



PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area	04 (Lavori pubblici,urbanistica,manutenzioni,edilizia,ambiente,tut							
Centro Resp.tà	8 (Ufficio Tecnico)							
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)							
2090058	Studio per azioni di supporto ai comuni della Sardegna per la realizzazione e creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 04	Totale Missione Prog. 09.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 8								
Area 04	Totale Centro Resp.tà 8	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Area 04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area	2023_01 (Affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport,cultura,turismo, pubblica istruzione)							
Centro Resp.tà	1 (Organi Istituzionali)							
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)							
1301253	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - Programma: Organi istituzionali	8.010,00	8.010,00	8.009,30	8.009,30	8.009,30	0,00	0,00
2010110	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Organi istituzionali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 1	Totale Missione Prog. 01.01	13.010,00	13.010,00	8.009,30	8.009,30	8.009,30	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 1	13.010,00	13.010,00	8.009,30	8.009,30	8.009,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301218	Equipaggiamento (DPI) - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301219	Servizi di pulizia e lavanderia (sanificazione) - Programma: Altri servizi generali	8.432,00	12.647,54	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	0,00	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	492,00	720,42	492,00	289,97	289,97	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	0,00	0,00	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	8.924,00	13.367,96	8.923,08	289,97	289,97	8.924,00	8.924,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 11	8.924,00	13.367,96	8.923,08	289,97	289,97	8.924,00	8.924,00
Centro Resp.tà	12 (Avvocatura)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1001008	Spese per risarcimento danni - Programma: Altri servizi generali	10.000,00	11.927,27	2.939,68	2.939,68	2.939,68	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	7.500,00	8.475,00	5.171,38	3.019,50	3.019,50	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	2.236,00	2.236,00	1.768,00	2.600,00	2.600,00
1301095	Patrocinio legale - Programma: Altri servizi generali	135.526,02	160.404,59	96.718,49	37.116,77	37.116,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301149	Pubblicazioni - Programma: Altri servizi generali	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1301172	Trasporti per missioni - Programma: Altri servizi generali	2.000,00	2.000,00	330,45	330,45	0,00	0,00	0,00
1301190	Altre spese legali - Programma: Altri servizi generali	0,00	15.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Missione Prog. 01.11	157.826,02	201.224,43	107.396,00	45.642,40	44.843,95	48.300,00	48.300,00
Centro Resp.tà 12								
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	Totale Missione Prog. 20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 12								
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 12	157.826,02	201.224,43	107.396,00	45.642,40	44.843,95	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 14	Totale Missione Prog. 02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.489,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.489,00
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	4.213,79	340,00	115,90	115,90	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	38.799,68	45.414,74	35.404,04	23.200,66	23.200,66	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	2.296,00	1.148,00	1.148,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1304040	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Istruzione prescolastica (infanzia)- Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni	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 0-6 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	12.195,11	12.195,11	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 0-6 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 anni	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 0-6 anni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.ità 16	Totale Missione Prog. 04.01	92.883,27	136.853,92	84.858,04	36.659,67	36.659,67	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	500,00	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	44.300,00	44.606,09	35.000,00	29.945,92	29.945,92	44.300,00	44.300,00
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	1.716,00	2.743,48	1.716,00	1.178,47	1.178,47	4.950,00	4.950,00
1304010	Telefonia fissa - Programma: Istruzione non universitaria	2.400,00	2.637,00	1.420,00	1.011,20	1.011,20	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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)	202.130,66	239.384,09	201.353,59	132.709,72	132.570,64	198.530,66	198.530,66
1304017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Istruzione non universitaria	89.727,46	106.182,02	86.815,60	57.007,61	56.868,53	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	0,00	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	6.278,00	6.342,52	5.613,67	366,84	366,84	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	554,15	277,07	277,07	1.473,00	1.473,00
1304038	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
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
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	1.706,78	1.706,78	1.706,78	1.793,00	1.793,00
1304045	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria (Istruzione secondaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304047	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria (Istruzione primaria)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304048	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria (Istruzione primaria)	0,00	1.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404001	Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione non universitaria - (primaria)	32.633,00	65.266,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1404002	Trasferimenti correnti a Ministero dell Istruzione - Istituzioni scolastiche - Programma: Istruzione non universitaria - (istruzione secondaria)	22.756,00	45.512,00	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	74.083,00	74.083,00	35.443,00	35.443,00	35.443,00	36.000,00	36.000,00
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	198.969,37	198.969,37	39.581,33	39.581,33	39.565,75	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	20.000,00	32.300,83	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1404011	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (corredo scolastico-secondaria) - programma Altri ordini di istruzione non universitaria	20.000,00	42.698,61	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1404013	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (rimborso libri di testo scuola obbligo per alunni residenti frequentanti scuole non locali)	1.650,00	1.734,82	80,15	0,00	0,00	150,00	150,00
1404015	Borse di studio (istruzione primaria - RAS) Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	34.003,26	34.003,26	17.774,40	17.774,40	17.668,60	14.000,00	14.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
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	761.079,15	912.318,45	482.447,67	317.002,34	316.602,80	551.437,52	551.437,52
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)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1004000	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	650,00	650,00	499,00	499,00	499,00	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	23.338,00	23.338,00	23.338,00	17.986,10	16.187,49	23.338,00	23.338,00
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	0,00	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
1104002/2	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	7.705,39	7.705,39	7.705,39	7.705,39	7.705,39	0,00	0,00
1104003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	8.498,00	8.498,00	5.229,62	4.444,37	4.444,37	6.412,00	6.412,00
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
1104003/2	Contributi obbligatori per il personale (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	1.833,88	1.833,88	1.833,88	1.833,88	1.833,88	0,00	0,00
1104006	Assegni familiari - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	124,00	124,00	123,96	113,62	113,62	124,00	124,00
1104007	Buoni pasto - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	508,00	733,39	506,69	342,02	190,01	508,00	508,00
1204000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	2.670,00	2.670,00	1.862,57	1.390,72	1.390,72	2.015,00	2.015,00
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
1204000/2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	654,96	654,96	654,96	654,96	654,96	0,00	0,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1304003	Carta cancelleria e stampati - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	150,00	250,00	150,00	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	700,00	700,00	700,00	401,39	137,34	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	246,00	501,49	246,00	141,49	141,49	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	689,00	344,50	344,50	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	948,49	948,49	948,49	1.000,00	1.000,00
1304021	Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	454.847,90	533.984,25	454.847,12	216.811,86	216.811,86	422.106,00	422.106,00
1304021/1	FPV_Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304022	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	1.830,00	0,00	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	63,00	31,50	31,50	63,00	63,00
1304032	Vestitario - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304032/1	FPV_Vestitario - 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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)	43.910,20	43.910,20	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	0,00	0,00	0,00	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	10.494,93	13.450,57	6.612,00	4.798,22	4.798,22	10.000,00	10.000,00
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)	0,00	0,00	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	15.632,97	15.632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904002	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione	54.832,59	54.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.06	629.348,82	714.065,80	506.009,68	258.447,51	256.232,84	469.601,00	469.601,00
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	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00
1404023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Diritto allo studio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 16	Totale Missione Prog. 04.07	13.000,00	13.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	13.000,00	13.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 16	1.496.311,24	1.776.238,17	1.076.415,39	615.209,52	612.595,31	1.123.321,79	1.123.321,79
Centro Resp.tà	18 (Biblioteca)							
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	2.372,00	2.423,40	2.165,00	1.504,70	1.504,70	2.500,00	2.500,00
1305018	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Cultura	98.128,00	114.437,21	97.941,78	63.296,18	56.800,16	93.000,00	93.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305037	Pubblicazioni - Programma: Cultura (BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2021)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1305038	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Cultura (BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2021)	3.357,25	5.757,25	3.357,25	3.357,09	3.357,09	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405006	Trasferimenti correnti a altre imprese - Programma: Cultura (BANDO "CITTÀ CHE LEGGE" 2021)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050025	Mobili e arredi n.a.c. (BANDO CITTA' CHE LEGGE) - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 18	Totale Missione Prog. 05.02	114.057,25	132.817,86	113.464,03	78.157,97	71.661,95	95.700,00	95.700,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 18	114.057,25	132.817,86	113.464,03	78.157,97	71.661,95	95.700,00	95.700,00
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	12.051,48	25.940,15	12.051,48	3.474,75	3.474,75	9.366,30	9.366,30
1305002	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico - (percorsi nel territorio)	149.216,04	167.022,95	149.216,03	107.864,00	107.864,00	155.832,12	155.832,12



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.01	161.767,52	193.463,10	161.767,51	111.838,75	111.838,75	165.698,42	165.698,42
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)							
1105000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Cultura	89.021,00	89.021,00	89.011,00	69.585,16	62.519,37	90.094,00	90.094,00
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	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105003	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Cultura	24.413,00	24.413,00	17.117,46	17.035,88	17.035,88	24.516,00	24.516,00
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 (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Cultura	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105004	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
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1105006	Buoni pasto - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.015,00	1.227,87	1.013,38	437,01	297,67	1.015,00	1.015,00
1205000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Cultura	7.667,00	7.667,00	5.996,00	5.332,37	5.332,37	7.699,00	7.699,00
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	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305003	Carta cancelleria e stampati - Programma: Cultura	1.000,00	1.000,00	950,00	600,00	600,00	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	1.100,00	1.228,68	745,00	492,58	492,58	4.100,00	4.100,00
1305010	Energia elettrica - Programma: Cultura	39.888,08	60.214,28	39.888,08	12.398,25	12.398,25	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	689,00	344,50	344,50	689,00	689,00
1305013	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Cultura	76.445,40	108.480,46	66.193,57	29.986,68	29.847,60	76.445,40	76.445,40
1305014	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Cultura	851,00	1.092,53	851,00	425,50	425,50	851,00	851,00
1305015	Altri servizi diversi n.a.c - Programma: Cultura	72.149,24	96.304,01	72.149,24	62.100,94	62.100,94	71.100,00	71.100,00
1305015/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305016	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Cultura	28.394,00	35.025,11	28.393,32	16.780,92	15.349,97	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	82.000,00	96.951,65	81.860,00	61.395,00	61.395,00	82.000,00	82.000,00
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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1305020	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Cultura	2.505,00	2.505,00	2.374,11	791,37	791,37	2.505,00	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	2.644,49	579,28	86,72	86,72	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1305030	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. - Programma: Cultura	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1305031	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Programma: Cultura	600,00	600,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1305032	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Cultura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1305039	Altri servizi diversi n.a.c. (Fondazione Banco di Sardegna) - Programma: Cultura	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1305040	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Commissioni di gara) - Programma: Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305041	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Cultura (Progetto "TuLiS" - Tutela lingue Sarde - RAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1405001	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	12.000,00	12.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area 2023_01 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.02	590.751,99	690.344,21	495.493,95	343.876,40	335.101,24	418.624,67	417.624,67
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299104	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	6.734,00	3.919,00	2.919,00	2.919,00	5.000,00	5.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 99.01	5.000,00	6.734,00	3.919,00	2.919,00	2.919,00	5.000,00	5.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 19	757.519,51	890.541,31	661.180,46	458.634,15	449.858,99	589.323,09	588.323,09
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	155.143,00	155.143,00	155.143,00	119.837,13	106.873,90	157.194,00	157.194,00
1101019	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Altri servizi generali	186.463,18	262.225,97	77.587,16	22.615,80	19.934,22	97.945,00	97.945,00
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	80.931,00	86.971,25	38.246,79	37.158,81	37.158,81	69.388,00	69.388,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101057	Buoni pasto - Programma: Altri servizi generali	2.536,00	3.437,56	2.533,44	1.792,41	1.330,06	2.536,00	2.536,00
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	25.412,00	25.649,04	13.131,24	11.563,46	11.563,46	21.789,00	21.789,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	280,00	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00
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	1.977,00	988,50	988,50	1.977,00	1.977,00
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
2010066	Macchinari - Programma: Altri servizi generali	8.000,00	8.000,00	6.822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 2	Totale Missione Prog. 01.11	460.912,18	544.611,07	295.641,29	194.106,11	177.998,95	351.279,00	351.279,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
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 2	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 2	491.912,18	575.611,07	295.641,29	194.106,11	177.998,95	382.279,00	382.279,00
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	23.704,00	23.704,00	20.332,23	18.268,00	16.441,20	5.926,00	5.926,00
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	6.442,00	6.442,00	5.319,60	4.469,03	4.469,03	1.627,00	1.627,00
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	191,00	691,86	152,01	0,00	0,00	191,00	191,00
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	2.023,00	2.023,00	1.800,00	1.392,70	1.392,70	512,00	512,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	36.037,36	62.057,93	36.037,36	26.257,74	26.237,79	26.000,00	26.000,00
1306003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Sport e tempo libero	50.347,02	60.457,87	50.347,02	33.230,73	33.230,73	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	207,50	207,50	415,00	415,00
1306005	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.- Programma: Sport e tempo libero	0,00	1.076,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	135.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	20.948,12	20.948,12	4.448,12	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area 2023_01 Centro Resp.tà 20	Totale Missione Prog. 06.01	230.107,50	313.023,32	163.851,34	128.825,70	126.978,95	175.018,02	175.018,02
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 20	230.107,50	313.023,32	163.851,34	128.825,70	126.978,95	175.018,02	175.018,02
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	277,65	180,00	50,00	50,00	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
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	6.195,00	6.194,90	4.301,98	4.301,98	6.195,00	6.195,00
1307005	Quote di associazioni - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	120,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1307006	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	183.410,00	234.460,90	161.380,46	144.269,10	141.769,10	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	225.000,00	214.318,70	175.055,17	138.745,17	138.745,17	170.000,00	155.000,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
1407000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo	23.716,80	48.716,80	3.716,80	3.716,80	3.716,80	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	2.400,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	90.000,00	90.000,00	72.000,00	17.000,00	17.000,00	40.000,00	40.000,00
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	27.808,29	27.808,29	12.808,29	12.808,29	12.808,29	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	581.830,09	647.417,34	455.255,62	344.811,34	342.311,34	281.105,00	266.105,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 21	581.830,09	647.417,34	455.255,62	344.811,34	342.311,34	281.105,00	266.105,00
Centro Resp.tà	31 (Assistenza, beneficenza e servizi alla persona)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1301204	Pubblicazioni - Programma: Altri servizi generali -	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 01.11	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1212003	Imposta di registro e di bollo - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	500,00	500,00	405,00	81,00	81,00	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	437.500,00	452.097,95	437.493,05	366.025,28	366.025,28	458.500,00	458.500,00
1312011/2	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani - Programma: Infanzia, minori e asili nido (Ministero)	0,00	52.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312011/3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani - Programma: Infanzia, minori e asili nido (RAS vincolato)	289.722,04	309.310,69	289.722,04	158.499,20	107.340,06	0,00	0,00
1312015	Contratti di servizio di asilo nido - Programma: Infanzia, minori e asili nido	313.402,74	353.431,80	261.996,48	132.126,16	132.126,16	295.812,00	295.812,00
1312019	Altri servizi diversi n.a.c. (servizio educativo territoriale) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	23.156,64	45.637,50	23.156,64	22.256,64	22.256,64	25.968,43	25.968,43



