



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |           |      |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|
|                                       |                  |                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |           |      |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE          |                  |                                                         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |           |      |
| MISSIONE                              | 01               | Servizi istituzionali, generali e di gestione           |                                         |                              |                                   |                |           |      |
| 0106                                  | Programma        | 06                                                      | Ufficio tecnico                         |                              |                                   |                |           |      |
|                                       | TITOLO 1         | Spese correnti                                          |                                         |                              |                                   |                |           |      |
|                                       | 370/0            | Spese per gare d'appalto e contratti                    | previsione di competenza                | 0,00                         | 500,00                            | 500,00         | 0,00      |      |
|                                       | 630/0            | Spese gestione degli automezzi comunali S.T. -          | previsione di competenza                | 0,00                         | 7.700,00                          | 7.700,00       | 0,00      |      |
|                                       | 646/0            | Bolli per gli automezzi dei Servizi Tecnici             | previsione di competenza                | 0,00                         | 2.000,00                          | 2.000,00       | 0,00      |      |
|                                       | 648/0            | Consumo acqua Impianti ed Immobili Servizi Tecnici      | previsione di competenza                | 0,00                         | 12.965,98                         | 12.965,98      | 0,00      |      |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                                       | Spese correnti                          | previsione di competenza     | 0,00                              | 23.165,98      | 23.165,98 | 0,00 |
|                                       |                  |                                                         | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |           |      |
|                                       | Totale Programma | 06                                                      | Ufficio tecnico                         | previsione di competenza     | 0,00                              | 23.165,98      | 23.165,98 | 0,00 |
|                                       |                  |                                                         | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |           |      |
| 0110                                  | Programma        | 10                                                      | Risorse umane                           |                              |                                   |                |           |      |
|                                       | TITOLO 1         | Spese correnti                                          |                                         |                              |                                   |                |           |      |
|                                       | 190/0            | Spese per la formazione, qualificazione del personale - | previsione di competenza                | 0,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00       | 0,00      |      |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                                       | Spese correnti                          | previsione di competenza     | 0,00                              | 6.000,00       | 6.000,00  | 0,00 |
|                                       |                  |                                                         | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |           |      |
|                                       | Totale Programma | 10                                                      | Risorse umane                           | previsione di competenza     | 0,00                              | 6.000,00       | 6.000,00  | 0,00 |
|                                       |                  |                                                         | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                                         | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |           |      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale MISSIONE 01                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 29.165,98                    | 29.165,98                         | 0,00           |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>04</b>                 | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>          |                                         |                              |                                   |                  |
| <b>0406</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>06</b>                                        | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>Titolo 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                            |                                         |                              |                                   |                  |
|                                         | 1195/0                    | FSC trasporto scolastico studenti disabili (292) | previsione di competenza                | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                         | <b>Spese correnti</b>                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | previsione di competenza                | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00        |
|                                         |                           |                                                  | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>06</b>                                        | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | previsione di competenza                | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00        |
|                                         |                           |                                                  | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 04</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>          | <b>previsione di competenza</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>25.000,00</b>                  | <b>25.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                  | <b>di cui già impegnato*</b>            |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>    |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                  | <b>previsione di cassa</b>              |                              | <b>0,00</b>                       |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                         |                           |                                                                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                 |
|                                         |                           |                                                                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione  |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>06</b>                 | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                         |                                         |                              |                                   |                 |
| <b>0601</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                                | <b>Sport e tempo libero</b>             |                              |                                   |                 |
|                                         | <b>Titolo 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                                    |                                         |                              |                                   |                 |
|                                         | 2591/0                    | Spese per iniziative ricreative e sportive organizzate dal Comune (1041) | previsione di competenza                | 0,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                 | <b>Spese correnti</b>                   |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | previsione di competenza                | 0,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00        |
|                                         |                           |                                                                          | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                 |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                | <b>Sport e tempo libero</b>             |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | previsione di competenza                | 0,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00        |
|                                         |                           |                                                                          | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                 |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                         | <b>previsione di competenza</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>6.000,00</b>                   | <b>6.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                          | <b>di cui già impegnato*</b>            |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>    |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                          | <b>previsione di cassa</b>              | <b>0,00</b>                  |                                   |                 |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE           |                                                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                    |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>12</b>               | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                  |                                                                                    |                              |                                   |                |
| <b>1201</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                                                                                                                             | <b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>                                        |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                 |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 2624/0                  | Progetto finanziamento centri estivi - Presidenza Consiglio dei Ministri                                                              | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 9.000,00                          | 9.000,00       |
|                                         | 2773/0                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Istituzionalizzazione minori                                                                              | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 50.000,00                         | 50.000,00      |
|                                         | 2775/0                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Progetto Assistenza Educativa                                                                             | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 42.000,00                         | 42.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                                                                                                              | <b>Spese correnti</b>                                                              | 0,00                         | 101.000,00                        | 101.000,00     |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                                                                                             | <b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>                                        | 0,00                         | 101.000,00                        | 101.000,00     |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                              | 0,00                              |                |
| <b>1202</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                                                                                                             | <b>Interventi per la disabilità</b>                                                |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                 |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 1231/0                  | Indennità regionale fibromialgia IRF - contributo RAS (626)                                                                           | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 30.000,00                         | 30.000,00      |
|                                         | 1232/0                  | Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità- 2022- DM 12.07.2022 S. 293                     | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 24.000,00                         | 24.000,00      |
|                                         | 1235/0                  | L.R. 1/2009 art. 3 c. 18 - Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità (E. 294) | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 45.000,00                         | 45.000,00      |
|                                         | 1236/0                  | L.R. 7/2002-L.162/98 - Piani personalizzati di sostegno portatori di handicap (625)                                                   | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00   |
|                                         | 2971/0                  | Contributo eliminazione barriere architettoniche edifici privati ex legge 13/89 (E. 400)                                              | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 30.000,00                         | 30.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                                                                                                              | <b>Spese correnti</b>                                                              | 0,00                         | 1.629.000,00                      | 1.629.000,00   |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                   |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 02                     | Interventi per la disabilità                                                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 1.629.000,00                 | 1.629.000,00                      | 0,00           |
| 1203                                    | Programma 03                                                                                                    | Interventi per gli anziani                                                                                |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                | Spese correnti                                                                                                  |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
| 2652/0                                  | Inserimento Residenza Sanitaria - Quota Utenti - (1162)                                                         | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 2.100,00                     | 2.100,00                          | 0,00           |
| 2654/0                                  | Assistenza anziani non autosufficienti - contributo RAS (1163)                                                  | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 2658/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Inserimento in residenza sanitaria assistita - Quota a carico del Comune -          | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 2680/0                                  | Assistenza Domiciliare Anziani - Quota Utenti - (S.D.I. - 930)                                                  | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 2840/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Gestione Casa Protetta                                                              | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 53.500,00                    | 53.500,00                         | 0,00           |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 80.600,00                    | 80.600,00                         | 0,00           |
| Totale Programma 03                     | Interventi per gli anziani                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 80.600,00                    | 80.600,00                         | 0,00           |
| 1204                                    | Programma 04                                                                                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                   |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                | Spese correnti                                                                                                  |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
| 2196/0                                  | L.R. 2/2007 - fondo unico - Spese per i servizi funebri ordinati dall'autorità giudiziaria e per gli indigenti. | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 2635/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Volontariato sociale                                                                | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 7.500,00                     | 7.500,00                          | 0,00           |
| 2639/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Contributi per Affidamento Familiare per minori e anziani                           | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00           |
| 2673/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Servizio assistenza domiciliare -                                                   | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 2689/0                                  | Progetto "la Famiglia Cresce" Plus - trasferimenti (619)                                                        | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                    |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                  |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 2705/0                                  | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2025 - Parte Progettuale (475)                                                                | previsione di competenza | 0,00                                    | 52.000,00                    | 52.000,00                         | 0,00           |
| 2706/0                                  | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2025 - Parte Finanziaria (475)                                                                | previsione di competenza | 0,00                                    | 391.000,00                   | 391.000,00                        | 0,00           |
| 2723/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Quota indistinta - Contributi Economici agli Indigenti                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 8.000,00                     | 8.000,00                          | 0,00           |
| 2760/0                                  | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 1 - Progetti "Ritornare a Casa" - (E.460)                                                         | previsione di competenza | 0,00                                    | 740.000,00                   | 740.000,00                        | 0,00           |
