - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120004/2	NUOVO CIMITERO COMUNALE - I LOTTO - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale (cofinanziamento ENTE)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120005	Hardware n.a.c.. - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120006	TRASFERIMENTI - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120007	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120008	Piano regolatore cimitero comunale via balai - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	8.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120008/1	FPV_Piano regolatore cimitero comunale via balai - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120010	NUOVO CIMITERO COMUNALE - ampliamento Ponte Pizzinnu (RAS) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120010/2	NUOVO CIMITERO COMUNALE - ampliamento Ponte Pizzinnu (QUOTA ENTE) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area 2023_05 Centro Resp.tà 32	Totale Missione Prog. 12.09	307.157,97	414.074,64	118.230,03	51.655,74	44.465,31	216.594,04	206.014,00
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 32	307.157,97	414.074,64	118.230,03	51.655,74	44.465,31	216.594,04	206.014,00
Centro Resp.tà	33 (Igiene e sanità)							
Missione Prog.	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)							
1113000	Buoni pasto - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria -Gestione Canile	506,00	731,38	500,86	31,30	0,00	506,00	506,00
1113001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria (Canile)	22.321,00	22.321,00	20.542,06	7.081,59	0,00	22.321,00	22.321,00
1113002	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria (Canile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	6.117,00	12.266,00	4.829,81	1.483,88	1.483,88	6.117,00	6.117,00
1113003/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113004	Assegni familiari - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
1213000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria (Gestione canile)	1.923,00	3.856,00	1.000,00	446,15	446,15	1.923,00	1.923,00
1213000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria (Gestione canile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313000	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313001	Telefonia mobile - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	138,75	41,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1313002	Energia elettrica - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313003	Contratti di servizio per la lotta al randagismo (Canili Privati)- Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	135.000,00	152.822,00	129.137,00	27.584,20	27.584,20	135.000,00	135.000,00
1313004	Contratti di servizio per la lotta al randagismo - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	242.100,00	263.444,60	236.009,00	58.194,00	58.194,00	242.100,00	242.100,00
1313005	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	15.000,00	17.924,81	1.350,00	600,00	600,00	15.000,00	15.000,00
1413000	Trasferimenti correnti a Province - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413001	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	17.000,00	41.387,10	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1413002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1413003	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE MONTE ROSE' - Programma Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000/1	FPV_INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE MONTE ROSE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 33	Totale Missione Prog. 13.07	440.237,00	515.286,64	393.409,73	95.421,12	88.308,23	440.237,00	440.237,00
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 33	440.237,00	515.286,64	393.409,73	95.421,12	88.308,23	440.237,00	440.237,00
Centro Resp.tà	34 (Protezione civile)							
Missione Prog.	11.01 (Sistema di protezione civile)							
1111000	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Sistema di protezione civile	6.187,24	6.909,88	746,24	437,40	437,40	5.441,00	5.441,00
1111000/1	FPV_Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Sistema di protezione civile	1.646,88	3.876,39	1.037,88	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00
1111001/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111002	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Sistema di protezione civile	2.300,00	5.400,00	2.300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1111002/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Sistema di protezione civile	505,00	661,93	505,00	74,36	74,36	505,00	505,00
1211000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000	Vestituario - Programma: Sistema di protezione civile	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1311001	Telefonia fissa - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311002	Energia elettrica - Programma: Sistema di protezione civile	10.200,00	13.575,93	10.200,00	1.546,06	1.524,05	10.200,00	10.200,00
1311003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311004	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile	60.337,98	60.744,66	60.337,98	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
1311005	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1311006	Telefonia mobile - Programma: Sistema di protezione civile	246,00	402,41	123,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
1311007	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Sistema di protezione civile	1.353,20	1.497,43	1.129,04	205,06	102,53	1.353,20	1.353,20
1311008	Generi alimentari - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311009	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311010	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	1.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311011	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Sistema di protezione civile	4.000,00	4.000,00	3.979,57	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1411000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sistema di protezione civile	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1411001	Trasferimenti correnti a Province - Programma: Sistema di protezione civile	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411002	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411003	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (COVID) - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110000/1	FPV_Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002	Apparati di telecomunicazione - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110003	Impianto di videosorveglianza - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110003/1	FPV_Impianto di videosorveglianza - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110004	Attrezzature n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 34	Totale Missione Prog. 11.01	112.776,30	140.896,88	80.358,71	2.262,88	2.138,34	105.353,20	105.353,20
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 34	112.776,30	140.896,88	80.358,71	2.262,88	2.138,34	105.353,20	105.353,20
Centro Resp.tà	6 (Servizio tributi)							
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)							
1009004	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area 2023_05 Centro Resp.tà 6	Totale Missione Prog. 09.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà Missione Prog.	7 (Manutenzione beni demaniali e patrimoniali) 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)							