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	1.219,88	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	4.000,00	4.000,00	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	20.000,00	20.182,67	19.989,80	11.949,60	7.996,80	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	1.118.363,32	1.176.076,52	563.191,81	415.582,44	415.582,44	263.700,00	263.700,00
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 anni) - Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	182.073,45	184.187,65	12.571,00	10.571,00	10.571,00	0,00	0,00
1312070/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. (Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) - 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
1312072	Altri servizi diversi n.a.c. (linee di intervento per beneficiari reddito di cittadinanza - PLUS) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	236.895,76	252.844,99	118.851,84	66.372,89	56.579,45	0,00	0,00
1312078	Altri servizi diversi n.a.c. Progetto Quartieri oggi e domani - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312080	Altri servizi diversi n.a.c. (Fondo per le politiche della famiglia - ANCI) - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312083	Altri servizi diversi n.a.c. (Fondo asilo migrazione e integrazione – FAMI) - 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
1312086	Altri servizi diversi n.a.c. (Gestione associata - Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) - 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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1412000	Affido minori assegni e sussidi assistenziali - Programma: Infanzia, minori e asili nido	48.500,00	50.899,35	42.636,60	31.977,45	31.977,45	30.000,00	30.000,00
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	19.957,20	36.919,12	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412024	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti - Programma: Infanzia, minori e asili nido	600,00	1.010,00	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	193.387,10	205.381,94	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	12.200,00	22.675,25	1.358,52	190,78	190,78	12.200,00	12.200,00
1412045	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Infanzia, minori e asili nido	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.01	2.900.258,25	3.171.426,86	1.771.372,78	1.215.632,44	1.150.727,06	1.086.180,43	1.086.180,43
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)							
1312001	Energia elettrica - Programma: Interventi per la disabilità	2.615,71	4.869,91	2.615,71	196,49	196,49	2.615,71	2.615,71
1312033	Contratti di servizio per LR 12/85 - trasporto persone con disabilità - Programma: Interventi per la disabilità	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.932,48	3.817,50	1.932,48	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1412006	LR 12/11 - Trapiantati - Programma: Interventi per la disabilità	7.590,28	9.448,85	7.590,28	1.418,73	1.418,73	15.000,00	15.000,00
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	575.520,71	640.651,60	523.176,28	491.199,53	491.199,53	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	28.000,00	29.834,24	23.974,18	15.326,93	12.069,09	30.000,00	30.000,00
1412011	contrib. persone con handicap grave L.R. 162 - Programma: Interventi per la disabilità	1.908.256,66	2.149.250,61	1.589.416,85	1.248.035,20	1.248.035,20	1.605.585,26	1.605.585,26
1412012	LR 20/97 - Infermi di mente - Programma: Interventi per la disabilità	658.583,32	713.541,49	649.684,33	469.596,23	469.596,23	500.000,00	500.000,00
1412013	LR 27/83 - Talassemici - Programma: Interventi per la disabilità	80.887,68	84.931,49	77.887,68	36.471,70	35.824,78	70.000,00	70.000,00
1412014	LR 11/85 - Nefropatici - Programma: Interventi per la disabilità	146.000,00	157.829,06	146.000,00	109.354,57	97.675,52	150.000,00	150.000,00
1412017	Prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in regime residenziale e semiresidenziale- Programma: Interventi per la disabilità	94.367,74	104.261,26	62.052,18	40.941,58	40.941,58	70.000,00	70.000,00
1412018	Rette ricovero infermi di mente - Programma: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412026	Residenza sanitaria assistenziale (RSA) - Programma: Interventi per la disabilità	150.000,00	160.706,05	124.289,75	91.658,86	91.658,86	130.000,00	130.000,00
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	355.665,27	355.665,27	55.941,33	55.941,33	55.941,33	90.000,00	90.000,00
1412049	L.R. 5/2019 - Indennità regionale fibromialgia - Programma: Interventi per la disabilità (RAS)	65.600,00	65.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1412050	Altri assegni e sussidi assistenziali (PLUS - DOPO DI NOI L.112/2016) - Programma: Interventi per la disabilità	23.203,27	23.203,27	23.153,33	13.980,00	13.980,00	35.688,96	4.671,21
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.02	4.099.223,12	4.504.610,60	3.293.314,38	2.579.721,15	2.564.137,34	3.275.929,93	3.244.912,18
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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1312016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - Programma: Interventi per gli anziani	130.000,00	197.294,77	130.000,00	51.839,82	38.133,84	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	60.000,00	65.819,66	53.606,55	40.204,80	40.204,80	70.000,00	70.000,00
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	190.000,00	263.114,43	183.606,55	92.044,62	78.338,64	200.000,00	200.000,00
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	3.668,02	3.000,00	355,95	355,95	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	63.357,87	77.804,17	0,00	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)	198.594,52	223.601,81	79.240,19	42.100,94	36.400,94	90.000,00	90.000,00
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	631.166,82	965.498,48	596.012,50	259.685,33	161.986,22	658.993,13	658.993,13
1312048/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. (SPRAR) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	1.219,88	1.219,88	1.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1312052/1	FPV_Pubblicazione bandi di gara - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00
1312068	Altri servizi diversi n.a.c. (SPRAR) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.367,46	5.367,46	5.367,46	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00
1312068/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312079	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	29.999,80	29.999,80	29.999,80	29.999,80	29.999,80	0,00	0,00
1312079/1	FPV_Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312081	Rimborso per viaggio e trasloco (Progetto Femmes Libres - Donne libere- Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027-I avviso) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.832,00	3.832,00	493,28	493,28	493,28	0,00	0,00
1312082	Altri servizi diversi n.a.c. (Progetto Femmes Libres -Donne libere- Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027-I avviso) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	186.152,00	186.152,00	142.915,76	43.544,40	32.088,00	0,00	0,00
1312084	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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	17.321,33	17.771,83	10.242,18	10.242,18	10.242,18	26.323,00	46.323,00
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	75.000,00	78.187,35	74.990,40	51.896,90	51.896,90	25.000,00	25.000,00
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
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 (RAS)	391.627,45	473.947,45	208.076,50	133.614,36	123.146,84	443.524,67	265.000,00
1412028/1	FPV_Redito Inclusione Sociale- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	178.524,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412028/3	Reddito Inclusione Sociale (PLUS)- Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	173.028,11	173.028,11	70.307,85	69.227,85	66.699,92	0,00	0,00
1412029	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC - SPRAR) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412032	Inclusione sociale e abitativa nomadi (RAS) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1412040	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1412042	Trasferimenti correnti a altre imprese (fondo di 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
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	0,00	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
1412048	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Interventi per la disabilità (FONDI PLUS - Povertà estrema e senza fissa dimora)	20.115,17	20.115,17	20.115,17	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	289.640,42	289.640,42	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
2120011	Mobili, arredi e attrezzature per il centro di accoglienza (Progetto Femmes Libres -Donne libere- Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027-I avviso) - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.04	2.358.746,50	2.630.632,95	1.256.640,97	646.284,99	518.434,03	1.277.979,80	1.094.455,13
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
1312085	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. (Family Audit) - Programma: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412051	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (aiuti sociali trasporto aereo) - Programma: Interventi per le famiglie	40.511,98	40.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412052	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome (Family audit) - 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	40.511,98	40.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	30.000,00	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	30.000,00	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	326.539,00	326.539,00	326.220,23	240.907,88	218.435,41	319.715,00	319.715,00
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
1112002/2	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Servizi sociali (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi)	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	89.161,00	89.161,00	86.948,55	62.923,64	62.907,85	87.299,00	87.299,00
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
1112007/2	Contributi obbligatori per il personale (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112008	Assegni familiari - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112010	Buoni pasto - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.199,00	7.659,49	5.168,22	3.299,80	2.254,76	5.072,00	5.072,00
1112013	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizi sociali	500,00	1.059,83	500,00	71,19	71,19	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
1212000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi sociali	28.007,00	29.110,94	27.000,00	19.502,29	19.502,29	27.423,00	27.423,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
1212000/2	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - 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	600,85	453,77	344,15	302,92	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	600,00	600,00	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	433,80	542,25	433,80	216,90	216,90	433,80	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	22.887,05	20.649,70	15.487,29	15.487,29	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	2.431,07	1.243,00	840,48	840,48	1.243,00	1.243,00
1312040	Telefonia mobile - Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.400,00	2.547,88	1.400,00	844,15	844,15	1.400,00	1.400,00
1312041	Vestitario - Programma: Servizi sociali	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1312060	Altri servizi diversi n.a.c.- Programma: Servizi sociali	10.100,00	10.100,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.518,98	5.518,98	1.500,00	1.500,00
1412015	Emigrati rientrati in Sardegna - Programma: Servizi sociali	2.288,26	2.288,26	2.288,26	2.288,26	2.288,26	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	12.935,56	35.127,36	12.935,56	12.935,56	0,00	0,00	0,00
2120002/1	FPV_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	7.198,00	7.198,00	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
2120015	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - Programma: Servizi sociosanitari	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.07	564.954,62	596.052,98	493.241,09	365.180,57	328.670,48	467.735,80	468.679,00
Missione Prog.	12.08 (Cooperazione e associazionismo)							
1312005	Energia elettrica - Programma: Cooperazione e associazionismo	6.500,00	8.307,15	6.500,00	2.663,85	2.663,85	6.500,00	6.500,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 12.08	7.500,00	9.307,15	6.500,00	2.663,85	2.663,85	6.500,00	6.500,00
Missione Prog.	15.02 (Formazione professionale)							
1415000	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Formazione professionale	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 31	Totale Missione Prog. 15.02	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 31	10.221.194,47	11.301.136,65	7.004.675,77	4.901.527,62	4.642.971,40	6.344.325,96	6.130.726,74
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	27.500,00	27.500,00	2.950,79	2.950,79	2.950,79	25.000,00	25.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 36	Totale Missione Prog. 01.05	27.500,00	27.500,00	2.950,79	2.950,79	2.950,79	25.000,00	25.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 36	27.500,00	27.500,00	2.950,79	2.950,79	2.950,79	25.000,00	25.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Centro Resp.tà	37 (Gestione demanio e patrimonio)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
2010101	Acquisto defibrillatori uffici comunali - Programma: Demanio e patrimonio	4.999,46	4.999,46	4.999,46	4.999,46	4.999,46	0,00	0,00
2010101/1	FPV_Acquisto defibrillatori uffici comunali - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 01.05	4.999,46	4.999,46	4.999,46	4.999,46	4.999,46	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 37	4.999,46	4.999,46	4.999,46	4.999,46	4.999,46	0,00	0,00
Centro Resp.tà	39 (Datore di lavoro)							
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1301251	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Programma: Altri servizi generali	23.687,52	23.687,52	23.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1301251/1	FPV_Acquisto di servizi per formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Programma: Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 39	Totale Missione Prog. 01.11	23.687,52	23.687,52	23.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 39	23.687,52	23.687,52	23.687,52	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	561,00	561,00	561,00	600,00	600,00
1101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Anagrafe e stato civile	264.296,03	264.296,03	213.838,13	203.391,09	183.191,72	262.116,00	262.116,00
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	18.002,21	18.048,15	6.610,21	6.024,50	5.973,50	11.967,00	11.967,00
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	76.579,00	76.579,00	65.905,44	51.498,13	51.461,29	75.996,00	75.996,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1101026/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Contributi obbligatori per il personale - Programma: Anagrafe e stato civile	12.272,00	12.272,00	11.821,37	10.565,54	10.565,54	11.907,00	11.907,00
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	11,00	11,00	10,96	10,33	10,33	0,00	0,00
1101054	Buoni pasto - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.072,00	7.087,98	5.066,88	3.591,15	2.451,10	5.072,00	5.072,00
1101054/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Buoni pasto - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.586,00	8.066,75	6.333,60	2.596,78	2.596,78	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	4.400,00	8.303,60	4.400,00	1.535,92	1.478,97	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	48.199,00	48.199,00	46.863,49	43.163,05	43.163,05	44.596,00	44.596,00
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	24.058,00	25.815,79	20.000,00	16.032,34	16.032,34	23.875,00	23.875,00
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	4.383,00	4.383,00	4.221,92	3.773,42	3.773,42	4.077,00	4.077,00
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	350,00	350,00	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	1.977,00	988,50	988,50	1.977,00	1.977,00
1301034	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	1.300,00	1.360,00	780,80	780,80	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301035	Carta cancelleria e stampati - Programma: Anagrafe e stato civile	2.329,00	2.989,02	2.327,45	554,49	554,49	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	1.650,00	2.357,60	1.650,00	1.650,00	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
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	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.800,00	1.800,00
1301076	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Anagrafe e stato civile	4.100,00	4.100,00	3.099,59	2.296,59	1.938,34	100,00	100,00
1301100	Quote di associazioni - Programma: Anagrafe e stato civile	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1301102	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Anagrafe e stato civile	3.500,00	7.892,00	0,00	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	1.250,00	950,00	550,00	550,00	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	23.444,74	10.723,80	10.723,80	10.723,80	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	2.000,00	2.000,00	357,37	357,37	357,37	2.000,00	2.000,00
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	682,00	950,13	682,00	459,65	459,65	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	45.500,00	45.500,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00	28.000,00	28.000,00
1301173	Stampati specialistici- Programma: Anagrafe e stato civile	571,00	571,00	448,00	448,00	448,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301179/2	SPESE ELETTORALI A RIMBORSO-Beni per consultazioni elettorali -Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.000,00	5.000,00	3.213,85	3.213,85	3.213,85	2.000,00	2.000,00
1301203	Vestituario - Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301213	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line. - Programma: Anagrafe e stato civile	464,00	464,00	380,00	0,00	0,00	464,00	464,00
1301239	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Anagrafe e stato civile	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301239/1	FPV_Trasporti, traslochi e facchinaggio - Programma: Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	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	10.358,00	10.358,00	8.858,00	8.857,88	8.857,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 9	Totale Missione Prog. 01.07	568.380,18	596.823,43	471.668,86	416.892,18	392.618,92	510.979,94	510.979,94
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299094	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	300.000,00	300.653,96	36.962,75	36.962,75	36.935,15	300.000,00	300.000,00
7299099	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	55.000,00	144.591,44	54.399,60	26.058,08	26.058,08	55.000,00	55.000,00
Area 2023_01 Centro Resp.tà 9	Totale Missione Prog. 99.01	355.000,00	445.245,40	91.362,35	63.020,83	62.993,23	355.000,00	355.000,00
Area 2023_01	Totale Centro Resp.tà 9	923.380,18	1.042.068,83	563.031,21	479.913,01	455.612,15	865.979,94	865.979,94
	Totale Area 2023_01	15.052.259,42	16.962.643,92	10.489.481,26	7.263.077,34	6.941.082,51	9.940.076,80	9.711.166,58