| 2761/0                                  | DGR del 7 aprile 2022 n. 12/17 Mi prendo cura progetto integrativo del RAC plus (459)                                            | previsione di competenza | 0,00                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 0,00           |
| 2764/0                                  | L. 112/2016 - DOPO DI NOI - Trasferimenti Plus Carbonia (464)                                                                    | previsione di competenza | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
| 2801/0                                  | Azioni di integrazione socio-sanitaria - contributo RAS (E. 289)                                                                 | previsione di competenza | 0,00                                    | 180.000,00                   | 180.000,00                        | 0,00           |
| 2820/0                                  | L.R. 9/89 - Provvidenze agli immigrati (E. 320)                                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 2822/0                                  | L.R.8/99 - Art. 11 - Istituzionalizzazioni - (E. 583)                                                                            | previsione di competenza | 0,00                                    | 300.000,00                   | 300.000,00                        | 0,00           |
| 2824/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Istituzionalizzazione in struttura socio-sanitaria per soggetti adulti in grave situazione di salute | previsione di competenza | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 2829/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Prevenzione ed interventi sulle tossico-dipendenze -                                                 | previsione di competenza | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 2835/0                                  | Legge 431/98, art.11 - Fondo Nazionale abitazioni in locazione-Trasferim. (E. 275)                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 2836/0                                  | Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - contributo regionale (E. 276)                                                | previsione di competenza | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 2881/0                                  | L.R. 8/99 - Leggi di settore - Contributo Regionale (E. 279)                                                                     | previsione di competenza | 0,00                                    | 600.000,00                   | 600.000,00                        | 0,00           |
| 2884/0                                  | L.R. N. 4/2006 ART. 17 comma 2 - Progetti inclusione sociale - (E. 461)                                                          | previsione di competenza | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                                                                                         | <b>Spese correnti</b>    | previsione di competenza                | 0,00                         | 2.628.500,00                      | 2.628.500,00   |
|                                         |                                                                                                                                  |                          | <i>di cui già impegnato*</i>            |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                          | <i>a fondo pluriennale vincolato</i>    |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                          | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE        |                                                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                                 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>04</b>            | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                                                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>2.628.500,00<br>0,00 | 2.628.500,00                      | 0,00           |
| <b>1205</b>                             | <b>Programma</b>     | <b>05</b>                                                                                                                         | <b>Interventi per le famiglie</b>                                                                                       |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>      | <b>Spese correnti</b>                                                                                                             |                                                                                                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 2667/0               | Contributo sociale trasporto aereo (481)                                                                                          | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                         | 21.000,00                         | 21.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b> | <b>1</b>                                                                                                                          | <b>Spese correnti</b>                                                                                                   | 0,00                         | 21.000,00                         | 21.000,00      |
|                                         |                      |                                                                                                                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                 |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05</b>            | <b>Interventi per le famiglie</b>                                                                                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>21.000,00<br>0,00    | 21.000,00                         | 0,00           |
| <b>1207</b>                             | <b>Programma</b>     | <b>07</b>                                                                                                                         | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>                                          |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>      | <b>Spese correnti</b>                                                                                                             |                                                                                                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 2634/0               | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Equo indennizzo a favore di Amministratori di sostegno                                                | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00      |
|                                         | 2685/0               | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Sociali -                                              | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                         | 600,00                            | 600,00         |
|                                         | 2695/0               | Retribuzioni al personale - Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata comuni Sardi-DM Interno 266 | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                         | 84.447,14                         | 84.447,14      |
|                                         | 2895/0               | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Immobili Settore Servizi Sociali - fondo regionale per contributo energia     | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                         | 4.000,00                          | 4.000,00       |
|                                         | 506/0                | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per la Pubblicazione di Avvisi e Bandi Comunali                                                 | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                         | 600,00                            | 600,00         |
|                                         | <b>Totale Titolo</b> | <b>1</b>                                                                                                                          | <b>Spese correnti</b>                                                                                                   | 0,00                         | 104.647,14                        | 104.647,14     |
|                                         |                      |                                                                                                                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                 |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                         |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                         |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 07                     | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 104.647,14                   | 104.647,14                        | 0,00           |
| Totale MISSIONE 12                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 4.564.747,14                 | 4.564.747,14                      | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                    |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026          | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                  |                                                  |                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                  |                                                  |                                                  |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>99</b>                        | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |                                                  |                              |                                   |                |
| <b>9901</b>                             | <b>Programma</b>                 | <b>01</b>                                        | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b> |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 7</b>                  | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | 5810/0                           | Restituzione di depositi cauzionali (E 3150)     | previsione di competenza                         | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>             | <b>7</b>                                         | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | previsione di competenza                         | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         |                                  |                                                  | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>                        | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b> | previsione di competenza                         | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         |                                  |                                                  | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale MISSIONE 99</b>               | <b>Servizi per conto terzi</b>   |                                                  | previsione di competenza                         | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         |                                  |                                                  | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale UO SET_SER</b>                | <b>Settore Politiche Sociali</b> |                                                  | previsione di competenza                         | 0,00                         | 4.874.913,12                      | 4.874.913,12   |
|                                         |                                  |                                                  | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                                  |                                                  | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |               |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |    |                                                                                                                                              |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 01                             |               |    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 0101                                    | Programma     | 01 | Organi istituzionali                                                                                                                         |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | Titolo 1      |    | Spese correnti                                                                                                                               |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 30/0          |    | Indennità per Cariche Elettive                                                                                                               | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 60.000,00                    | 60.000,00                         | 0,00           |
|                                         | 31/0          |    | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali                                                                                                  | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 2.500,00                     | 2.500,00                          | 0,00           |
|                                         | 40/0          |    | Indennità Missione e Rimborso Spese Amministratori e Consiglieri                                                                             | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
|                                         | 41/0          |    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - rimborso forfettario per spese connesse all'esercizio del mandato elettivo ART. 73 LR. 2_2016                    | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 18.000,00                    | 18.000,00                         | 0,00           |
|                                         | 42/0          |    | Concorso copertura maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione (LR 3_22 c. 3) (401) | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 57.030,98                    | 57.030,98                         | 0,00           |
|                                         | 65/0          |    | IRAP - Amministratori                                                                                                                        | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 11.200,00                    | 11.200,00                         | 0,00           |
|                                         | 69/0          |    | Spese per il funzionamento del Consiglio Comunale                                                                                            | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 100,00                       | 100,00                            | 0,00           |
|                                         | 70/0          |    | Spese di Rappresentanza                                                                                                                      | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 800,00                       | 800,00                            | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo | 1  | Spese correnti                                                                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 152.630,98                   | 152.630,98                        | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 01                     |               |    | Organi istituzionali                                                                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 152.630,98                   | 152.630,98                        | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0102                                    | Programma     | 02 | Segreteria generale                                                                                                                          |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | Titolo 1      |    | Spese correnti                                                                                                                               |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 170/0         |    | Diritti di Rogito al Segretario Generale (E. 850)                                                                                            | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00           |
|                                         | 193/0         |    | Attività formativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.                                         | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                             |                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                           |                                                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                           |                                                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 211/0                                   | Spese Energia Elettrica Palazzo Municipale - fondo regionale per contributo energia       | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 19.800,00                    | 19.800,00                         | 0,00           |
| 232/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Amministrativi -                           | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| 234/0                                   | Spese per la gestione della privacy                                                       | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 6.100,00                     | 6.100,00                          | 0,00           |
| 235/0                                   | Spese postali -                                                                           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i> | 0,00                                    | 40.000,00<br>38.370,99       | 40.000,00                         | 0,00           |
| 236/0                                   | Canoni licenze d'uso programma affitti case comunali                                      | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 1.800,00                     | 1.800,00                          | 0,00           |
| 240/0                                   | Spese di manutenzione ordinaria dei fotoriproduttori -                                    | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 245/0                                   | Spese per servizi in appalto di pulizia degli edifici comunali -                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i> | 0,00                                    | 65.000,00<br>23.718,39       | 65.000,00                         | 0,00           |
| 280/0                                   | Spese per feste Nazionali e Solennita' Civili                                             | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 400,00                       | 400,00                            | 0,00           |
| 320/0                                   | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per i Servizi Amministrativi    | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 321/0                                   | Servizio conservazione sostitutiva documentazione informatica                             | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 700,00                       | 700,00                            | 0,00           |
| 335/0                                   | Acquisto materiale informatico servizi amministrativi -                                   | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 380/0                                   | Contributi Associativi annuali all'A.N.C.I.                                               | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 2.800,00                     | 2.800,00                          | 0,00           |
| 410/0                                   | Contributo Associativo all'Associazione Nazionale Comuni e Isole Minori -                 | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 2.600,00                     | 2.600,00                          | 0,00           |