1309027	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Aree protette, parchi naturali	702.581,73	934.284,77	702.581,73	170.800,00	170.800,00	702.581,73	702.581,73
1309027/1	FPV_Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Aree protette, parchi naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 09.05	702.581,73	934.284,77	702.581,73	170.800,00	170.800,00	702.581,73	702.581,73
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 7	702.581,73	934.284,77	702.581,73	170.800,00	170.800,00	702.581,73	702.581,73
	Totale Area 2023_05	10.597.441,47	11.630.772,53	6.511.944,16	1.685.676,17	1.421.829,96	8.925.854,86	8.872.075,45



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area	2023_06 (Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza)							
Centro Resp.tà	1 (Organi Istituzionali)							
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)							
1001000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001009	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001016	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Organi istituzionali	108.641,45	109.578,75	79.833,53	33.435,75	0,00	108.125,00	108.125,00
1101000/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101010	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Organi istituzionali	2.226,79	2.469,33	1.089,07	334,24	76,00	1.977,00	1.977,00
1101010/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101020	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Organi istituzionali	49.725,00	49.726,60	49.692,40	15.556,56	3.833,38	49.725,00	49.725,00
1101030	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missione corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Organi istituzionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00
1101035	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Organi istituzionali	66.498,00	77.499,40	66.265,28	16.028,92	14.742,77	66.498,00	66.498,00
1101035/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101036	Assegni familiari - Programma: Organi Istituzionali	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
1101047	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Organi istituzionali	6.054,80	9.826,48	6.054,80	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
1101047/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101048	Buoni pasto- Programma: Organi istituzionali	2.530,00	2.786,69	2.504,32	394,43	0,00	2.530,00	2.530,00
1201000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Organi istituzionali	35.770,00	46.225,38	32.381,74	7.082,33	6.703,29	35.770,00	35.770,00
1201000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Organi istituzionali	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00
1201018	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301000	Carta cancelleria e stampati - Programma: Organi istituzionali	1.000,00	1.150,00	320,00	170,00	170,00	1.000,00	1.000,00
1301000/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301004	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - Programma: Organi istituzionali	179.150,00	181.803,04	167.785,20	55.122,60	42.640,50	179.150,00	179.150,00
1301004/2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (Sindaco- assessori e Presidente del consiglio) Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301009	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Organi istituzionali	6.000,00	16.276,04	481,92	481,92	481,92	6.000,00	6.000,00
1301031	Servizi per attività di rappresentanza- Programma: Organi istituzionali	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00
1301032	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301059	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	274,99	274,99	274,99	1.500,00	1.500,00
1301073	Telefonia fissa - Programma: Organi istituzionali	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1301074	Telefonia mobile - Programma: Organi istituzionali	1.253,97	2.077,39	908,97	81,86	25,66	945,00	945,00
1301078	Fiori e piante - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301085	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Organi istituzionali	6.195,00	10.559,24	6.194,91	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00
1301099	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Organi istituzionali	2.300,00	2.388,67	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1301101	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Programma: Organi istituzionali	26.028,90	38.162,68	15.805,94	15.189,26	10.074,38	26.028,90	26.028,90
1301104	Energia elettrica - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301115	Altri servizi di ristorazione - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301133	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Organi istituzionali	1.340,00	5.986,73	1.340,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301138	Beni per attività di rappresentanza - Programma: Organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	440,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1301152	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Organi istituzionali	689,00	861,25	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
1301160	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Organi istituzionali	17.941,32	46.597,58	0,00	0,00	0,00	17.941,32	17.941,32
1301163	Vestitario - Programma: Organi istituzionali	2.500,00	3.717,40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1301165	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301174	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301175	Pubblicazioni - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301180	Beni per attività di rappresentanza (Sindaco)- Programma: Organi istituzionali	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301181	Pubblicità - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301187	Giornali e riviste - Programma: Organi istituzionali	780,00	959,99	199,99	199,99	199,99	780,00	780,00
1301201	Quote di associazioni - Programma: Organi istituzionali	9.000,00	9.000,00	4.023,47	4.023,47	4.023,47	9.000,00	9.000,00
1301206	Noleggi di mezzi di trasporto (Sindaco)- Programma: Organi istituzionali	6.740,00	8.455,26	6.260,64	1.565,16	1.043,44	6.740,00	6.740,00
1301206/1	FPV_Noleggi di mezzi di trasporto - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301234	Comunicazione WEB - Programma: Organi istituzionali	47.580,00	55.532,00	15.860,00	15.860,00	3.965,00	0,00	0,00
1301235	Servizi per attività di rappresentanza (Sindaco)- Programma: Organi istituzionali	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301236	Rimborso per viaggio e trasloco (Sindaco) - Programma: Organi istituzionali	2.850,00	4.698,10	2.732,54	777,81	557,57	2.850,00	2.850,00
1301237	Altri servizi diversi n.a.c. (Sindaco) - Programma: Organi istituzionali	3.000,00	3.220,24	160,18	160,18	160,18	3.000,00	3.000,00
1401005	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1401008	Trasferimenti correnti a Comuni - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010037	Attrezzature n.a.c. - Programma: Organi istituzionali	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010056	Piattaforma collaborativa per il cittadino- Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010056/1	FPV_Piattaforma collaborativa per il cittadino- Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010077	Contributi agli investimenti a imprese controllate- Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010086	Software - Programma: Organi istituzionali	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 1	Totale Missione Prog. 01.01	598.735,23	707.129,14	467.909,89	168.739,47	89.472,54	546.535,22	546.535,22