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area	2023_02 (Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica)							
Centro Resp.tà	15 (Polizia locale)							
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)							
2100050	Attrezzature n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Missione Prog. 10.05	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 15								
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 15	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	16 (Servizi alla scuola)							
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)							
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	Totale Missione Prog. 04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 16								
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)							
2040003	ACQ.BENI MOB/ATTREZ. - 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
2040020	Attrezzature n.a.c. - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	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
2040025/1	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
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
2040027/1	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
2040028/1	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
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
2040042/3	FPV_MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (BILANCIO) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040046/1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 19	Totale Missione Prog. 05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	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.	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
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)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	57.317,76	83.621,21	0,00	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 Centro Resp.tà 21	Totale Missione Prog. 07.01	57.317,76	83.621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 21	57.317,76	83.621,21	0,00	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
2010068	Spese di investimento per beni immateriali studio reticolo idrografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010093	Spese di investimento per beni immateriali studio verifiche attraversamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010096	Piano e Regolamento cartellonistica stradale e affissioni pubblicitarie - Programma demanio e patrimonio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010096/1	FPV_Piano e Regolamento cartellonistica stradale e affissioni pubblicitarie - Programma demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 01.05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)							
2010105	Spese di investimento per certificazione BIM - programma (Ufficio tecnico)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 01.06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)							
2010094	Digitalizzazione archivio pratiche urbanistiche - Programma: Statistica e sistemi informativi	28.036,42	28.036,42	28.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2010094/1	FPV_Digitalizzazione archivio pratiche urbanistiche - Programma: Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 01.08	28.036,42	28.036,42	28.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)							
1108000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	31.643,00	31.643,00	27.430,98	24.380,30	21.942,27	31.643,00	31.643,00
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
1108002	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	26.472,00	27.911,18	24.333,31	18.488,55	18.488,55	26.472,00	26.472,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108004	Buoni pasto - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	1.015,00	1.415,69	506,69	456,02	329,35	1.015,00	1.015,00
1108005	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	400,00	400,00	400,00	400,00	365,03	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	26.612,00	26.612,00	25.890,00	18.459,45	18.459,45	26.612,00	26.612,00
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	35.001,00	35.000,04	26.250,03	26.250,03	35.001,00	35.001,00
1208000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	8.002,00	8.326,27	7.879,00	5.865,18	5.865,18	8.002,00	8.002,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	956,05	1.300,16	906,05	506,00	506,00	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	26,02	26,02	26,02	200,00	200,00
1308002	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	750,00	750,00	750,00	110,78	110,78	0,00	0,00
1308003	Pubblicità - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	2.005,00	2.110,34	66,22	66,22	66,22	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	30.122,37	30.122,37	30.122,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308011	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Urbanistica e assetto del territorio (LR 12/2011, art.16,comma 6)	9.892,16	9.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010013	PUC ADEGUAMENTO MODIFICHE 2010-13 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	15.079,20	0,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2080006	Piano Urbanistico Comunale - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	53.264,73	53.264,73	51.079,87	7.076,80	7.076,80	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	0,00	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	0,00	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	5.000,00	3.193,62	2.943,62	2.943,62	5.000,00	5.000,00
2080011	L.R. 28/12/2018 n. 48 art. 7 Deliberazione GR 22/46 del 20/06/2019 – Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualific. del patrimonio immob. privato terr.region.	262.800,00	262.800,00	96.739,32	96.739,32	96.739,32	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	35.008,60	35.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.064,00	38.064,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080016/1	FPV_Piano particolareggiato centro matrice - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080018	Piano di valorizzazione delle terre civiche - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	8.754,72	8.754,72	8.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2080018/2	Piano di valorizzazione delle terre civiche - Programma: Urbanistica e assetto del territorio (cofinanziamento)	8.754,72	8.754,72	8.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2080018/3	FPV_Piano di valorizzazione delle terre civiche - Programma: Urbanistica e assetto del territorio (cofinanziamento)	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
2080022	Verifiche attraversamenti PAI DGR/2 annualità 2016 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	15.127,14	15.127,14	15.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2080022/1	FPV_Verifiche attraversamenti PAI DGR/2 annualità 2016 - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080023	Verifiche attraversamenti PAI DGR/2 annualità 2016 av. vinc.- Programma: Urbanistica e assetto del territorio	24.400,00	24.400,00	10.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2080024	Spese investimento per beni immateriali studio reticolo idrografico- Programma: Urbanistica e assetto del territorio	22.160,12	22.160,12	22.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2080024/1	FPV_Spese investimento per beni immateriali studio reticolo idrografico- Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080025	Restituzione alla Regione per contributi non dovute a privati - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	166.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080026	Progettazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A) Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022- Programma: Urbanistica e assetto del territorio	20.000,00	20.000,00	19.882,10	19.882,10	0,00	0,00	0,00
2080026/1	FPV_Progettazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A) Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022- Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080029	Completamento urbanizzazione zone C3 - Infrastrutture stradali - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080030	Completamento urbanizzazione zone C6 - Infrastrutture stradali - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	57.046,76	57.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080033	PUL - ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080033/2	PUL - ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE (Cofinanziamento) - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	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	782.551,37	971.536,16	427.993,43	227.650,39	205.168,62	150.850,00	150.850,00
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	65.275,48	86.338,61	65.275,48	8.880,76	8.880,76	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	10.233,39	10.233,39	10.233,39	10.233,39	10.233,39	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	6.446,51	6.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 08.02	81.955,38	103.018,51	75.508,87	19.114,15	19.114,15	18.004,00	18.004,00
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)							
2100047	Cartellonistica - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 10.05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	496.577,03	496.577,03	151.577,03	151.577,03	151.577,03	345.000,00	345.000,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 22	Totale Missione Prog. 12.06	496.577,03	496.577,03	151.577,03	151.577,03	151.577,03	345.000,00	345.000,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 22	1.469.120,20	1.679.168,12	703.115,75	398.341,57	375.859,80	513.854,00	513.854,00
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	1.702.465,03	1.788.092,38	1.702.465,03	154.622,87	154.622,87	0,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2090012	Parco Fluviale-pulizia alveo B1A2R - Programma: Difesa del suolo	1.261.039,65	1.313.692,31	1.261.039,65	8.726,16	8.726,16	0,00	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	231.930,03	168.869,75	8.726,18	8.726,18	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	4.991,37	4.991,37	4.991,37	2.663,37	2.663,37	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
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	169.336,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
2090049	Parco Fluviale-Risagomatura alveo B1A1R - B1A2R - B1A3R (PIT-Rimodulazione progetto) - Programma: Difesa del suolo	495.306,73	495.306,73	292.991,95	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	4.112.672,53	4.314.012,82	3.599.693,75	175.836,58	175.836,58	0,00	0,00
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)							
1309061	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 23	4.112.672,53	4.314.012,82	3.599.693,75	175.836,58	175.836,58	0,00	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
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	14.002,00	34.010,00	5.002,00	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	100.000,00	1.006.545,59	100.000,00	100.770,38	99.792,56	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	837,55	860,69	80,57	80,57	80,57	500,00	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
1409009	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Servizio idrico integrato	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709000	Interessi di mora ad altri soggetti - Programma: Servizio idrico integrato	120.000,00	120.000,00	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
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	270.031,55	1.196.608,28	133.540,66	129.309,04	128.331,22	129.692,00	129.692,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)							
1020010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità (Abbanoa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 25	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)							
7299090	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
7299108	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (servizio idrico)	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 25	Totale Missione Prog. 99.01	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 25	270.031,55	1.198.463,28	133.540,66	129.309,04	128.331,22	129.692,00	129.692,00
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
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)	52.017,23	52.017,23	43.551,01	40.086,43	36.079,01	29.547,00	29.547,00
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)	14.416,00	14.736,82	11.647,99	9.855,62	9.855,62	8.334,00	8.334,00
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	1.015,00	1.659,85	1.013,38	348,38	291,38	1.015,00	1.015,00
1114003	non usare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	800,00	1.962,32	800,00	233,34	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)	4.530,00	4.530,00	3.800,00	3.084,15	3.084,15	2.621,00	2.621,00
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	72.778,23	74.906,22	60.812,38	53.607,92	49.310,16	42.317,00	42.317,00
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	82.778,23	84.906,22	60.812,38	53.607,92	49.310,16	52.317,00	52.317,00
Centro Resp.tà	28 (Trasporto pubblico locale)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							
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	26.844,24	24.779,64	16.513,92	16.513,92	24.780,00	24.780,00
1310007	Telefonia fissa - Programma: Trasporto pubblico locale	450,00	497,33	211,00	153,16	153,16	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	15.028,94	15.028,94	15.028,94	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 28	Totale Missione Prog. 10.02	405.230,00	407.341,57	40.019,58	31.696,02	31.696,02	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)	37.629,09	126.286,59	32.629,09	20.038,71	19.983,74	25.000,00	25.000,00
1310018/2	Energia elettrica - Programma: Trasporto per vie d'acqua (Stazione marittima) -(Fondo funzioni fondamentale)	0,00	580,00	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	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 28	Totale Missione Prog. 10.03	37.837,09	127.074,59	32.629,09	20.038,71	19.983,74	25.208,00	25.208,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
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	443.067,09	534.416,16	72.648,67	51.734,73	51.679,76	50.438,00	50.438,00
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	298.061,52	298.061,52	298.061,52	225,00	225,00	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	298.061,52	298.061,52	298.061,52	225,00	225,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1110006	Assegni familiari - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110008	Buoni pasto - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000	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	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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 (risorse di bilancio) Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	58.300,00	72.875,00	58.300,00	30,00	30,00	18.300,00	0,00
1310006/2	Ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica stradale (ART.208 CDS) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	85.862,43	85.862,43	72.084,55	72.084,55	72.084,55	34.725,89	34.725,89
1310006/3	Ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica stradale (ART.142, comma 12 ter CDS) - 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	1.000,00	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
1310017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310024	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	6.400,00	6.400,00	395,28	395,28	395,28	6.400,00	6.400,00
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	171.681,94	171.681,94	225,00	225,00	225,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	28.210,00	37.681,35	28.210,00	28.210,00	28.210,00	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
2100009/2	Attrezzature n.a.c. (ART.208 CDS) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	39.160,00	39.160,00	34.160,00	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	37.598,72	37.598,72	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2100009/4	FPV_Attrezzature n.a.c. (ART.208 CDS) - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100010	BENI IMMOBILI - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	289.680,80	398.410,46	114.005,40	3.680,80	3.680,80	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	82.838,80	82.838,80	82.838,80	1.806,94	1.806,94	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.645,36	0,00	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 cavalcia 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	216.605,14	218.611,74	216.605,14	96.334,53	96.334,53	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	0,00	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	0,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	887,03	0,00	0,00	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	360.000,00	360.000,00	41.905,40	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	470.625,19	470.625,19	470.625,19	30,00	30,00	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)	210.531,28	223.957,38	210.531,28	205.253,52	205.253,52	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	496.455,84	496.455,84	496.455,84	482.273,50	474.005,13	0,00	0,00
2100043	MNTZ straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano (L. 234/2021) - PROGRAMMA: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	29.269,97	29.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100044	RISCATTO PALI ENEL - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100046	Lavori di manutenzione straordinaria strade finanziamento 2023- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100049	"Realizzazione viabilità alternativa presso via Ponte Romano, nell'area prospiciente ai recenti scavi archeologici"- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100051	Lavori di messa in sicurezza viabilità stradale e pedonale finanziamento 2024- Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Missione Prog. 10.05	4.104.336,11	4.318.189,90	1.826.457,88	890.440,12	882.171,75	147.275,89	128.975,89
Centro Resp.tà 29								
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 29	4.402.397,63	4.616.251,42	2.124.519,40	890.665,12	882.396,75	147.275,89	128.975,89
Centro Resp.tà	30 (Illuminazione pubblica)							
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	5.000,00	7.426,51	5.000,00	2.714,48	2.714,48	5.000,00	0,00
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	539.471,01	1.262.690,66	501.150,34	351.111,17	322.059,92	516.554,34	485.970,00
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	544.471,01	1.621.935,17	506.150,34	353.825,65	324.774,40	521.554,34	485.970,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 30	544.471,01	1.621.935,17	506.150,34	353.825,65	324.774,40	521.554,34	485.970,00
Centro Resp.tà Missione Prog.	31 (Assistenza, beneficenza e servizi alla persona) 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
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 Missione Prog.	37 (Gestione demanio e patrimonio) 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
1001027	Oneri da contenzioso - 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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1101044	Assegni familiari - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101052	Buoni pasto- Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.029,00	2.398,40	2.026,75	779,03	551,02	2.029,00	2.029,00
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	200,00	600,00	200,00	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	12.929,97	8.528,79	6.463,82	6.463,82	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
1301198	Spese di condominio - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.500,00	2.500,00	2.209,09	2.209,09	2.209,09	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	3.555,52	5.253,39	2.835,00	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	0,00	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	11.748,60	13.956,80	11.748,60	11.748,60	11.748,60	60.819,99	60.819,99