| 502/0                                   | Spese per la Pubblicazione di Avvisi e Bandi Comunali                                     | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 600,00                       | 600,00                            | 0,00           |
| 503/0                                   | Pagamento Diritti di Notifica ad Altri Enti                                               | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 505/0                                   | Trasferimento al Comune di Carbonia per quota spese Ufficio Circoscrizionale del Lavoro - | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 7.500,00                     | 7.500,00                          | 0,00           |
| 508/0                                   | Trasferimento quota a carico per Unione dei Comuni -                                      | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 6.500,00                     | 6.500,00                          | 0,00           |
| 98/0                                    | Oneri su diritti di Rogito al Segretario Generale (E. 850)                                | previsione di competenza                                 | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |                  | DENOMINAZIONE                                                                 |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                               |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                  |                                                                               |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo                           | 1                | Spese correnti                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 210.800,00<br>62.089,38      | 210.800,00                        | 0,00           |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma                        | 02               | Segreteria generale                                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 210.800,00<br>62.089,38      | 210.800,00                        | 0,00           |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0103                                    | Programma        | 03                                                                            | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                   |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         | Spese correnti                                                                |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 252/0            | Assicurazioni R.C.T. e Rischi Diversi                                         | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         | 342/0            | Assistenza e supporto tecnico informatico servizi finanziari                  | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 3.660,00                     | 3.660,00                          | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1                                                                             | Spese correnti                                                                     | 0,00                                    | 28.660,00                    | 28.660,00                         | 0,00           |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | TITOLO 2         | Spese in conto capitale                                                       |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 3462/0           | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto Mobili e Attrezzature (ex L.R. 25/93) | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 2                                                                             | Spese in conto capitale                                                            | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma | 03                                                                            | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                   | 0,00                                    | 29.660,00                    | 29.660,00                         | 0,00           |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0104                                    | Programma        | 04                                                                            | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         | Spese correnti                                                                |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 186/0            | Imposte di registro su contratti di locazione fabbricati comunali -           | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |                  | DENOMINAZIONE                                                                                      |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                  |                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo                           | 1                | Spese correnti                                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                               | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                  |                                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma                        | 04               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                               | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                  |                                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |
| 0105                                    | Programma        | 05                                                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                         |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         | Spese correnti                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 740/0            | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Spese di manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti comunali | previsione di competenza                                                           | 0,00                                                                               | 30.800,00                    | 30.800,00                         | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1                                                                                                  | Spese correnti                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 30.800,00                         | 30.800,00      |
|                                         |                  |                                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma | 05                                                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 30.800,00                         | 30.800,00      |
|                                         |                  |                                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |
| 0106                                    | Programma        | 06                                                                                                 | Ufficio tecnico                                                                    |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         | Spese correnti                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 602/0            | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per Ufficio Tecnico                      | previsione di competenza                                                           | 0,00                                                                               | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1                                                                                                  | Spese correnti                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 500,00                            | 500,00         |
|                                         |                  |                                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma | 06                                                                                                 | Ufficio tecnico                                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 500,00                            | 500,00         |
|                                         |                  |                                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |
| 0107                                    | Programma        | 07                                                                                                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                        |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         | Spese correnti                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                              |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                        |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                          | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 62/0                                    | IRAP - Lavoro straordinario per consultazioni elettorali (E. 856)                                                    | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 4.000,00                     | 4.000,00                          | 0,00           |
| 651/0                                   | Spese per censimento generale della popolazione per attività di rilevanza esterna                                    | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
| 670/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Demografici -                                                         | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 2.300,00                     | 2.300,00                          | 0,00           |
| 671/0                                   | Acquisto di beni per consultazioni elettorali (E. 856)                                                               | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 3.500,00                     | 3.500,00                          | 0,00           |
| 672/0                                   | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali (E. 856)                                                            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 18.500,00                    | 18.500,00                         | 0,00           |
| 685/0                                   | Quota a carico per la Commissione Elettorale Circondariale                                                           | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 2.500,00                     | 2.500,00                          | 0,00           |
| 71/0                                    | Compenso lavoro straordinario per il personale impiegato nelle consultazioni elettorali (E. 856)                     | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 51.000,00                    | 51.000,00                         | 0,00           |
| 74/0                                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il personale impiegato nelle consultazioni elettorali (E. 856) | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                                                                             | 28.100,00                    | 28.100,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                                                                             | 111.900,00                   | 111.900,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                              |                                                                                                  | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                                                                             | 111.900,00                   | 111.900,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                              |                                                                                                  | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0108</b>                             | <b>Programma 08</b>                                                                                                  | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                                                          |                                                                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>                                                                                                      | <b>Spese correnti</b>                                                                            |                                                                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | 331/0                                                                                                                | Gestione e manutenzione Servizio Informatico Comunale                                            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                         | 40.000,00                         | 40.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>                                                                                                 | <b>1 Spese correnti</b>                                                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                         | 40.000,00                         | 40.000,00      |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                              |                                                                                                  | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>                                                                                                      | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                   |                                                                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | 3463/0                                                                                                               | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Informatizzazione Servizi Comunali (ex L.R. 25/93) -              | previsione di competenza                                                                         | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                                                                                           |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 2                         | Spese in conto capitale                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                                                                                      | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
| Totale Programma 08                     | Statistica e sistemi informativi              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                                                                                      | 65.000,00                    | 65.000,00                         | 0,00           |
| 0110                                    | Programma 10                                  | Risorse umane                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | Titolo 1                                      | Spese correnti                                                                                            |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | 99/0                                          | IRAP Diritti di Rogito Segretario Generale (E. 850)                                                       | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00       |
|                                         | Totale Titolo 1                               | Spese correnti                                                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00       |
| Totale Programma 10                     | Risorse umane                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                                                                                      | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| Totale MISSIONE 01                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                                                                                      | 606.290,98<br>62.089,38      | 606.290,98                        | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2027         |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2027              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                                           |                                      | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>05</b>        | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   |                                                                                                           |                                      |                                   |                |
| <b>0502</b>                             | <b>Programma</b> | <b>02</b>                                                            | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                                      |                                      |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         |                  | <b>Spese correnti</b>                                                |                                                                                                           |                                      |                                   |                |
| 1881/0                                  |                  | Spese per il servizio in appalto pulizia Biblioteca Comunale -       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                                                         | 0,00<br>6.200,00<br>1.170,34         | 6.200,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>6.200,00<br>1.170,34<br>0,00 | 6.200,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02</b>        | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>6.200,00<br>1.170,34<br>0,00 | 6.200,00                          | 0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>               |                  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>6.200,00<br>1.170,34<br>0,00 | 6.200,00                          | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE        |                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026    | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                          |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                      |                                                          |                                            |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>12</b>            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>     |                                            |                              |                                   |                |
| <b>1209</b>                             | <b>Programma</b>     | <b>09</b>                                                | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>      | <b>Spese in conto capitale</b>                           |                                            |                              |                                   |                |
|                                         | 5740/0               | Restituzione di entrate per concessione loculi (E. 1210) | previsione di competenza                   | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00       |
|                                         | <b>Totale Titolo</b> | <b>2</b>                                                 | <b>Spese in conto capitale</b>             |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                          | previsione di competenza                   | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00       |