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							
1301054	non usare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010033	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
2010033/1	FPV_Mobili e arredi per ufficio - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 1	Totale Missione Prog. 01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 1	598.735,23	707.129,14	467.909,89	168.739,47	89.472,54	546.535,22	546.535,22
Centro Resp.tà	10 (Sistemi informativi)							
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							
1301015	Leasing operativo di altri beni - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301091	Noleggi di hardware - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 10	Totale Missione Prog. 01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	12 (Avvocatura)							
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							
1001010	Altre spese correnti n.a.c. - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201011	Imposta di registro e di bollo - Programma: Segreteria generale	3.000,00	3.417,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1301057	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301075	Stampa e rilegatura - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 12	Totale Missione Prog. 01.02	3.000,00	3.417,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 12	3.000,00	3.417,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà	17 (Archivio e protocollo)							
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							
1301006	Spese postali - Programma: Segreteria generale	14.613,00	30.893,47	5.649,60	1.425,27	649,60	14.613,00	14.613,00
1301066	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Segreteria generale	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301066/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301108	Telefonia mobile - Programma: Segreteria generale	245,95	396,10	245,95	212,69	94,80	245,95	245,95
2010040	Attrezzature n.a.c. - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
Area 2023_06 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 01.02	15.358,95	31.789,57	5.895,55	1.637,96	744,40	15.358,95	15.358,95
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 17	15.358,95	31.789,57	5.895,55	1.637,96	744,40	15.358,95	15.358,95
Centro Resp.tà	2 (Segreteria Generale)							
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)							
1301224	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 2	Totale Missione Prog. 01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							
1101001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	144.645,78	145.038,67	107.267,46	44.489,34	0,00	144.304,00	144.304,00
1101001/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101011	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	64.576,00	68.740,59	0,00	0,00	0,00	64.576,00	64.576,00
1101011/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101021	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Segreteria generale	56.899,42	65.632,09	45.788,32	11.943,09	11.943,09	56.822,00	56.822,00
1101021/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101037	Assegni familiari - Programma: Segreteria generale	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
1101049	Buoni pasto- Programma: Segreteria generale	2.530,00	3.281,29	2.504,32	419,47	0,00	2.530,00	2.530,00
1101064	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	100,00	1.031,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101064/1	FPV_Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Segreteria generale	17.849,00	20.970,94	12.000,00	3.580,59	3.580,59	17.849,00	17.849,00
1201001/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201026	NON USARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301002	Trasporti per missioni - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301005	Carta cancelleria e stampati - Programma: Segreteria generale	1.000,00	1.100,00	320,00	170,00	170,00	1.000,00	1.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1301005/1	FPV_Carta cancelleria e stampati - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301012	Giornali e riviste - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall attività lavorativa - Programma: Segreteria generale	6.505,00	13.010,00	6.505,00	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00
1301018/1	FPV_Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall attività lavorativa - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301037	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Segreteria generale	0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301042	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301044	Energia elettrica - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301045	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301063	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301069	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Segreteria generale	38.202,00	41.385,46	38.201,95	9.550,50	9.550,50	38.202,00	38.202,00
1301080	Telefonia fissa - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301105	NON USARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301107	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301119	Licenze d uso per software - Programma: Segreteria generale	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	5.368,00
1301134	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Segreteria generale	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
1301140	Pubblicazioni - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301242	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Segreteria generale	0,00	220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401000	Trasferimenti correnti a Ministeri - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401004	Trasferimenti correnti a Ministeri - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 2	Totale Missione Prog. 01.02	338.620,20	366.849,82	212.687,05	70.152,99	25.244,18	338.101,00	338.101,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 2	338.620,20	366.849,82	212.687,05	70.152,99	25.244,18	338.101,00	338.101,00
Centro Resp.tà	9 (Servizi Demografici, elettorale e leva)							
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2023	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2024	2025
1001001	-NON USARE- Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma:Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201023	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - Programma:Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301033	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301065	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301082	Vestitario - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 9	Totale Missione Prog. 01.02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Area 2023_06	956.214,38	1.109.686,03	686.492,49	240.530,42	115.461,12	903.495,17	903.495,17
	TOTALE GENERALE SPESA	64.721.479,83	91.923.661,93	44.284.491,79	6.687.443,99	4.896.339,94	30.853.964,14	29.921.100,89