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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 (Tennis Club)- Programma: Demanio e patrimonio	22.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1901005	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	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	24.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	0,00	54.919,40	0,00	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	80.998,12	371.457,96	27.548,23	21.200,54	20.972,53	105.526,99	105.526,99
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)							
2060014	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS - PROGRAMMA: SPORT E TEMPO LIBERO	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 06.01	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)							
2080021	Lavori di riqualificazione di uno standard comunale centro storico- misura compensativa SARDINIA SOLAR ENERGY SRL	100.000,00	100.000,00	21.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2080021/2	Lavori di riqualificazione di uno standard comunale centro storico (Quota Ente)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080027	Lavori di riqualificazione di uno standard comunale situato nel quartiere Satellite- misura compensativa SARDINIA SOLAR ENERGY SRL	386.000,00	386.000,00	56.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080028	Recinzione terreni comunali - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00
2080028/1	FPV_Recinzione terreni comunali - Programma: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 08.01	521.492,00	521.492,00	88.056,92	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00
Missione Prog.	10.03 (Trasporto per vie d'acqua)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2100025	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
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
2100026	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
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	0,00	0,00	0,00	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)	36.244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.244,93	36.244,93
Area 2023_02 Centro Resp.tà 37	Totale Missione Prog. 20.02	36.244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.244,93	36.244,93
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	1.062.735,05	1.330.469,12	115.605,15	31.692,54	31.464,53	151.771,92	151.771,92
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	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Missione Prog.	17.01 (Fonti energetiche)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
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	0,00	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	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
1417001	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 38	Totale Missione Prog. 17.01	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 38	1.435,00	1.435,00	225,00	225,00	225,00	1.210,00	1.210,00
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	86.120,00	88.038,07	80.695,20	80.329,20	80.329,20	96.120,00	96.120,00
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	108.515,00	108.515,00	88.339,88	83.004,93	74.827,67	108.515,00	108.515,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.673,00	29.673,00	29.672,60	22.799,82	22.799,82	29.673,00	29.673,00
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	9.323,00	9.323,00	9.323,00	7.153,94	7.153,94	9.323,00	9.323,00
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	600,00	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	13.334,00	13.334,00	0,00	0,00	0,00	13.334,00	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	1.000,00	1.000,00	524,04	80,00	80,00	3.000,00	3.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301120	Telefonia fissa - Programma: Demanio e patrimonio	894,29	1.050,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301166	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Demanio e patrimonio	118.405,45	130.391,57	83.436,21	59.889,97	49.580,97	42.440,11	145.721,45
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	350,00	350,00	95,00	95,00	95,00	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	27.978,85	38.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010012	PROGR.STRAORD. EDILIZIA CANONE AGEVOLATO - Programma: Demanio e patrimonio	503,36	51.002,64	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	3.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010092	Fabbricati ad uso commerciale (HOSTEL BALAI - Opere a scomputo) - Programma: Demanio e patrimonio	77.475,82	82.512,52	77.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2010092/1	FPV_Fabbricati ad uso commerciale (HOSTEL BALAI - Opere a scomputo) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010095	Messa in sicurezza Tomba fatiscante "De Villa" cimitero di Balai (AL) - Programma: Demanio e patrimonio	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010095/1	FPV_Messa in sicurezza Tomba fatiscante "De Villa" cimitero di Balai (AL) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010097	Fondo Complementare al P.N.R.R. Art.1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n.59, "Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento statico,sismico, all'efficientamento energ Case dei pensionati-primo stralcio-CUP I27H21007270002	539.285,18	559.232,18	534.405,18	44.890,45	44.890,45	201.331,20	0,00
2010097/6	PNRR-PNC-C.13 Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento statico,sismico, all'efficientamento energetico "Case dei pensionati" CUP I27H21007270002-FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Beni immobili n.a.c. (LAVORAS 2023) - Programma: Demanio e patrimonio	352.429,00	354.808,00	340.615,88	102.185,01	102.185,01	0,00	0,00
2010100/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Beni immobili n.a.c. (LAVORAS 2023) - Programma: Demanio e patrimonio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010103	Manutenzione Palazzo del Marchese - Programma: Demanio e patrimonio	20.000,00	20.000,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2010104	Manutenzione Palazzo Centrale - Programma: Demanio e patrimonio	300.000,00	300.000,00	85.742,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2010106	Sostituzione infissi Chiesa Cristo Risorto - Programma: Demanio e patrimonio	12.034,08	12.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Beni immobili n.a.c. (LAVORAS 2024) - Programma: Demanio e patrimonio	0,00	0,00	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	1.775.621,03	1.881.948,95	1.410.131,63	400.428,32	381.942,06	506.930,60	408.880,74
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)							
1304046	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (fabbricati ad uso scolastico secondaria) - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	4.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 04.02	0,00	4.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.498,92	145.498,92	145.498,92	92.330,01	860,00	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
2060010	Abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto dello Sport Alberto Mura attraverso interventi sulla viabilità di accesso alla struttura e manutenzione straordinaria dei servizi igienici	46.102,62	50.000,00	40.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2060010/1	FPV_Abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto dello Sport Alberto Mura attraverso interventi sulla viabilità di accesso alla struttura e manutenzione straordinaria dei servizi igienici	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	191.601,54	195.498,92	185.692,00	92.330,01	860,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)							
1308009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (ERP)- Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	93.404,25	93.404,25	11.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2080032	Manutenzione straordinaria immobili comunali ERP- Programma: Edilizia residenziale pubblica	20.362,06	20.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 08.02	113.766,31	113.766,31	11.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)							
1309027	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Aree protette, parchi naturali	234.193,91	352.604,77	234.193,91	234.193,91	234.193,91	0,00	0,00
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
1309069	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano - Programma: Aree protette, parchi naturali	518.387,82	518.387,82	386.419,96	236.368,36	236.368,36	752.581,73	752.581,73
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 09.05	752.581,73	870.992,59	620.613,87	470.562,27	470.562,27	752.581,73	752.581,73
Missione Prog.	10.02 (Trasporto pubblico locale)							
2100039	Messa in sicurezza autoparco - Programma: Demanio e patrimonio -	7.057,00	7.057,00	7.057,00	7.057,00	7.057,00	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	7.057,00	7.057,00	7.057,00	7.057,00	7.057,00	0,00	0,00
Missione Prog.	10.03 (Trasporto per vie d'acqua)							
2100036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE MARITTIMA: PROGRAMMA TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	100.000,00	100.000,00	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
2100045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE MARITTIMA: (Contributi agli investimenti art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2023	49.969,75	49.969,75	47.580,00	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 7	Totale Missione Prog. 10.03	149.969,75	149.969,75	47.580,00	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 7	2.990.597,36	3.223.853,42	2.282.713,30	1.017.957,60	908.001,33	1.259.512,33	1.161.462,47
Centro Resp.tà	8 (Ufficio Tecnico)							
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301227	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Demanio e patrimonio	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	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	2.410,36	2.410,36	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	1.293,65	1.293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Interventi di conservazione e valorizzazione della necropoli di su Crocifissu Mannu	150.000,00	150.000,00	28.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2010107	Acquisto arredo urbano piante corso Vittorio Emanuele - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 01.05	197.204,01	197.204,01	28.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)							
1001005	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Programma: Ufficio tecnico	1.230,00	1.230,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	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	431.631,65	431.631,65	380.606,66	335.152,80	302.129,86	454.365,00	454.365,00
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	2.550,00	2.550,00	2.262,00	1.908,00	1.832,00	2.256,00	2.256,00
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	145.246,18	160.776,90	54.845,41	54.845,37	54.845,37	0,00	0,00
1101033	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Ufficio tecnico	173.586,00	178.322,71	131.616,87	101.999,99	101.984,20	148.435,00	154.205,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1101033/2	Contributi obbligatori per il personale (Art.113 d.lgs. 50/2016 incentivi) - Programma: Ufficio tecnico	38.265,45	38.265,45	16.749,49	16.749,49	16.749,49	0,00	0,00
1101033/3	Contributi obbligatori per il personale (PON coesione sud) - Programma: Ufficio tecnico	13.094,73	13.094,73	7.420,00	5.262,82	5.262,82	5.770,00	0,00
1101043	Assegni familiari - Programma: Ufficio Tecnico	924,00	924,00	923,40	769,50	692,55	924,00	924,00
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	9.636,00	13.442,57	9.627,07	8.031,01	5.522,90	9.130,00	9.510,00
1101053/3	Buoni pasto (PON coesione sud) - Programma: Ufficio tecnico	508,00	508,00	506,68	373,68	259,68	380,00	0,00
1101060	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Ufficio tecnico	2.758,00	6.309,57	2.757,80	1.072,50	1.056,61	2.758,00	2.758,00
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	48.849,00	48.849,00	46.483,00	32.824,84	32.824,84	48.849,00	68.808,00
1101066/3	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (PON coesione sud) - Programma: ufficio tecnico	50.852,70	50.852,70	25.769,80	18.459,45	18.459,45	19.959,00	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
1101079	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Programma: Ufficio tecnico	30.398,00	30.636,95	28.620,53	19.934,22	19.934,22	30.398,00	30.398,00
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	54.125,00	54.259,67	45.017,72	31.371,43	31.371,43	46.229,00	47.941,00
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	13.666,45	13.666,45	5.981,96	5.981,96	5.981,96	0,00	0,00
1201005/3	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (PON coesione sud) - Programma: Ufficio tecnico	4.164,56	4.164,56	2.191,00	1.586,22	1.586,22	1.712,00	0,00
1201014	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Programma: Ufficio tecnico	900,00	947,49	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	0,00	2.060,58	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza e ordine pubblico - Programma: Ufficio tecnico	2.000,00	2.560,71	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1301020/1	FPV_Mantenzione 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	1.000,00	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	2.200,00	2.200,00	1.187,44	952,46	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	1.828,00	2.702,66	1.828,00	1.113,42	1.113,42	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	291.896,08	147.539,54	112.017,44	111.808,82	154.198,95	154.198,95
1301079/1	FPV_Mantenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Programma: Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.021,80	5.751,53	3.997,00	2.620,50	2.620,50	5.534,20	4.156,20
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	8.798,17	1.095,10	547,55	547,55	8.200,00	8.200,00
1301109/1	FPV_Mantenzione 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	1.200,00	650,00	350,00	350,00	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	55.746,87	51.108,01	34.028,84	34.028,84	51.109,00	51.109,00
1301131	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Ufficio tecnico	4.500,00	4.500,00	3.525,20	1.099,04	1.099,04	4.500,00	3.100,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	100,00	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	1.830,00	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	103.100,00	130.791,71	100.939,67	22.980,00	22.980,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301240	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico (RAS LR n.2022/3)	197.703,99	227.372,80	189.047,88	48.989,07	48.989,07	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)	7.903,34	59.923,88	5.843,31	5.843,30	5.843,30	0,00	0,00
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	10.000,00	16.500,00	3.192,75	1.198,05	1.198,05	6.500,00	6.500,00
1401013	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Ufficio tecnico	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401018	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Ufficio tecnico	2.000,00	2.000,00	935,00	865,00	865,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	7.880,00	0,00	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	2.052,15	2.052,15	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
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	60.000,00	60.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	2.200,00	2.200,00	2.196,00	2.196,00	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	1.647.442,95	2.163.679,63	1.282.400,85	874.282,93	835.813,65	1.016.695,15	1.013.917,15
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)							
1301208	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Altri servizi generali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 01.11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
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	1.105,45	1.105,45	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	0,00	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	5.130,99	1.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.014,75	10.014,75	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	90.588,57	90.588,57	90.588,57	81.628,20	59.993,44	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2040048/2	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Gabriel in Viale delle Vigne*CUP I25F21001420006	22.647,14	22.647,14	22.647,14	20.407,04	14.998,36	0,00	0,00
2040048/3	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
2040049	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Siotto Pintor in località villaggio Verde CUP I25F21001430006	136.079,14	136.079,14	136.079,14	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	50.492,31	50.492,31	50.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2040049/3	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
2040050	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari ina Via Balai CUP I25F21001440006	198.491,59	200.000,00	198.491,59	119.077,62	119.077,62	0,00	0,00
2040050/2	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari ina Via Balai CUP I25F21001440006	49.622,90	50.000,00	49.622,90	29.769,40	29.769,40	0,00	0,00
2040055	Ristrutturazione asilo nido A. Sabin riserva idrica - Programma: Istruzione prescolastica	0,00	4.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040057	Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie - Programma: Istruzione prescolastica	133.474,48	133.474,48	113.843,32	18.856,32	18.856,32	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 04.01	697.446,02	704.372,59	663.346,61	269.738,58	242.695,14	0,00	0,00
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)							
1304049	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (L.R. 1/23 art. 10, comma 10 - INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040004	BENI IMMOBILI - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040006	RISTRUTT. SCUOLA A.FRANK, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, VIA PORRINO (Iscol@)-- Programma: Istruzione non universitaria	0,00	2.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	7.465,76	0,00	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
2040008	RISTRUTT. EDIFICIO SCOLASTICO BELLINI, PIAZZA DON MILANI, SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Programma: Istruzione non universitaria	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	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	0,00	2.552,22	0,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2040023	Iscol@ - Asse II "Rinnovo arredi e attrezzatura degli edifici scolastici" (ACQUISTO MOBILI E ARREDI)- Programma: Istruzione non universitaria	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2040024	MNTZ STRAORDINARIA BORGONA "CASTELLACCIO" (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	95.195,00	95.195,00	95.195,00	95.195,00	95.195,00	0,00	0,00
2040025	MNTZ STRAORDINARIA "PIGLIARU" (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	10.000,00	10.000,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00
2040026	MNTZ STRAORDINARIA "S.RUIU" BRUNELLESCHI (Istruzione secondaria) - Programma: Istruzione non universitaria	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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
2040028	MNTZ STRAORDINARIA SCUOLE LAVORAS (Istruzione prescolastica e primaria) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	13.787,66	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
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
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
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
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	10.089,33	10.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	225,00	0,00	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
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	30,00	30,00	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
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
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	505.749,52	506.670,15	505.749,52	378.713,12	378.713,12	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	356.498,86	356.729,02	139.685,86	88.961,12	88.961,12	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
2040045/6	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-FOI	58.407,94	58.500,00	58.407,94	34.958,52	34.958,52	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2040045/7	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-FOI	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	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	178.769,24	178.769,24	178.769,24	100.000,35	100.000,35	0,00	0,00
2040051	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
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	504.728,59	504.728,59	488.443,78	228.810,66	228.810,66	0,00	0,00
2040052/1	FPV_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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040052/6	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-FOI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	23.969,38	23.969,38	0,00	0,00
2040053	PNRR M2C4 I2.2 SCUOLA S. RUIU PORTO TORRES*VIA BRUNELLESCHI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI AL PIANO PRIMO-CUP I24D23001360006.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2040054	PNRR-M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-CUP I26F22000270001- SOSTITUZIONE EDILIZIA "DON ANTONIO SANNA"	5.077.907,82	5.089.098,64	5.077.907,82	15.994,01	15.994,01	1.901.266,24	0,00
2040054/1	FPV_PNRR-M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-CUP I26F22000270001- SOSTITUZIONE EDILIZIA "DON ANTONIO SANNA"	661.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040054/2	PNRR-M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-CUP I26F22000270001- SOSTITUZIONE EDILIZIA "DON ANTONIO SANNA"	564.211,69	565.455,11	564.211,69	1.812,11	1.812,11	211.252,10	0,00
2040054/3	FPV_PNRR-M4C1 INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-CUP I26F22000270001- SOSTITUZIONE EDILIZIA "DON ANTONIO SANNA"	211.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040056	MNTZ STRAORDINARIA DE AMICIS (Istruzione secondaria di primo grado) - Programma: Istruzione non universitaria	0,00	31.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040058	Studio indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti l'edificio sede della scuola S.RUIU" BRUNELLESCHI (Istruzione secondaria) - Programma: Istruzione non universitaria	89.907,63	89.907,63	87.885,98	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00
2040059	PNRR M4C1 INV 3.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE -CUP I29J22000620006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE	673.865,78	673.865,78	673.865,78	347.512,96	323.746,05	0,00	0,00
2040059/2	PNRR M4C1 INV 3.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE -CUP I29J22000620006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE	212.762,02	212.762,02	212.762,02	109.723,55	102.218,21	0,00	0,00
2040059/3	FPV_PNRR M4C1 INV 3.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE -CUP I29J22000620006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040059/6	PNRR M4C1 INV 3.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE -CUP I29J22000620006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DESSI'-FOI	72.691,86	72.691,86	72.691,86	32.372,73	32.372,73	0,00	0,00
2040059/7	FPV_PNRR M4C1 INV 3.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI VIALE DELLE VIGNE -CUP I29J22000620006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DESSI'-FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2040060	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA Borgona Porto Torres Torres. FINANZIAMENTO "ART. 1 COMMA 29 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019. Annualità 2024	130.000,00	130.000,00	106.551,11	14.133,46	0,00	0,00	0,00
2040061	Restituzione al Ministero per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Bellieni-Borgona-Brunelleschi)- Programma: Istruzione non universitaria	13.577,27	13.577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040062	SCUOLA S. RUIU PORTO TORRES*VIA BRUNELLESCHI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PALESTRA-CUP I24D24000610006	139.210,20	139.210,20	139.000,00	13.267,84	13.267,84	0,00	0,00
2040063	PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE- RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIGLIARU IN VIA MONTE ANGELLU	2.379,00	2.379,00	1.291,38	1.291,38	1.291,38	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 04.02	9.673.362,91	8.963.623,11	8.517.255,98	1.545.592,19	1.500.186,48	2.112.518,34	0,00
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	100.000,00	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	100.000,00	6.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)							
1306010	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (L.R. 1/23 art. 10, comma 10 - INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Programma: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.914.771,75	1.918.380,15	1.725.827,42	187.420,21	31.666,46	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	4.111,63	4.111,63	4.111,63	0,00	0,00	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
2060007/6	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-FOI	184.000,00	184.000,00	184.000,00	155.753,75	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	701.369,33	701.369,33	701.369,33	3.030,00	3.030,00	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	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2060008/5	PNRR-M5C2 I2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE-CUP I23D21000330005-RIQU. E RECUPERO DEI LOCALI E TRIBUNE FIN. ALLA REALIZZ.DI UN CENTRO FITNESS IN PIAZZA CAGLIARI. MIS.COMPEN.	497.231,06	497.231,06	334.403,79	3.298,73	3.298,73	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2060008/6	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 P CAGLIARI-FOI	158.533,88	158.533,88	158.533,88	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	1.697.611,99	2.067.092,48	1.695.977,30	470.184,82	470.184,82	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	33.623,13	67.005,15	33.623,13	3.987,31	3.987,31	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
2060009/6	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-FOI	175.059,53	208.566,32	175.059,53	48.494,10	48.494,10	0,00	0,00
2060011	L.R. 1/23 art. 10, comma 10 - INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO palazzetto Alberto Mura - Programma: Sport e tempo libero	7.000,00	7.000,00	6.873,11	6.873,11	6.873,11	0,00	0,00
2060012	Manutenzione straordinaria rifacimento manto erboso campo comunale piazza Cagliari- Sport e periferie 2023, Legge n. 205 27/12/2017	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060012/2	Manutenzione straordinaria rifacimento manto erboso campo comunale piazza Cagliari	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060013	Recinzione campi comunali 1 e 2- Programma: sport e tempo libero	97.340,67	97.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 06.01	6.522.358,41	6.962.336,11	5.021.484,56	879.042,03	567.534,53	0,00	0,00
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)							
2080031	Piantumazione alberi (49 alloggi ERP)- Programma: Edilizia residenziale pubblica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 08.02	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	55.059,68	13.577,88	13.577,88	0,00	0,00
1309070	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Difesa del suolo (RAS - Progettazione interventi di difesa costiera e di riqualificazione L.R. 1/2023 drg 19/37 del 01.06.2023)	100.000,00	100.000,00	52.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1309070/1	FPV_Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Difesa del suolo (RAS - Progettazione interventi di difesa costiera e di riqualificazione L.R. 1/2023 drg 19/37 del 01.06.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090039	Messa in sicurezza FALESIE di BALAI- Programma: Difesa del suolo	1.499.999,70	1.499.999,70	1.204.791,34	85.685,34	85.685,34	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	332.587,59	332.587,59	316.408,78	77.800,24	77.800,24	0,00	0,00
2090055	Riqualificazione standard comunali da Misura Compensativa Metka EGN Sardinia Srl	846.077,00	846.077,00	131.233,02	25.200,81	25.200,81	0,00	0,00
2090057	Manutenzione straordinaria spiagge Lungomare e Balai - Programma: Difesa del suolo	7.100,25	7.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090059	Interventi di messa in sicurezza del litorale, all'interno del perimetro urbano, compreso tra la spiaggia in località Acque Dolci e la Chiesa di San Gavino a Mare- Programma: Difesa del suolo	100.000,00	100.000,00	96.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 09.01	3.015.764,54	3.015.764,54	1.856.750,29	202.264,27	202.264,27	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	1.613.374,49	1.846.084,93	1.613.374,49	498.302,25	498.302,25	0,00	0,00
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	1.613.374,49	1.846.084,93	1.613.374,49	498.302,25	498.302,25	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)							
2100048	Restituzione alla Regione per realizzazione Ponte Vespucci - Programma: Viabilità e infrastrutture stradali	23.547,38	23.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 10.05	23.547,38	23.547,38	0,00	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	1.381.487,98	1.381.979,59	1.381.487,98	8.433,62	8.433,62	561.273,78	0,00
2120013/1	FPV_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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120013/2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120013/6	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-FOI	508.188,45	508.188,45	154.129,11	0,00	0,00	67.811,55	0,00
Area 2023_02 Centro Resp.tà 8	Totale Missione Prog. 12.01	1.889.676,43	1.890.168,04	1.535.617,09	8.433,62	8.433,62	629.085,33	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	67.684,16	66.500,00	62.214,05	49.557,54	66.500,00	33.500,00
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	6.014.739,98	6.072.851,68	6.014.739,98	4.034,47	4.034,47	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	6.081.239,98	6.140.535,84	6.081.239,98	66.248,52	53.592,01	66.500,00	33.500,00
Area 2023_02	Totale Centro Resp.tà 8	31.474.417,12	32.020.316,18	26.606.890,19	4.343.904,39	3.908.821,95	3.829.798,82	1.052.417,15
	Totale Area 2023_02	47.034.040,53	50.831.848,12	36.205.914,59	7.447.100,14	6.836.701,48	6.657.424,30	3.728.108,43