|                                         |                      |                                                          | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                          | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                          | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>09</b>            | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>               | previsione di competenza                   | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00       |
|                                         |                      |                                                          | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                          | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                          | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>               |                      | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>     | previsione di competenza                   | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00       |
|                                         |                      |                                                          | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                          | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                          | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026          | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                       |                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                           |                                                       |                                                  |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>99</b>                 | <b>Servizi per conto terzi</b>                        |                                                  |                              |                                   |                |
| <b>9901</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                             | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b> |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 7</b>           | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>       |                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | 5820/0                    | Servizi per conto di terzi (E. 3160)                  | previsione di competenza                         | 0,00                         | 120.000,00                        | 120.000,00     |
|                                         | 5840/0                    | Restituzione depositi contrattuali e d'asta (E. 3180) | previsione di competenza                         | 0,00                         | 30.000,00                         | 30.000,00      |
|                                         | 5870/0                    | Spese anticipate per elezioni (E. 3190)               | previsione di competenza                         | 0,00                         | 100.000,00                        | 100.000,00     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>7</b>                                              | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         |                           |                                                       | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                             | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b> | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         |                           |                                                       | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                        | previsione di competenza                         | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         |                           |                                                       | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale UO SET_SEG</b>  | <b>Settore Amministrativo</b>                         | previsione di competenza                         | 0,00                         | 867.490,98                        | 867.490,98     |
|                                         |                           |                                                       | di cui già impegnato*                            |                              | 63.259,72                         |                |
|                                         |                           |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |               |    | DENOMINAZIONE                                                                                                  |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                                       |               |    |                                                                                                                |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |  |
|                                       |               |    |                                                                                                                |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |  |
| MISSIONE 01                           |               |    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                  |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
| 0101                                  | Programma     | 01 | Organi istituzionali                                                                                           |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
| Titolo 1                              |               |    | Spese correnti                                                                                                 |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       | 27/0          |    | Retribuzioni al personale - staff del Sindaco                                                                  | previsione di competenza      | 0,00                                    | 25.948,78                    | 25.948,78                         | 0,00           |  |
|                                       | 28/0          |    | Oneri previdenziali e assistenziali - Staff del Sindaco                                                        | previsione di competenza      | 0,00                                    | 8.111,59                     | 8.111,59                          | 0,00           |  |
|                                       | 29/0          |    | IRAP su compensi al personale Ufficio Staff del Sindaco -                                                      | previsione di competenza      | 0,00                                    | 2.205,65                     | 2.205,65                          | 0,00           |  |
|                                       | 50/0          |    | Assicurazioni Infortuni Amministratori                                                                         | previsione di competenza      | 0,00                                    | 600,00                       | 600,00                            | 0,00           |  |
|                                       | Totale Titolo | 1  | Spese correnti                                                                                                 | previsione di competenza      | 0,00                                    | 36.866,02                    | 36.866,02                         | 0,00           |  |
|                                       |               |    |                                                                                                                | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |               |    |                                                                                                                | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |               |    |                                                                                                                | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |  |
| Totale Programma 01                   |               |    | Organi istituzionali                                                                                           | previsione di competenza      | 0,00                                    | 36.866,02                    | 36.866,02                         | 0,00           |  |
|                                       |               |    |                                                                                                                | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |               |    |                                                                                                                | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |               |    |                                                                                                                | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |  |
| 0102                                  | Programma     | 02 | Segreteria generale                                                                                            |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
| Titolo 1                              |               |    | Spese correnti                                                                                                 |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       | 109/0         |    | Liquidazione quota parte diritti di notifica ai messi comunali (E. 845)                                        | previsione di competenza      | 0,00                                    | 2.300,00                     | 2.300,00                          | 0,00           |  |
|                                       | 110/0         |    | Oneri previdenziali ed assistenziali su liquidazione quota parte diritti di notifica ai messi comunali (E.845) | previsione di competenza      | 0,00                                    | 548,00                       | 548,00                            | 0,00           |  |
|                                       | 115/0         |    | Retribuzione Segretario Generale                                                                               | previsione di competenza      | 0,00                                    | 85.024,99                    | 85.024,99                         | 0,00           |  |
|                                       | 116/0         |    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi - Segretario Generale                                        | previsione di competenza      | 0,00                                    | 25.235,42                    | 25.235,42                         | 0,00           |  |
|                                       | 117/0         |    | IRAP - Segretario Generale                                                                                     | previsione di competenza      | 0,00                                    | 7.227,12                     | 7.227,12                          | 0,00           |  |
|                                       | 118/0         |    | IRAP - Servizi amministrativi                                                                                  | previsione di competenza      | 0,00                                    | 16.136,04                    | 16.136,04                         | 0,00           |  |
|                                       | 140/0         |    | Assicurazioni Infortuni Dipendenti in Missione                                                                 | previsione di competenza      | 0,00                                    | 1.200,00                     | 1.200,00                          | 0,00           |  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                 |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                               |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                               |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 141/0                                   | Assicurazione Kasko dipendenti -                                                              | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 233/0                                   | Spese Telefoniche servizi comunali                                                            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 14.000,00                    | 14.000,00                         | 0,00           |
| 51/0                                    | Assicurazioni Tutela Legale Responsabili di Servizio e segretario generale                    | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 64/0                                    | Compenso per l'NIV (NUCLEO VALUTAZIONE)                                                       | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 80/0                                    | Retribuzioni al personale di ruolo Segreteria Generale, Personale e Organizzazione            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 189.835,79                   | 189.835,79                        | 0,00           |
| 90/0                                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il personale dei Servizi Amministrativi | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 53.957,99                    | 53.957,99                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 413.465,35                   | 413.465,35                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02 Segreteria generale</b>                                                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 413.465,35                   | 413.465,35                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0103</b>                             | <b>Programma 03</b>                                                                           | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                          |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                         |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 150/0                                   | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per i Servizi Finanziari -          | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| 180/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Finanziari -                                   | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 181/0                                   | Acquisto materiale informatico servizi finanziari -                                           | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 185/0                                   | Spese di Gestione Conti Correnti Bancari e Postali                                            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 800,00                       | 800,00                            | 0,00           |
| 3300/0                                  | Restituzione di entrate e proventi diversi                                                    | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
| 340/0                                   | Spese per il servizio di Tesoreria                                                            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 19.340,00                    | 19.340,00                         | 0,00           |
| 471/0                                   | Spese per i Revisori dei Conti                                                                | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 17.000,00                    | 17.000,00                         | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                      |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 475/0                                   | Spese di gestione contabilità IVA e Denunce Fiscali                                                                | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 3.660,00                     | 3.660,00                          | 0,00           |
| 81/0                                    | Retribuzioni al personale di ruolo Servizi Finanziari                                                              | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 112.541,81                   | 112.541,81                        | 0,00           |
| 82/0                                    | IRAP - personale di ruolo Servizi Finanziari                                                                       | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 9.566,05                     | 9.566,05                          | 0,00           |
| 831/0                                   | Restituzione Fondo esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali Art.106 DL 34_2020                      | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 47.626,35                    | 47.626,35                         | 0,00           |
| 87/0                                    | Spese per personale in mobilità volontaria presso il Servizio Finanziario - lista speciale DGR 34/3 del 02.09.2014 | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
| 91/0                                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi Finanziari                              | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 32.819,66                    | 32.819,66                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 271.853,87                   | 271.853,87                        | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                                         | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 271.853,87                   | 271.853,87                        | 0,00           |
| <b>0104</b>                             | <b>Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                                            |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                              |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 188/0                                   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                                | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
| 3280/0                                  | Sgravi e restituzioni di tributi                                                                                   | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 760/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo Servizio Tributi                                                                | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 131.802,29                   | 131.802,29                        | 0,00           |
| 770/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizio Tributi -                              | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 39.112,50                    | 39.112,50                         | 0,00           |
| 774/0                                   | IRAP - Servizio Tributi                                                                                            | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 10.578,46                    | 10.578,46                         | 0,00           |
| 783/0                                   | Compenso al concessionario per servizio riscossione CANONE UNICO PATRIMONIALE                                      | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 46.800,00                    | 46.800,00                         | 0,00           |
| 804/0                                   | Spese per servizio di lotta all'evasione e elusione dei tributi locali                                             | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                          |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                        |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                        |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 805/0                                   | Spese per il servizio di riscossione coattiva tributi comunali                         | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 807/0                                   | Servizio di supporto per gestione della TARI                                           | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 8.000,00                     | 8.000,00                          | 0,00           |
| 811/0                                   | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per il Servizio Tributi      | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 300,00                       | 300,00                            | 0,00           |