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area	2023_03 (Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione)							
Centro Resp.tà	10 (Sistemi informativi)							
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)							
2010098	Sistema di prenotazione digitale completo di reportistica - Programma: entrate tributarie	30.500,00	30.500,00	30.500,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00
2010098/1	FPV_Sistema di prenotazione digitale completo di reportistica - Programma: entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 10	Totale Missione Prog. 01.04	30.500,00	30.500,00	30.500,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)							
1101007	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Statistica e sistemi informativi	75.210,00	75.210,00	68.253,26	57.923,40	52.131,06	75.210,00	75.210,00
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	20.948,00	21.433,10	19.004,75	14.851,15	14.851,15	20.948,00	20.948,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101055	Buoni pasto - Programma: Statistica e sistemi informativi	1.522,00	2.191,90	1.520,06	1.222,39	937,38	1.522,00	1.522,00
1101062	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Statistica e sistemi informativi	1.500,00	2.599,45	1.500,00	233,06	233,06	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	6.582,00	6.582,00	6.000,00	4.667,32	4.667,32	6.582,00	6.582,00
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	60.110,00	109.523,08	40.347,84	19.986,89	14.740,61	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301041	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Statistica e sistemi informativi	500,00	500,00	278,16	241,56	241,56	500,00	500,00
1301046	Telefonia fissa - Programma: Statistica e sistemi informativi	6.527,00	7.203,53	4.188,00	2.008,33	2.008,33	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	21.803,00	29.217,55	19.052,27	19.052,26	19.052,26	21.803,00	21.803,00
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	50,00	50,00	150,00	150,00
1301130	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - Programma: Statistica e sistemi informativi	8.358,00	13.238,00	5.441,20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1301150	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione- Programma: Statistica e sistemi informativi	82.655,42	85.823,76	80.051,52	44.037,12	44.037,12	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	31.501,00	40.888,40	11.967,72	7.387,20	6.773,15	29.000,00	29.000,00
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	4.150,00	4.919,86	4.150,00	1.143,16	1.143,16	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	200,00	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	97.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301244/2	PNRR-M1C1-I1.4 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE-CUP I21F22004550006-MISURA 1.4.3 – PAGO PA	1.112,58	1.112,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301244/4	PNRR-M1C1-I1.4 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE-CUP I21F22004150006-MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) SETTEMBRE 2022	0,00	0,00	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	0,00	59.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	108.580,00	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	30.390,20	30.390,20	30.390,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93.402,05	119.986,33	49.941,25	43.402,04	43.402,04	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	2.012,80	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	1.728,80	1.728,80	1.728,80	480,00	480,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	26.908,62	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	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.016.485,47	1.183.012,20	584.617,65	255.128,08	243.190,40	278.266,48	278.266,48
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_03 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_03	Totale Centro Resp.tà 10	1.046.985,47	1.213.512,20	615.117,65	276.478,08	264.540,40	278.266,48	278.266,48
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
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	364.246,00	364.246,00	364.246,00	279.759,96	251.594,87	345.682,00	345.682,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	658,00	658,00	614,00	450,00	410,00	528,00	528,00
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	48.849,00	48.849,00	47.095,00	32.824,84	32.824,84	48.849,00	48.849,00
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	123.136,00	126.265,44	102.669,92	87.946,83	87.946,83	118.079,00	118.079,00
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	217,00	217,00	217,00	165,26	139,44	217,00	217,00
1101050	Buoni pasto- Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.685,00	9.788,64	7.676,32	5.833,24	4.306,84	7.431,00	7.431,00
1101058	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.500,00	2.813,61	2.500,00	1.869,17	1.869,17	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	30.398,00	30.398,00	28.620,53	19.934,22	19.934,22	30.398,00	30.398,00
1201002	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Servizi finanziari	38.282,00	38.282,00	34.672,39	27.363,54	27.363,54	36.694,00	36.694,00
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	3.494,00	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	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1301011	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Servizi finanziari	1.611,33	1.611,33	861,33	861,33	861,33	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301021	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Servizi finanziari	5.400,00	8.059,60	4.103,68	4.103,68	4.103,68	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	5.435,30	4.638,00	2.862,30	2.862,30	4.397,80	4.638,00
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	1.850,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	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	177.447,68	73.066,70	0,00	0,00	73.066,70	73.066,70
1301137	Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari	5.600,00	7.424,68	0,00	0,00	0,00	3.796,00	5.144,00
1301146	Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari	72.660,00	144.356,96	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	24.354,00	41.735,77	19.672,50	18.913,23	18.913,23	23.854,00	23.854,00
1301170	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14.455,00	15.659,52	14.454,79	10.841,13	10.841,13	14.455,00	14.455,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301178	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.500,00	4.500,00	4.252,00	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
1401019	Trasferimenti correnti a Ministeri (Ristori specifici COVID) - Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	28.204,00	28.204,00	28.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia-Contributo finanza pubblica (ART.1, C. 853, L.178/20 e ART.1, C. 853, L.213/2023) Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	141.087,00	141.087,00	141.086,50	0,00	0,00	139.704,00	97.895,00
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	4.500,00	4.500,00	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
2010099	Attrezzature n.a.c - 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	1.000.897,03	1.207.733,53	952.050,66	497.728,73	467.971,42	938.653,50	898.432,70
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	62.450,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00	73.700,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 20.01	62.450,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00	73.700,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
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	2.600,00	2.580,96	2.150,80	2.150,80	2.600,00	2.600,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	2.304.048,97	2.000.000,00	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	243.823,56	131.277,48	131.199,66	114.806,22	119.840,00	119.840,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 3	Totale Missione Prog. 99.01	2.122.440,00	2.563.718,90	2.133.858,44	133.350,46	116.957,02	2.122.440,00	2.122.440,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 3	3.185.787,03	3.841.452,43	3.085.909,10	631.079,19	584.928,44	3.134.973,50	3.094.572,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301188	Telefonia mobile - Programma: Servizi finanziari	983,00	1.366,47	983,00	585,43	585,43	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	60,00	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
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	36.244,50	30.209,00	30.209,00	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	45.263,00	45.646,47	37.227,50	30.794,43	30.794,43	45.263,00	45.263,00
Missione Prog.	14.03 (Ricerca e innovazione)							
2140002	Piano di sviluppo locale	25.010,00	25.010,00	25.010,00	20.008,00	20.008,00	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	25.010,00	25.010,00	20.008,00	20.008,00	0,00	0,00
Missione Prog.	16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
3160001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP - Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	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	0,00	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
7299107	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 4	Totale Missione Prog. 99.01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 4	70.273,00	78.656,47	62.237,50	50.802,43	50.802,43	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
1001030	Oneri da contenzioso - Programma: Entrate tributarie	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Entrate tributarie	170.794,46	170.794,46	169.182,35	134.086,89	121.752,64	160.059,00	160.059,00
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
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	47.029,00	48.036,85	38.831,68	34.160,56	34.141,71	44.215,00	44.215,00
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	114,00	114,00	114,00	103,29	103,29	124,00	124,00
1101051	Buoni pasto- Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.196,00	5.017,90	3.192,13	2.634,78	1.938,08	3.044,00	3.044,00
1101059	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma:Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.800,00	3.456,58	1.800,00	846,42	846,42	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1201003	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Entrate tributarie	14.776,00	15.220,56	13.467,19	10.605,32	10.605,32	13.891,00	13.891,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301007	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	1.500,00	9.394,22	1.500,00	24,38	24,38	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	11.634,93	7.845,01	6.803,55	6.803,55	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	3.000,00	3.676,73	2.999,60	1.192,50	1.092,72	3.000,00	3.000,00
1301051	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	92.309,56	131.594,55	67.053,66	35.752,10	35.752,10	58.518,45	58.636,00
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	1.289,00	644,50	644,50	1.289,00	1.289,00
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	650,00	450,00	300,00	300,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301125	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Entrate tributarie	11.358,00	12.304,44	11.357,33	8.517,96	8.517,96	11.358,00	11.358,00
1301148	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Entrate tributarie	4.000,00	20.200,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164,00	417,86	164,00	163,50	163,50	164,00	164,00
1301246	Vestitario - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	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	27.894,00	27.894,00	21.161,00	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
1901006	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - Programma: Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901007	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Programma: Entrate tributarie	23.124,00	23.124,00	23.124,00	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
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	426.148,02	593.110,10	368.830,95	237.135,75	223.986,17	325.262,45	329.380,00
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)							
1409000	Trasferimenti correnti a Province - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 6	Totale Missione Prog. 09.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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)	1.187.360,80	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	1.187.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7199003	Versamento di altre ritenute n.a.c - Elemento perequativo TARI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299098	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI)	1.000,00	175.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 6	Totale Missione Prog. 99.01	21.000,00	195.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 6	1.634.508,82	789.027,76	368.830,95	237.135,75	223.986,17	325.262,45	329.380,00
Centro Resp.tà	9 (Servizi Demografici, elettorale e leva)							
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)							
1301141	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (censimento permanente ISTAT) - Programma: Statistica e sistemi informativi	8.000,00	8.000,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	8.000,00	8.000,00
Area 2023_03 Centro Resp.tà 9	Totale Missione Prog. 01.08	8.000,00	8.000,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	8.000,00	8.000,00
Area 2023_03	Totale Centro Resp.tà 9	8.000,00	8.000,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Area 2023_03	5.955.554,32	5.940.648,86	4.136.127,20	1.199.527,45	1.128.289,44	3.801.765,43	3.765.482,18