| 812/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizio Tributi Economato -                    | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 300,00                       | 300,00                            | 0,00           |
| 817/0                                   | servizio di stampa e imbustamento tributi comunali                                     | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 2.312,00                     | 2.312,00                          | 0,00           |
| 825/0                                   | Quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 230,00                       | 230,00                            | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 309.435,25                   | 309.435,25                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 309.435,25                   | 309.435,25                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0105</b>                             | <b>Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                         |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                  |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 447/0                                   | Assicurazione Immobili Comunali                                                        | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0106</b>                             | <b>Programma 06 Ufficio tecnico</b>                                                    |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                  |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 570/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo Settore Tecnico                                     | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 532.394,25                   | 532.394,25                        | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 580/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi per il Personale Settore tecnico                                          | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 132.110,05                   | 132.110,05                        | 0,00           |
| 581/0                                   | IRAP - Servizi Tecnici                                                                                                       | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 45.901,91                    | 45.901,91                         | 0,00           |
| 589/0                                   | Retribuzione - PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.2                                                  | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 66.000,00                    | 66.000,00                         | 0,00           |
| 590/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi - PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.2            | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 591/0                                   | IRAP - PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.2                                                          | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 644/0                                   | Assicurazioni R.C.A. Automezzi S.T.                                                                                          | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 804.406,21<br><br>0,00       | 804.406,21                        | 0,00           |
| <b>Titolo 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                               |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 3550/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per incarico professionale - progettazione                                              | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 3584/0                                  | Acquisto attrezzature, attrezzature informatiche e arredi - Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (E. 1116) | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 23.000,00<br><br>0,00        | 23.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>06 Ufficio tecnico</b>                                                                                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 827.406,21<br><br>0,00       | 827.406,21                        | 0,00           |
| <b>0107 Programma</b>                   | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                                                        |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                        |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 650/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo servizi Anagrafe, Stato Civile e Leva                                                     | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 107.712,27                   | 107.712,27                        | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                            |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                          |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                          |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 660/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi Anagrafe, Stato Civile e Leva | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 25.661,90                    | 25.661,90                         | 0,00           |
| 662/0                                   | IRAP - Servizi Demografici                                                                               | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 140.374,17                   | 140.374,17                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 07</b>              | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 140.374,17                   | 140.374,17                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0108 Programma 08</b>                | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                                                                  |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                    |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 101/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo Servizi C.E.D.                                                        | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 54.589,35                    | 54.589,35                         | 0,00           |
| 102/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi pr il Personale Servizi C.E.D. -                       | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 16.202,12                    | 16.202,12                         | 0,00           |
| 103/0                                   | IRAP - Personale Servizi C.E.D. -                                                                        | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 4.640,09                     | 4.640,09                          | 0,00           |
| 57/0                                    | Utenze collegamenti internet sedi comunali                                                               | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 7.100,00                     | 7.100,00                          | 0,00           |
| 77/0                                    | Gestione e manutenzione sito internet istituzionale                                                      | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 78/0                                    | Gestione e manutenzione Data Center Comunale                                                             | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 8.000,00                     | 8.000,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 93.531,56                    | 93.531,56                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 08</b>              | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 93.531,56                    | 93.531,56                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0110 Programma 10</b>                | <b>Risorse umane</b>                                                                                     |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                    |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                            |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                          |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                          |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 100/0                                   | Indennita' e rimborso spese viaggio per missioni del Personale -                                                         | previsione di competenza | 0,00                                    | 2.500,00                     | 2.500,00                          | 0,00           |
| 104/0                                   | Quota associativa ARAN                                                                                                   | previsione di competenza | 0,00                                    | 300,00                       | 300,00                            | 0,00           |
| 105/0                                   | Applicazione C.C.N.L.                                                                                                    | previsione di competenza | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 107/0                                   | Spese per acquisto stampati e cancelleria servizio risorse umane                                                         | previsione di competenza | 0,00                                    | 300,00                       | 300,00                            | 0,00           |
| 108/0                                   | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste                                                                | previsione di competenza | 0,00                                    | 300,00                       | 300,00                            | 0,00           |
| 111/0                                   | IRAP su liquidazione quota parte diritti di notifica ai messi comunali (845)                                             | previsione di competenza | 0,00                                    | 98,00                        | 98,00                             | 0,00           |
| 112/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo Servizio risorse umane                                                                | previsione di competenza | 0,00                                    | 77.090,00                    | 77.090,00                         | 0,00           |
| 113/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi Personale servizio risorse umane                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 22.712,31                    | 22.712,31                         | 0,00           |
| 114/0                                   | IRAP - personale servizio risorse umane                                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                    | 6.495,07                     | 6.495,07                          | 0,00           |
| 119/0                                   | Retribuzioni al personale a tempo determinato                                                                            | previsione di competenza | 0,00                                    | 6.912,19                     | 6.912,19                          | 0,00           |
| 120/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi Personale a tempo determinato                                          | previsione di competenza | 0,00                                    | 12.000,00                    | 12.000,00                         | 0,00           |
| 121/0                                   | IRAP personale a tempo determinato                                                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 2.500,00                     | 2.500,00                          | 0,00           |
| 145/0                                   | Erogazione Buoni Pasto al personale dipendente -                                                                         | previsione di competenza | 0,00                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 0,00           |
| 192/0                                   | L.R. N.2/2007 - Fondo per la produttività del personale (ex L. R. 19/97) -                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 14.723,00                    | 14.723,00                         | 0,00           |
| 3350/0                                  | Arrotondamenti sulle retribuzioni del Personale dipendente                                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| 3368/0                                  | IRAP - Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (E. 1111)                                | previsione di competenza | 0,00                                    | 13.000,00                    | 13.000,00                         | 0,00           |
| 3369/0                                  | Oneri previdenziali e assistenziali - Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (E. 1111) | previsione di competenza | 0,00                                    | 44.000,00                    | 44.000,00                         | 0,00           |
| 3370/0                                  | Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (Generale)                                                        | previsione di competenza | 0,00                                    | 313.000,00                   | 313.000,00                        | 0,00           |
| 3371/0                                  | Retribuzione - Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (E. 1111)                        | previsione di competenza | 0,00                                    | 130.000,00                   | 130.000,00                        | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                             |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                           |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                           |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 3372/0                                  | Fondo per lo straordinario del personale dipendente                                                       | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 79.454,64                    | 79.454,64                         | 0,00           |
| 3375/0                                  | Oneri previdenziali ed assistenziali su fondo incentivante                                                | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 52.000,00                    | 52.000,00                         | 0,00           |
| 3376/0                                  | Stipendiale retribuzioni Responsabili di Servizio con Posizione Organizzativa                             | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 103.000,00                   | 103.000,00                        | 0,00           |
| 3377/0                                  | Oneri previdenziali ed assistenziali su retribuzioni Responsabili di Servizio con Posizione Organizzativa | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 26.000,00                    | 26.000,00                         | 0,00           |
| 3378/0                                  | IRAP - su retribuzioni Responsabili di Servizio con Posizione Organizzativa                               | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 5.400,00                     | 5.400,00                          | 0,00           |
| 430/0                                   | Oneri Previdenziali e Assicurativi per sistemazioni contributive -                                        | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
| 63/0                                    | Irap su Fondi incentivanti per il personale - progetto recupero evasione                                  | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 4.000,00                     | 4.000,00                          | 0,00           |
| 96/0                                    | IRAP - Fondo Incentivante (generale)                                                                      | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 26.505,00                    | 26.505,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 965.790,21                   | 965.790,21                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                           | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>10 Risorse umane</b>                                                                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 965.790,21                   | 965.790,21                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                           | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>               | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 3.073.722,64                 | 3.073.722,64                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                                           | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE        |                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027  |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                                                                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              |                                         |                               | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>03</b>            | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                           |                                         |                               |                                   |                |
| <b>0301</b>                             | <b>Programma</b>     | <b>01</b>                                                                                                                    | <b>Polizia locale e amministrativa</b>  |                               |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>      | <b>Spese correnti</b>                                                                                                        |                                         |                               |                                   |                |
|                                         | 840/0                | Retribuzioni al personale di ruolo Polizia locale                                                                            | previsione di competenza                | 0,00                          | 393.698,11                        | 393.698,11     |
|                                         | 850/0                | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per il Personale Polizia Municipale -                                      | previsione di competenza                | 0,00                          | 120.995,96                        | 120.995,96     |
|                                         | 851/0                | Previdenza e Assistenza Integrativa Personale P.M. (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                                              | previsione di competenza                | 0,00                          | 15.331,25                         | 15.331,25      |
|                                         | 852/0                | IRAP - Polizia Municipale                                                                                                    | previsione di competenza                | 0,00                          | 29.000,00                         | 29.000,00      |
|                                         | 897/0                | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per il servizio di Polizia Municipale -                            | previsione di competenza                | 0,00                          | 500,00                            | 500,00         |
|                                         | 909/0                | Rimborso spese di notifica ad altre Amministrazioni Pubbliche -                                                              | previsione di competenza                | 0,00                          | 1.500,00                          | 1.500,00       |