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
1001028	Oneri da contenzioso - Programma: Risorse umane	0,00	12.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001029	Spese per risarcimento danni - Programma: Risorse umane	3.500,00	18.829,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1100100	Fondo rinnovi contrattuali (personale dipendente) - Programma: Risorse umane	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.373,00	98.933,00
1101008	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	262.397,50	262.397,50	167.582,30	123.829,52	108.253,71	477.227,00	477.227,00
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
1101008/3	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (PON coesione sud) - 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	1.200,00	2.159,67	1.200,00	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	713.989,07	808.051,71	426.827,74	304.467,06	297.188,68	454.696,00	454.696,00
1101028/1	FPV_Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane	16.121,24	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	4.694,00	4.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101034	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Risorse umane	287.586,00	308.560,68	133.780,84	106.573,83	106.573,83	261.101,00	261.101,00
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	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101034/3	Contributi obbligatori per il personale (PON coesione sud) - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,00	21.623,00
1101040	Assegni familiari - Programma:Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101056	Buoni pasto - Programma: Risorse umane	3.044,00	4.365,03	3.040,13	2.267,42	1.615,06	4.512,00	4.565,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1101068	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Risorse umane	15.483,00	15.483,00	15.066,00	9.568,30	9.568,30	0,00	0,00
1101068/3	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (PON coesione sud) - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.836,00	79.836,00
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	100.000,00	162.396,82	48.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112.088,00	133.437,59	64.599,12	35.447,72	35.447,72	85.891,00	85.891,00
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	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201008/3	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (PON coesione sud) - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00	6.786,00
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	22.806,05	25.386,05	11.872,13	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	20.903,32	11.919,40	11.919,40	11.919,40	15.650,00	15.650,00
1301087	Carta cancelleria e stampati - Programma: Risorse umane	500,00	5.600,00	500,00	400,00	400,00	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	218.754,10	271.506,07	213.397,85	140.371,26	133.569,98	77.892,00	24.335,10
1301132	Spese per commissioni e comitati dell'Ente-Programma: Risorse umane	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1301142	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Programma: Risorse umane	66.000,00	70.259,00	30.898,00	24.767,00	20.419,00	66.000,00	66.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	2.500,00	2.500,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.500,00	2.500,00
1301176	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Risorse umane	60.000,00	60.494,99	35.759,66	35.759,66	35.759,66	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	8.948,32	8.259,88	6.194,88	6.194,88	8.260,00	8.260,00
1301221	Quote di associazioni - Programma: Risorse umane	5.600,00	5.600,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00	5.600,00	5.600,00
1301222	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Risorse umane	12.000,00	12.000,00	7.032,08	3.196,40	3.196,40	12.000,00	12.000,00
1301233	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301252	Altre spese legali - Programma: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301254	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Programma Risorse umane	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	13.335,16	1.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area 2023_04 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 01.10	2.046.188,96	2.339.925,55	1.192.810,43	815.699,45	781.043,62	1.766.647,00	1.722.703,10
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
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
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
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	1.000.000,00	677.739,57	672.729,91	1.200.000,00	1.200.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
7199006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	700.000,00	502.600,00	231.782,66	231.536,06	700.000,00	700.000,00
7199008	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	350.000,00	119.337,44	109.428,04	98.848,08	350.000,00	350.000,00
7199010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00	277.304,72	250.000,00	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_04 Centro Resp.tà 11	Totale Missione Prog. 99.01	2.550.000,00	2.577.304,72	1.871.937,44	1.018.950,27	1.003.114,05	2.550.000,00	2.550.000,00
Area 2023_04	Totale Centro Resp.tà 11	4.596.188,96	4.917.230,27	3.064.747,87	1.834.649,72	1.784.157,67	4.316.647,00	4.272.703,10
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	4.596.188,96	4.917.230,27	3.064.747,87	1.834.649,72	1.784.157,67	4.316.647,00	4.272.703,10