|                                         | 913/0                | Assicurazioni R.C.A. Automezzi P.M.                                                                                          | previsione di competenza                | 0,00                          | 1.800,00                          | 1.800,00       |
|                                         | 920/0                | Retribuzioni al personale straordinario Polizia Municipale (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                                      | previsione di competenza                | 0,00                          | 26.282,82                         | 26.282,82      |
|                                         | 930/0                | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi - Personale Straordinario Polizia Municipale (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c) | previsione di competenza                | 0,00                          | 9.400,00                          | 9.400,00       |
|                                         | <b>Totale Titolo</b> | <b>1</b>                                                                                                                     | <b>Spese correnti</b>                   | previsione di competenza      | 0,00                              | 598.508,14     |
|                                         |                      |                                                                                                                              |                                         | di cui già impegnato*         |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              |                                         | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              |                                         | previsione di cassa           | 0,00                              |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>            | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                                                                                       | previsione di competenza                | 0,00                          | 598.508,14                        | 598.508,14     |
|                                         |                      |                                                                                                                              | di cui già impegnato*                   |                               |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato           |                               |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              | previsione di cassa                     |                               | 0,00                              |                |
| <b>Totale MISSIONE 03</b>               |                      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                           | previsione di competenza                | 0,00                          | 598.508,14                        | 598.508,14     |
|                                         |                      |                                                                                                                              | di cui già impegnato*                   |                               |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato           |                               |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              | previsione di cassa                     |                               | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                                   |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>04</b>                 | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                                           |                                         |                              |                                   |                  |
| <b>0406</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>06</b>                                                                                         | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                                                             |                                         |                              |                                   |                  |
|                                         | 1201/0                    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese telefoniche Istituto Comprensivo Statale Sant'Antioco-Calasetta | previsione di competenza                | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00        |
|                                         | 1239/0                    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - canoni per il servizio mensa scolastica (gestione automatizzata)      | previsione di competenza                | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                                          | <b>Spese correnti</b>                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | previsione di competenza                | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                   | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>06</b>                                                                                         | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | previsione di competenza                | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                   | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 04</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                                           | <b>previsione di competenza</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>20.000,00</b>                  | <b>20.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                                                   | <b>di cui già impegnato*</b>            |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>    |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                   | <b>previsione di cassa</b>              | <b>0,00</b>                  |                                   |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE      |                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                     | PREVISIONI<br>dell'anno 2027  |                                   |                |            |      |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2027       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             |                               | in aumento                        | in diminuzione |            |      |
| MISSIONE                              | 05                 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                                             |                               |                                   |                |            |      |
| 0502                                  | Programma          | 02                                                          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                               |                               |                                   |                |            |      |
|                                       | TITOLO 1           |                                                             | Spese correnti                                                                              |                               |                                   |                |            |      |
|                                       | 1898/0             |                                                             | Spese telefoniche biblioteca -                                                              | previsione di competenza      | 0,00                              | 750,00         | 750,00     | 0,00 |
|                                       | 1900/0             |                                                             | Spese Telefoniche Allarme Museo. (rilevante IVA) - (S.D.I.)                                 | previsione di competenza      | 0,00                              | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00 |
|                                       | 1918/0             |                                                             | Retribuzioni al personale di ruolo del Servizio Cultura e Tempo Libero -                    | previsione di competenza      | 0,00                              | 169.751,73     | 169.751,73 | 0,00 |
|                                       | 1919/0             |                                                             | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Cultura e Tempo Libero - | previsione di competenza      | 0,00                              | 49.220,33      | 49.220,33  | 0,00 |
|                                       | 1920/0             |                                                             | IRAP - Servizio Cultura e Tempo Libero -                                                    | previsione di competenza      | 0,00                              | 8.546,35       | 8.546,35   | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo      | 1                                                           | Spese correnti                                                                              | previsione di competenza      | 0,00                              | 229.268,41     | 229.268,41 | 0,00 |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                   |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | Totale Programma   | 02                                                          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                               | previsione di competenza      | 0,00                              | 229.268,41     | 229.268,41 | 0,00 |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                   |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | Totale MISSIONE 05 |                                                             | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                 | previsione di competenza      | 0,00                              | 229.268,41     | 229.268,41 | 0,00 |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                   |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |            |      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2027  |                                   |                |            |      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2027       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      |                               | in aumento                        | in diminuzione |            |      |
| MISSIONE                              | 08               | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                                                                      |                               |                                   |                |            |      |
| 0801                                  | Programma        | 01                                           | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                 |                               |                                   |                |            |      |
|                                       | TITOLO 1         |                                              | Spese correnti                                                                                                                       |                               |                                   |                |            |      |
|                                       | 2057/0           |                                              | Acquisto carta, stampati e cancelleria edilizia privata, urbanistica e servizio del territorio                                       | previsione di competenza      | 0,00                              | 800,00         | 800,00     | 0,00 |
|                                       | 2100/0           |                                              | Retribuzioni al personale di ruolo Servizio Urbanistica                                                                              | previsione di competenza      | 0,00                              | 207.933,18     | 207.933,18 | 0,00 |
|                                       | 2101/0           |                                              | Retribuzioni al personale funzioni paesaggistica semplificata - art. 110 D.Lgs. n. 267_2000 - finanz. RAS                            | previsione di competenza      | 0,00                              | 28.000,00      | 28.000,00  | 0,00 |
|                                       | 2102/0           |                                              | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il personale - funzioni paesaggistica semplificata art. 110 D.Lgs. n. 267_2000 | previsione di competenza      | 0,00                              | 9.000,00       | 9.000,00   | 0,00 |
|                                       | 2110/0           |                                              | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizio Urbanistica -                                            | previsione di competenza      | 0,00                              | 62.378,30      | 62.378,30  | 0,00 |
|                                       | 2112/0           |                                              | IRAP Servizio Urbanistica                                                                                                            | previsione di competenza      | 0,00                              | 18.300,00      | 18.300,00  | 0,00 |
|                                       | 3153/0           |                                              | Modalita innovative per urbanistica partecipata - collaborazione con Universit di Cagliari                                           | previsione di competenza      | 0,00                              | 40.000,00      | 40.000,00  | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                            | Spese correnti                                                                                                                       | previsione di competenza      | 0,00                              | 366.411,48     | 366.411,48 | 0,00 |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | di cui già impegnato*         |                                   |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | Totale Programma | 01                                           | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                 | previsione di competenza      | 0,00                              | 366.411,48     | 366.411,48 | 0,00 |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | di cui già impegnato*         |                                   |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |            |      |
| Totale MISSIONE 08                    |                  |                                              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                         | previsione di competenza      | 0,00                              | 366.411,48     | 366.411,48 | 0,00 |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | di cui già impegnato*         |                                   |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |            |      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                        | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                                               |                                                                                | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               |                                                                                |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>12</b>                 | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                          |                                                                                |                              |                                   |                   |
| <b>1207</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>07</b>                                                                                                                                     | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |                              |                                   |                   |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                         |                                                                                |                              |                                   |                   |
|                                         | 2630/0                    | Retribuzioni al personale di Ruolo Servizio Sociale                                                                                           | previsione di competenza                                                       | 0,00                         | 270.345,21                        | 270.345,21        |
|                                         | 2631/0                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi Sociali -                                                          | previsione di competenza                                                       | 0,00                         | 76.077,04                         | 76.077,04         |
|                                         | 2632/0                    | IRAP Servizio Assistenza e Beneficienza                                                                                                       | previsione di competenza                                                       | 0,00                         | 17.129,24                         | 17.129,24         |
|                                         | 2696/0                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi al personale Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola comuni Sardi dm. | previsione di competenza                                                       | 0,00                         | 20.083,85                         | 20.083,85         |
|                                         | 2697/0                    | IRAP al personale - Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata comuni Regione Sardegna DM Int                  | previsione di competenza                                                       | 0,00                         | 6.684,13                          | 6.684,13          |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                                                                                      | <b>Spese correnti</b>                                                          |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | previsione di competenza                                                       | 0,00                         | 390.319,47                        | 390.319,47        |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | di cui già impegnato*                                                          |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | a fondo pluriennale vincolato                                                  |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | previsione di cassa                                                            | 0,00                         |                                   |                   |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>07</b>                                                                                                                                     | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> | 0,00                         | 390.319,47                        | 390.319,47        |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | di cui già impegnato*                                                          |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | a fondo pluriennale vincolato                                                  |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | previsione di cassa                                                            | 0,00                         |                                   |                   |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                          | <b>previsione di competenza</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>390.319,47</b>                 | <b>390.319,47</b> |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | <b>di cui già impegnato*</b>                                                   |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>                                           |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                               | <b>previsione di cassa</b>                                                     | <b>0,00</b>                  |                                   |                   |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026    | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                    |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                         |                                                    |                                            |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>20</b>               | <b>Fondi e accantonamenti</b>                      |                                            |                              |                                   |                |
| <b>2001</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                                          | <b>Fondo di riserva</b>                    |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                              |                                            |                              |                                   |                |
|                                         | 3340/0                  | Fondo di riserva per le spese impreviste           | previsione di competenza                   | 0,00                         | 48.053,42                         | 48.053,42      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                           | <b>Spese correnti</b>                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 48.053,42                         | 48.053,42      |
|                                         |                         |                                                    | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                          | <b>Fondo di riserva</b>                    |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 48.053,42                         | 48.053,42      |
|                                         |                         |                                                    | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |
| <b>2002</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                          | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b> |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                              |                                            |                              |                                   |                |
|                                         | 629/0                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                | previsione di competenza                   | 0,00                         | 630.803,10                        | 630.803,10     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                           | <b>Spese correnti</b>                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 630.803,10                        | 630.803,10     |
|                                         |                         |                                                    | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Titolo 2</b>         | <b>Spese in conto capitale</b>                     |                                            |                              |                                   |                |
|                                         | 3555/0                  | Fondo crediti di dubbia esigibilità PARTE CAPITALE | previsione di competenza                   | 0,00                         | 2.266,50                          | 2.266,50       |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>2</b>                                           | <b>Spese in conto capitale</b>             |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 2.266,50                          | 2.266,50       |
|                                         |                         |                                                    | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>                                          | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b> |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 633.069,60                        | 633.069,60     |
|                                         |                         |                                                    | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                |
| <b>2003</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>03</b>                                          | <b>Altri fondi</b>                         |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                              |                                            |                              |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                      |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                      |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 624/0                                   | Quota accantonamento per contributo finanza pubblica | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 64.604,00                    | 64.604,00                         | 0,00           |
| 625/0                                   | Quota accantonamento spese per rinnovi contrattuali  | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 21.000,00                    | 21.000,00                         | 0,00           |
| 626/0                                   | Quota accantonamento indennità fine mandato sindaco  | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 4.000,00                     | 4.000,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 89.604,00                    | 89.604,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                      | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>03 Altri fondi</b>                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 89.604,00                    | 89.604,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                      | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>               | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 770.727,02                   | 770.727,02                        | 0,00           |
|                                         |                                                      | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE              |                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                            |                                                                        |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                            |                                                                        |                                                                                                           |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b> 50                      | <b>Debito pubblico</b>     |                                                                        |                                                                                                           |                              |                                   |                |
| <b>5001</b>                             | <b>Programma</b> 01        | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>    |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>            | <b>Spese correnti</b>                                                  |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | 3420/0                     | Interessi passivi per mutui Cassa Depositi e Prestiti (Rinegoziazione) | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                         | 86.859,49                         | 86.859,49      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b> 1     | <b>Spese correnti</b>                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 86.859,49                         | 86.859,49      |
|                                         | <b>Totale Programma</b> 01 | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 86.859,49                         | 86.859,49      |
| <b>5002</b>                             | <b>Programma</b> 02        | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>     |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 4</b>            | <b>Rimborso Prestiti</b>                                               |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | 5760/0                     | Rimborso Quote di Capitale per Ammortamento Mutui                      | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                         | 213.885,05                        | 213.885,05     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b> 4     | <b>Rimborso Prestiti</b>                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 213.885,05                        | 213.885,05     |
|                                         | <b>Totale Programma</b> 02 | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 213.885,05                        | 213.885,05     |
| <b>Totale MISSIONE 50</b>               | <b>Debito pubblico</b>     |                                                                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 300.744,54                        | 300.744,54     |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE        |                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026          | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                                                                        |                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                      |                                                                                                        |                                                  |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>99</b>            | <b>Servizi per conto terzi</b>                                                                         |                                                  |                              |                                   |                |
| <b>9901</b>                             | <b>Programma</b>     | <b>01</b>                                                                                              | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b> |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 7</b>      | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                        |                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | 5770/0               | Versamento ritenute Previdenziali, Assistenziali ed Assicurative del Personale dipendente (e. 3110)    | previsione di competenza                         | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00     |
|                                         | 5780/0               | Versamento delle ritenute IRPEF per lavoro dipendente (E. 3120)                                        | previsione di competenza                         | 0,00                         | 600.000,00                        | 600.000,00     |
|                                         | 5782/0               | Versamento Ritenute Addizionale IRPEF E. 3265                                                          | previsione di competenza                         | 0,00                         | 60.000,00                         | 60.000,00      |
|                                         | 5790/0               | Versamento delle ritenute IRPEF per lavoro autonomo (E 3130)                                           | previsione di competenza                         | 0,00                         | 160.000,00                        | 160.000,00     |
|                                         | 5800/0               | Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi - E 3140                                  | previsione di competenza                         | 0,00                         | 200.000,00                        | 200.000,00     |
|                                         | 5811/0               | Spese non andate a buon fine (E. 3141)                                                                 | previsione di competenza                         | 0,00                         | 200.000,00                        | 200.000,00     |
|                                         | 5821/0               | Versamento ritenuta IVA ai fornitori da riversare all'Erario IVA ISTITUZIONALE (Split Payment)(E 3291) | previsione di competenza                         | 0,00                         | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00   |
|                                         | 5822/0               | Versamento ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) 3292                       | previsione di competenza                         | 0,00                         | 150.000,00                        | 150.000,00     |
|                                         | 5830/0               | Anticipazione di fondi per il servizio Economato - spese d'ufficio_ 3170                               | previsione di competenza                         | 0,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00       |
|                                         | 5850/0               | Anticipazione fondi per il servizio economato - Lavori in economia 3200                                | previsione di competenza                         | 0,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00       |
|                                         | 5860/0               | Anticipazione fondi per il servizio economato - spese contrattuali (E 3170)                            | previsione di competenza                         | 0,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00       |
|                                         | 5890/0               | Versamento ritenute ai dipendenti per riscatto INADEL e CPDEL (e. 3220)                                | previsione di competenza                         | 0,00                         | 11.000,00                         | 11.000,00      |
|                                         | 5900/0               | Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il personale dei cantieri                  | previsione di competenza                         | 0,00                         | 50.000,00                         | 50.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b> | <b>7</b>                                                                                               | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                        | previsione di competenza                         | 0,00                         | 3.196.000,00                      | 3.196.000,00   |
|                                         |                      |                                                                                                        | di cui già impegnato*                            |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                        | a fondo pluriennale vincolato                    |                              |                                   |                |
|                                         |                      |                                                                                                        | previsione di cassa                              |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                             |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                           |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                           |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 01                     | Servizi per conto terzi - partite di giro | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 3.196.000,00                 | 3.196.000,00                      | 0,00           |
| Totale MISSIONE 99                      | Servizi per conto terzi                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 3.196.000,00                 | 3.196.000,00                      | 0,00           |
| Totale UO SET_FIN                       | Settore Finanziario                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 8.945.701,70                 | 8.945.701,70                      | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                                      | PREVISIONI<br>dell'anno 2027  |                                   |                |           |      |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2027       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              |                               | in aumento                        | in diminuzione |           |      |
| MISSIONE                              | 01               | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                                              |                               |                                   |                |           |      |
| 0105                                  | Programma        | 05                                            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                   |                               |                                   |                |           |      |
|                                       | TITOLO 1         |                                               | Spese correnti                                                                                                               |                               |                                   |                |           |      |
|                                       | 738/0            |                                               | Spese per servizio di video sorveglianza                                                                                     | previsione di competenza      | 0,00                              | 8.482,34       | 8.482,34  | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                             | Spese correnti                                                                                                               | previsione di competenza      | 0,00                              | 8.482,34       | 8.482,34  | 0,00 |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |           |      |
|                                       | TITOLO 2         |                                               | Spese in conto capitale                                                                                                      |                               |                                   |                |           |      |
|                                       | 3540/0           |                                               | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione Immobili ed impianti comunali (ex L.R. 25/93) - | previsione di competenza      | 0,00                              | 20.000,00      | 20.000,00 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 2                                             | Spese in conto capitale                                                                                                      | previsione di competenza      | 0,00                              | 20.000,00      | 20.000,00 | 0,00 |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |           |      |
|                                       | Totale Programma | 05                                            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                   | previsione di competenza      | 0,00                              | 28.482,34      | 28.482,34 | 0,00 |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |           |      |
| 0106                                  | Programma        | 06                                            | Ufficio tecnico                                                                                                              |                               |                                   |                |           |      |