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	4.616,00	4.616,00	4.616,00	4.730,00	4.730,00
1003001	Oneri da contenzioso - Programma: Polizia locale e amministrativa	3.540,93	3.540,93	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1103000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Polizia locale e amministrativa	582.608,77	582.608,77	503.455,03	444.181,75	396.713,94	577.991,00	577.991,00
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	71.272,56	71.312,51	65.375,46	45.116,85	41.489,08	63.500,00	63.500,00
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	125.628,99	125.628,99	105.355,97	87.229,76	87.229,76	218.699,37	120.100,00
1103003/1	FPV_Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Programma: Polizia locale e amministrativa	98.599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103004	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Polizia locale e amministrativa	225.978,48	226.902,24	166.310,04	153.302,64	153.184,12	251.815,66	221.526,00
1103004/1	FPV_Contributi obbligatori per il personale - Programma: Polizia locale e amministrativa	30.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103005	Assegni familiari: Programma: Polizia locale e amministrativa	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
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	3.247,00	5.037,60	3.242,80	2.394,10	1.716,40	3.247,00	3.247,00
1103008	Straordinario per il personale a tempo indeterminato-Programma: Polizia locale e amministrativa	6.115,00	10.379,64	6.115,00	4.123,66	3.684,30	7.025,00	7.025,00
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	32.976,00	34.904,98	19.209,77	12.922,29	12.922,29	22.726,00	22.726,00
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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1103010	Contributi previdenza complementare (ART.208 CDS) - Programma: Polizia locale e amministrativa	15.567,90	15.567,90	11.166,00	11.166,00	11.166,00	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	1.035,00	1.824,57	1.035,00	626,48	626,48	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	68.934,77	71.972,88	59.839,00	46.134,55	46.134,55	76.006,73	67.428,00
1203000/1	FPV_Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Polizia locale e amministrativa	8.578,73	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	3.000,00	3.141,99	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1203004	Imposta di registro e di bollo - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	559,70	709,70	559,70	442,86	442,86	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	1.583,16	1.583,16	583,16	583,16	583,16	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	8.500,00	9.155,44	8.500,00	7.038,72	6.488,85	11.500,00	11.500,00
1303004	Vestiaro - Programma: Polizia locale e amministrativa	32.564,79	47.757,01	32.564,79	32.564,79	15.213,27	2.116,00	2.116,00
1303004/1	FPV_Vestiaro - 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	296,07	296,07	296,07	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1303006/2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (ART.208 CDS)- Programma: Polizia locale e amministrativa	19.209,09	28.209,09	9.026,11	7.759,87	0,00	9.000,00	9.000,00
1303007	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Polizia locale e amministrativa	300,00	344,00	88,00	88,00	88,00	300,00	300,00
1303008	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	2.500,00	5.185,95	1.696,39	662,98	638,04	2.500,00	2.500,00
1303009	Telefonia fissa - Programma: Polizia locale e amministrativa	2.400,00	2.578,00	1.066,00	769,42	769,42	2.400,00	2.400,00
1303010	Telefonia mobile - Programma: Polizia locale e amministrativa	4.615,00	7.661,55	4.614,91	2.328,88	2.328,88	4.615,00	4.615,00
1303011	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Programma: Polizia locale e amministrativa	4.500,00	5.352,15	3.443,53	2.241,80	2.241,80	4.500,00	4.500,00
1303012	Noleggi di impianti e macchinari- Programma: Polizia locale e amministrativa	6.787,00	8.737,00	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	53.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.011,00	6.588,00
1303012/2	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Polizia locale e amministrativa (Art.208 CDS)	33.030,00	37.902,03	27.183,26	20.795,69	19.224,33	45.126,00	36.923,00
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
1303013/1	FPV_Licenze d uso per software - Programma: Polizia locale e amministrativa	25.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
1303013/2	Licenze d uso per software (ART.208 CDS) - Programma: Polizia locale e amministrativa	17.934,00	17.934,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	30.012,00	4.758,00
1303014	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Polizia locale e amministrativa	2.230,00	2.787,50	2.230,00	1.115,00	1.115,00	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	5.000,00	6.500,00	2.839,55	2.839,55	2.839,55	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	31.194,81	20.749,65	20.749,65	32.920,57	32.920,57
1303017	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Polizia locale e amministrativa	15.488,00	16.778,56	15.487,27	11.615,49	11.615,49	15.488,00	15.488,00
1303019	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	20.909,00	31.407,17	14.224,99	12.071,06	12.071,06	13.057,05	13.057,05
1303019/1	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	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	55.784,81	44.553,60	30.580,04	27.028,47	30.858,95	30.858,95
1303019/3	FPV_Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1303022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Polizia locale e amministrativa	291,00	348,35	92,08	46,04	46,04	291,00	291,00
1303023	Pubblicazioni - Programma: Polizia locale e amministrativa	1.413,50	1.413,50	913,50	913,50	913,50	500,00	500,00
1303023/1	FPV_Pubblicazioni - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	38.968,40	25.379,90	7.674,62	7.674,62	25.387,00	25.387,00
1303028	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.: Polizia locale e amministrativa	6.000,00	6.000,00	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	30,00	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	1.314,10	1.314,10	1.192,30	1.192,30	1.192,30	0,00	0,00
1903001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - programma: Polizia Locale	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	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	ARMI 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	ARMI LEGGERE AD USO CIVILE E PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA. (ENTE)- Programma: Polizia locale e amministrativa	5.000,00	5.000,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2030004	Mobili e arredi per ufficio - Programma: Polizia locale e amministrativa	25.960,43	25.960,43	5.960,43	5.960,43	5.960,43	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030009	Impianto antifurto - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030010	Implementazione ponte radio - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030011	Acquisto defibrillatori autovetture polizia locale - Programma: Polizia locale e amministrativa	0,00	3.303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030012	Locale armeria comando vigili urbani - Programma: Polizia locale e amministrativa	10.000,00	10.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030013	PUMS (PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE) (Art.208 CDS) - Programma: Polizia locale e	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 15	Totale Missione Prog. 03.01	1.750.918,22	1.639.072,02	1.199.492,82	995.396,40	912.256,11	1.541.672,23	1.339.246,47
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)	239.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.018,00	239.018,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 15	Totale Missione Prog. 20.02	239.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.018,00	239.018,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)							
7299100	altre uscite per conto di terzi n.a.c.(ART.142, comma 12 ter CDS - strade provinciali)	140.000,00	427.727,84	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
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	17.450,00	20.900,00	19.300,00	19.300,00	15.000,00	15.000,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 15	Totale Missione Prog. 99.01	155.000,00	446.458,85	20.900,00	19.300,00	19.300,00	155.000,00	155.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 15	2.144.936,22	2.085.530,87	1.220.392,82	1.014.696,40	931.556,11	1.935.690,23	1.733.264,47
Centro Resp.tà	23 (Servizi per la tutela ambientale)							
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)							
1301216	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza (LR 33/2014) - Programma: ufficio tecnico	32.758,54	32.758,54	28.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05	Totale Missione Prog. 01.06	32.758,54	32.758,54	28.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 23								
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	527,46	527,46	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	396,99	396,99	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	29.639,99	29.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	0,00	11.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090045	LR 12/13 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 21 - Programma: Difesa del suolo	2.442,89	2.442,89	0,00	0,00	0,00	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	55.739,99	105.739,99	50.848,61	22.540,07	22.540,07	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
2090061	DGR 5/26 PATRIMONIO BOSCHIVO ANN.TA 24 - Programma: Difesa del suolo	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.01	246.047,32	307.085,88	50.848,61	22.540,07	22.540,07	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	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.120,00	1.120,00
1009007	Oneri da contenzioso - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	151.847,00	151.847,00	151.847,00	117.636,52	105.876,85	151.847,00	151.847,00
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
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	41.551,00	41.551,00	41.551,00	31.116,15	31.116,15	41.551,00	41.551,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109013	Assegni familiari - 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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1109014	Buoni pasto - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.044,00	4.427,63	3.040,13	1.900,08	1.304,72	3.044,00	3.044,00
1109016	Straordinario per il personale a tempo indeterminato- Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	300,00	900,00	300,00	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	13.055,00	13.055,00	13.055,00	9.713,28	9.713,28	13.055,00	13.055,00
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	620,00	400,00	250,00	250,00	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
1309008	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	850,00	850,00	100,00	66,67	66,67	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	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1309028	Telefonia mobile - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	864,00	1.427,61	864,00	475,60	475,60	864,00	864,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1309030	Energia elettrica - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7.967,59	23.951,70	7.967,59	1.828,00	931,85	4.000,00	4.000,00
1309032	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.290,00	1.612,50	1.290,00	645,00	645,00	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	479,35	479,35	479,35	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	12.304,44	11.357,33	8.517,96	8.517,96	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1309051	Quote di associazioni - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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
1309068	Pubblicazioni - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	300,00	300,00	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	3.000,00	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	0,00	0,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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
2090056	Censimento amianto negli edifici pubblici - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00
2090056/1	FPV_Censimento amianto negli edifici pubblici - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090060	Studio di fattibilità tecnico economico per ampliamento canile Monte Rosè - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090063	Acquisto hardware per workstation grafica (entrate correnti non ricorrenti) - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090064	Acquisto software per workstation grafica (entrate correnti non ricorrenti) - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.186,77	3.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.02	272.087,36	295.048,35	241.407,40	178.784,61	165.533,43	241.479,00	241.479,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)							
2090062	Implementazione di un sistema ITS (Intelligent Transportation System) che consentirà una gestione più efficiente del traffico veicolare portuale - Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	205.833,60	205.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090062/2	Implementazione di un sistema ITS (Intelligent Transportation System) che consentirà una gestione più efficiente del traffico veicolare portuale - Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	51.458,40	51.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 23	Totale Missione Prog. 09.08	257.292,00	257.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
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	808.685,22	892.684,77	320.772,81	201.324,68	188.073,50	241.979,00	241.979,00
Centro Resp.tà	24 (Servizio smaltimento rifiuti)							
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)							
1109001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Rifiuti	41.950,28	41.950,28	33.646,02	27.208,90	25.063,47	55.249,00	55.249,00
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	1.311,70	1.312,08	1.191,70	898,94	821,94	1.120,00	1.120,00
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	13.746,44	13.769,65	11.886,34	6.782,12	6.782,12	15.353,00	15.353,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109019	Buoni pasto - Programma: Rifiuti	761,00	1.080,30	506,69	443,35	329,35	761,00	761,00
1209001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Rifiuti	3.658,00	3.658,00	3.075,00	2.146,54	2.146,54	4.822,00	4.822,00
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	45.951,88	55.458,90	45.000,00	20.707,98	19.717,58	45.000,00	45.000,00
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	656,00	910,53	656,00	314,97	314,97	656,00	656,00
1309009	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (TARI)- Programma: Rifiuti	3.630.171,14	4.628.254,98	3.630.090,38	2.673.385,31	2.673.385,31	3.624.071,14	3.624.071,14
1309013	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (TARI)- Programma: Rifiuti	279.365,22	345.131,23	279.365,22	121.053,30	115.340,76	279.365,22	279.365,22



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	40.000,00	41.624,32	39.723,78	24.214,96	24.214,96	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. (bonifiche) - Programma: Rifiuti	461.189,50	480.989,50	49.935,00	49.935,00	49.935,00	0,00	0,00
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	10.024,00	10.024,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.100,00	4.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309058	Esperti per commissioni, comitati e consigli (affidamento gare) - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309060	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Programma: Rifiuti	34.126,00	34.126,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00
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	1.360,00	1.360,00	590,30	590,30	0,00	1.360,00	1.360,00
1409006	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - Programma: Rifiuti	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409007	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Programma: Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.494,48	35,00	35,00	0,00	0,00
2090054	Asinara progetto raccolta differenziata attrezzature- Programma Rifiuti	65.888,78	65.888,78	31.978,15	31.978,15	31.978,15	0,00	0,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
2090054/2	Asinara progetto raccolta differenziata attrezzature- Programma Rifiuti (Cofinanziamento)	65.888,78	65.888,78	31.978,15	31.978,15	31.978,15	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 24	Totale Missione Prog. 09.03	5.815.739,72	6.912.518,33	4.388.923,00	2.996.552,97	2.986.923,30	4.111.107,36	4.111.107,36
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)							
1020003	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità (Tassa Rifiuti)	1.017.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.870,14	1.093.870,14
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	1.017.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.870,14	1.093.870,14
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 24	6.833.229,31	6.912.518,33	4.388.923,00	2.996.552,97	2.986.923,30	5.204.977,50	5.204.977,50
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	1.000,00	11,76	11,76	11,76	1.000,00	1.000,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 26	Totale Missione Prog. 01.05	1.000,00	1.000,00	11,76	11,76	11,76	1.000,00	1.000,00
Missione Prog.	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	Vestitario - 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	430,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1309021	Energia elettrica - Programma: Aree protette, parchi naturali	25.979,85	70.551,49	25.979,85	13.611,55	13.611,55	24.002,86	24.002,86
1309023	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Aree protette, parchi naturali	940,00	1.175,00	940,00	470,00	470,00	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	500,00	80,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1309025/1	FPV_Manutenzione 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
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	5.000,00	5.000,00	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	56.320,16	61.776,00	0,00	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	90.190,01	140.484,49	26.999,85	14.081,55	14.081,55	26.892,86	26.892,86
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 26	91.190,01	141.484,49	27.011,61	14.093,31	14.093,31	27.892,86	27.892,86



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	23.011,00	23.011,00	19.661,17	17.734,40	15.960,96	23.011,00	23.011,00
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
1112003	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
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	6.834,00	7.063,75	5.163,88	4.500,99	4.500,99	6.834,00	6.834,00
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	310,00	310,00	310,00	258,20	232,38	310,00	310,00
1112011	Buoni pasto - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	508,00	677,03	506,69	430,67	304,00	508,00	508,00
1112015	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	1.700,00	3.306,79	1.700,00	391,99	335,73	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	2.148,00	2.148,00	1.800,00	1.411,63	1.411,63	2.148,00	2.148,00
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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1312022	Energia elettrica - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	15.000,00	25.000,00	15.000,00	4.197,45	3.568,46	10.000,00	10.000,00
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	3.000,00	3.000,00	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	12.000,00	12.000,00	11.964,78	11.964,78	11.964,78	0,00	0,00
1312042	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Italstudi/Alti integrazione) - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	264.000,00	319.766,92	210.490,40	118.238,98	118.238,98	264.000,00	264.000,00
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	1.503,71	1.503,71	1.503,71	5.000,00	5.000,00
2120003	BENI IMMOBILI - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	10.000,00	10.000,00	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	135.000,00	140.858,40	126.970,73	85.269,80	85.269,80	0,00	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	14.107,86	9.474,42	9.474,42	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	4.440,80	4.440,80	4.440,80	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
2120012	NUOVO CIMITERO COMUNALE - recinzione Ponte Pizzinnu - Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_05 Centro Resp.tà 32	Totale Missione Prog. 12.09	527.951,80	601.582,69	413.620,02	255.377,02	252.765,84	316.511,00	316.511,00
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 32	527.951,80	601.582,69	413.620,02	255.377,02	252.765,84	316.511,00	316.511,00
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	508,00	683,30	506,69	126,67	38,00	508,00	508,00
1113001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria (Canile)	23.273,00	23.273,00	19.912,51	17.932,31	16.139,08	23.273,00	23.273,00
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	6.361,00	6.361,00	5.211,95	4.391,78	4.391,78	6.361,00	6.361,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria (Gestione canile)	1.999,00	1.999,00	1.700,00	1.374,13	1.374,13	1.999,34	2.001,00
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	193,41	100,00	55,49	55,49	100,00	100,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	155.000,00	163.793,15	131.318,36	77.118,76	77.118,76	155.000,00	155.000,00
1313004	Contratti di servizio per la lotta al randagismo - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	238.009,00	258.053,60	236.009,00	177.168,40	177.168,40	248.266,52	252.083,12
1313005	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	19.300,00	21.727,80	9.237,40	9.237,40	9.237,40	15.000,00	15.000,00
1313006	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	7.648,57	7.648,57	7.648,57	11.000,00	11.000,00
1413002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	461.550,00	493.515,23	411.644,48	295.053,51	293.171,61	461.507,86	465.326,12
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 33	461.550,00	493.515,23	411.644,48	295.053,51	293.171,61	461.507,86	465.326,12
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	6.009,00	6.011,24	409,00	409,00	409,00	5.600,00	5.600,00
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	1.653,00	2.033,61	1.320,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00
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	500,00	1.484,55	500,00	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1211000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Sistema di protezione civile	519,00	537,56	480,00	0,00	0,00	519,00	519,00
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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1311001	Telefonia fissa - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311002	Energia elettrica - Programma: Sistema di protezione civile	11.300,00	11.745,85	11.300,00	4.957,52	4.957,52	11.300,00	11.300,00
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	85.691,88	85.691,88	61.151,30	61.151,30	61.151,30	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
1311006	Telefonia mobile - Programma: Sistema di protezione civile	1.245,00	1.565,09	1.243,12	229,07	229,07	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	2.011,29	1.353,20	851,68	590,55	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	900,00	900,00	640,89	640,89	640,89	0,00	0,00
1311011	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Programma: Sistema di protezione civile	6.000,00	6.000,00	3.525,19	1.099,04	1.099,04	6.000,00	4.000,00
1311012	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile	7.661,60	7.661,60	0,00	0,00	0,00	7.661,60	7.661,60
1411000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sistema di protezione civile	27.000,00	27.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00
1411001	Trasferimenti correnti a Province - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	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	10.985,90	10.985,90	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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
2110005	Attrezzature n.a.c. - Programma: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110006	L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, articolo 1, comma 2 – Contributi a favore dei Comuni sede di Compagnia barracellare per il potenziamento delle Compagnie barracellari per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per le finalità di cui alla L.R. 1988 n. 25	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	161.818,58	165.853,57	103.922,70	75.338,50	75.077,37	116.331,80	114.331,80
Area 2023_05	Totale Centro Resp.tà 34	161.818,58	165.853,57	103.922,70	75.338,50	75.077,37	116.331,80	114.331,80
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
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
	Totale Area 2023_05	11.029.361,14	11.293.169,95	6.886.287,44	4.852.436,39	4.741.661,04	8.304.890,25	8.104.282,75



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	106.956,31	106.956,31	106.955,68	83.546,41	75.239,00	106.484,00	106.484,00
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	2.225,46	2.225,46	2.131,06	1.473,05	1.369,54	1.824,00	1.824,00
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	51.114,00	51.114,00	49.725,00	35.453,61	35.453,61	51.114,00	51.114,00
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	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
1101035	Contributi obbligatori per il personale - Programma: Organi istituzionali	74.547,00	78.545,67	48.850,68	38.923,08	38.923,08	74.547,00	74.547,00
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	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00
1101047	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Organi istituzionali	4.350,00	6.991,55	4.350,00	1.848,35	1.476,19	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	2.536,00	3.512,68	2.533,44	2.033,09	1.418,73	2.536,00	2.536,00
1201000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Programma: Organi istituzionali	35.732,00	37.389,23	28.698,70	19.786,42	19.786,42	35.732,00	35.732,00
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	1.929,00	1.929,00	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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301000	Carta cancelleria e stampati - Programma: Organi istituzionali	1.000,00	1.500,00	1.000,00	548,39	548,39	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	199.127,00	218.624,20	190.743,00	154.371,23	137.735,13	199.127,00	199.127,00
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	11.644,87	20.794,87	5.947,20	5.947,20	5.947,20	6.000,00	6.000,00
1301031	Servizi per attività di rappresentanza- Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	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	713,12	713,12	713,12	1.500,00	1.500,00
1301073	Telefonia fissa - Programma: Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1301074	Telefonia mobile - Programma: Organi istituzionali	945,00	2.117,21	945,00	587,38	587,38	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	11.372,80	6.194,91	1.985,79	0,00	6.195,00	6.195,00
1301099	Carburanti combustibili e lubrificanti - Programma: Organi istituzionali	430,67	430,67	430,67	31,61	31,61	1.300,00	1.300,00
1301101	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Programma: Organi istituzionali	46.622,34	51.840,74	35.110,48	25.735,48	25.735,48	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	10.000,00	13.318,52	9.588,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1301138	Beni per attività di rappresentanza - Programma: Organi istituzionali	1.687,00	1.687,00	1.430,00	440,00	440,00	1.000,00	1.000,00
1301152	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Organi istituzionali	689,00	861,25	689,00	344,50	344,50	689,00	689,00
1301160	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.- Programma: Organi istituzionali	0,00	747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301163	Vestituario - Programma: Organi istituzionali	2.500,00	2.500,00	1.655,18	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	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	650,00	650,00	462,00	462,00	462,00	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	780,00	359,98	359,98	359,98	780,00	780,00
1301201	Quote di associazioni - Programma: Organi istituzionali	9.170,00	9.170,00	8.460,99	8.460,99	8.460,99	9.000,00	9.000,00
1301206	Noleggi di mezzi di trasporto (Sindaco)- Programma: Organi istituzionali	6.740,00	7.795,64	6.260,64	4.173,76	4.173,76	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
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
1301234	Comunicazione WEB - Programma: Organi istituzionali	41.633,00	49.563,00	36.675,95	27.755,00	23.790,00	27.756,00	0,00
1301235	Servizi per attività di rappresentanza (Sindaco)- Programma: Organi istituzionali	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
1301236	Rimborso per viaggio e trasloco (Sindaco) - Programma: Organi istituzionali	5.350,00	7.327,56	4.370,00	411,03	186,11	2.850,00	2.850,00
1301237	Altri servizi diversi n.a.c. (Sindaco) - Programma: Organi istituzionali	3.000,00	3.000,00	174,68	174,68	174,68	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
1401022	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti (ANAC) - 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 1	Totale Missione Prog. 01.01	637.315,65	702.506,90	560.755,36	420.366,15	388.156,90	583.775,90	556.019,90
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
1301054	Quote di associazioni - Programma: Segreteria generale (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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 1	642.315,65	707.506,90	560.755,36	420.366,15	388.156,90	583.775,90	556.019,90
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	4.000,00	4.208,75	2.895,63	2.495,63	2.495,63	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	4.000,00	4.208,75	2.895,63	2.495,63	2.495,63	3.000,00	3.000,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 12	4.000,00	4.208,75	2.895,63	2.495,63	2.495,63	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	29.097,10	7.500,00	4.043,75	4.043,75	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



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	279,21	245,95	179,84	179,84	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
Area 2023_06 Centro Resp.tà 17	Totale Missione Prog. 01.02	15.358,95	29.876,31	7.745,95	4.223,59	4.223,59	15.358,95	15.358,95
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 17	15.358,95	29.876,31	7.745,95	4.223,59	4.223,59	15.358,95	15.358,95
Centro Resp.tà	2 (Segreteria Generale)							
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							
1101001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	130.029,00	130.029,00	130.029,00	106.064,32	98.856,87	118.686,00	118.686,00
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	16.022,00	36.406,07	11.048,38	11.048,38	11.048,38	60.838,00	60.838,00
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	42.649,00	49.962,43	42.649,00	30.339,29	30.339,29	48.965,00	48.965,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101049	Buoni pasto- Programma: Segreteria generale	3.044,00	4.515,29	2.862,79	2.026,75	1.425,06	3.044,00	3.044,00
1101064	Straordinario per il personale a tempo indeterminato - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	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	13.519,00	15.952,93	13.519,00	9.423,80	9.423,80	15.382,00	15.382,00
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	1.500,00	950,00	550,00	550,00	1.000,00	1.000,00



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
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	8.355,00	6.505,00	4.485,00	4.485,00	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	0,00	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	41.385,45	38.201,95	28.651,50	28.651,50	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	5.368,00	5.368,00	5.368,00	5.368,00	5.368,00
1301134	Noleggi di impianti e macchinari - Programma: Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
1401021	Trasferimenti correnti a Province - Programma: Segreteria generale (convenzioni segreteria)	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area 2023_06 Centro Resp.tà 2	Totale Missione Prog. 01.02	299.388,00	336.524,17	251.133,12	197.957,04	190.147,90	297.990,00	298.679,00
Area 2023_06	Totale Centro Resp.tà 2	299.388,00	336.524,17	251.133,12	197.957,04	190.147,90	297.990,00	298.679,00
Centro Resp.tà	9 (Servizi Demografici, elettorale e leva)							



Amministrazione Comunale di Porto Torres

PEG

SPESA

Capitolo	Descrizione	2024	CASSA	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	2025	2026
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)							
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	961.562,60	1.078.616,13	822.530,06	625.042,41	585.024,02	900.624,85	873.557,85
	TOTALE GENERALE SPESA	84.643.966,97	91.039.157,25	61.620.088,42	23.221.833,45	22.016.916,16	33.921.428,63	30.455.300,89