|                                       | TITOLO 1         |                                               | Spese correnti                                                                                                               |                               |                                   |                |           |      |
|                                       | 600/0            |                                               | Acquisto vestiario per il personale dei Servizi Tecnici -                                                                    | previsione di competenza      | 0,00                              | 6.000,00       | 6.000,00  | 0,00 |
|                                       | 647/0            |                                               | Spese Manutenzione Dispositivi Protezione Antincendio                                                                        | previsione di competenza      | 0,00                              | 12.884,02      | 12.884,02 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                             | Spese correnti                                                                                                               | previsione di competenza      | 0,00                              | 18.884,02      | 18.884,02 | 0,00 |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |           |      |
|                                       | Totale Programma | 06                                            | Ufficio tecnico                                                                                                              | previsione di competenza      | 0,00                              | 18.884,02      | 18.884,02 | 0,00 |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |           |      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale MISSIONE 01                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 47.366,36                    | 47.366,36                         | 0,00           |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                  |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                |                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                |                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>03</b>                                                                                                      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> |                                         |                              |                                   |                |
| <b>0301</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                               | <b>01</b>                          | <b>Polizia locale e amministrativa</b>  |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                          |                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 710/0                                   | Spese per sorveglianza immobili comunali                                                                       | previsione di competenza           | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
| 720/0                                   | Prestazioni di servizi per manutenzione automezzi servizio Polizia Municipale -                                | previsione di competenza           | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 881/0                                   | Manutenzione e lavaggio divise Polizia Locale                                                                  | previsione di competenza           | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 883/0                                   | Servizio di postalizzazione proventi contravvenzionali sanzioni amm.ve per infrazione del CdS (art. 208 C.d.S) | previsione di competenza           | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
| 884/0                                   | Acquisto vestiario per il personale Polizia Municipale -                                                       | previsione di competenza           | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 886/0                                   | Spese per la rimozione e deposito auto abbandonate (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                                | previsione di competenza           | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| 891/0                                   | Manutenzioni antenne per apparati di video sorveglianza (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                           | previsione di competenza           | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 896/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizio Polizia Municipale -                                           | previsione di competenza           | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
| 898/0                                   | Acquisto materiale informatico servizio di Polizia Municipale -                                                | previsione di competenza           | 0,00                                    | 600,00                       | 600,00                            | 0,00           |
| 899/0                                   | Materiale di consumo per la segnaletica stradale (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-a)                                  | previsione di competenza           | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 901/0                                   | Contributo Regionale per la lotta al randagismo - (2597)                                                       | previsione di competenza           | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
| 903/0                                   | Carburanti e lubrificanti per gli automezzi del servizio Polizia Municipale -                                  | previsione di competenza           | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 907/0                                   | Contributo ad Associazioni progetto Polo Coordinato per la lotta al Randagismo -                               | previsione di competenza           | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 908/0                                   | Spese per la lotta al Randagismo -                                                                             | previsione di competenza           | 0,00                                    | 35.000,00                    | 35.000,00                         | 0,00           |
| 911/0                                   | Spese energia elettrica Polizia Municipale - fondo regionale per contributo energia                            | previsione di competenza           | 0,00                                    | 4.200,00                     | 4.200,00                          | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                        |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 912/0                                   | Spese per l'aggiornamento professionale del personale Servizio Polizia Municipale                                    | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
| 914/0                                   | abbonamenti ancitel servizi di base e servizio telematico Ancitel ACI_PRA                                            | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 915/0                                   | Bolli per i veicoli della Polizia Municipale                                                                         | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 550,00                       | 550,00                            | 0,00           |
| 916/0                                   | Contributo ad Associazione                                                                                           | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
| 917/0                                   | Canoni licenze d'uso programma contravvenzioni -                                                                     | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 4.500,00                     | 4.500,00                          | 0,00           |
| 921/0                                   | Canone annuale e corrispettivi INI PEC                                                                               | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
| 924/0                                   | Spese per esercitazione al tiro e maneggio arma in dotazione al personale di P.M. -                                  | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 1.673,00                     | 1.673,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 169.023,00<br><br>0,00       | 169.023,00                        | 0,00           |
| <b>TITOLO 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                       |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 3778/0                                  | Acquisto automezzi, mezzi e attrezzature PM (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-b)                                             | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 15.331,25                    | 15.331,25                         | 0,00           |
| 3780/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico- Acquisto beni Mobili e Attrezzature                                                    | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| 3787/0                                  | Interventi di miglioramento della rete viaria cittadina e acquisto segnaletica stradale (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-a) | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 15.331,25                    | 15.331,25                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 2</b>                  | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 32.162,50<br><br>0,00        | 32.162,50                         | 0,00           |
| <b>Totale Programma 01</b>              | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                                                                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 201.185,50<br><br>0,00       | 201.185,50                        | 0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 03</b>               | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 201.185,50<br><br>0,00       | 201.185,50                        | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                    |                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                                    |                                                                      |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>05</b>                 | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |                                                                      |                              |                                   |                  |
| <b>0502</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>02</b>                                                          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>Titolo 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                              |                                                                      |                              |                                   |                  |
|                                         | 531/0                     | Vigilanza e Custodia Museo Archeologico - (Rilevante IVA) (S.D.I.) | previsione di competenza                                             | 0,00                         | 27.000,00                         | 27.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                           | <b>Spese correnti</b>                                                |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | previsione di competenza                                             | 0,00                         | 27.000,00                         | 27.000,00        |
|                                         |                           |                                                                    | di cui già impegnato*                                                |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | a fondo pluriennale vincolato                                        |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | previsione di cassa                                                  |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>02</b>                                                          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | previsione di competenza                                             | 0,00                         | 27.000,00                         | 27.000,00        |
|                                         |                           |                                                                    | di cui già impegnato*                                                |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | a fondo pluriennale vincolato                                        |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | previsione di cassa                                                  |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 05</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>previsione di competenza</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>27.000,00</b>                  | <b>27.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                    | <b>di cui già impegnato*</b>                                         |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>                                 |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b>                                           |                              | <b>0,00</b>                       |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026    | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                           |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                                           |                                            |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>10</b>                 | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                                            |                              |                                   |                  |
| <b>1005</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>05</b>                                                                 | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                            |                                            |                              |                                   |                  |
|                                         | 5136/0                    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Manutenzione straordinaria strade comunali | previsione di competenza                   | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>                                                                  | <b>Spese in conto capitale</b>             |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di competenza                   | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00        |
|                                         |                           |                                                                           | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di cassa                        | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>05</b>                                                                 | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di competenza                   | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00        |
|                                         |                           |                                                                           | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di cassa                        | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  | <b>previsione di competenza</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>20.000,00</b>                  | <b>20.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                           | <b>di cui già impegnato*</b>               |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>       |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | <b>previsione di cassa</b>                 | <b>0,00</b>                  |                                   |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                       |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                           |                                                       |                                                                                    |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>11</b>                 | <b>Soccorso civile</b>                                |                                                                                    |                              |                                   |                |
| <b>1101</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                             | <b>Sistema di protezione civile</b>                                                |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                 |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 940/0                     | Spese diverse per il Servizio Antincendio             | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00       |
|                                         | 941/0                     | Servizio di protezione civile - trasferimento a terzi | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                              | <b>Spese correnti</b>                                                              | 0,00                         | 16.000,00                         | 16.000,00      |
|                                         |                           |                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                             | <b>Sistema di protezione civile</b>                                                | 0,00                         | 16.000,00                         | 16.000,00      |
|                                         |                           |                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         |                                   |                |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 16.000,00                         | 16.000,00      |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale UO SET_VIG</b>  | <b>Settore Vigilanza</b>                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 311.551,86                        | 311.551,86     |
|                                         |                           |                                                       | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE      |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                      | PREVISIONI<br>dell'anno 2027                                                       |                                   |                |            |      |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|
|                                       |                    |                                               |                                                                                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2027                                                            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |            |      |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                              |                                                                                    | in aumento                        | in diminuzione |            |      |
| MISSIONE                              | 01                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                              |                                                                                    |                                   |                |            |      |
| 0105                                  | Programma          | 05                                            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                   |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | TITOLO 2           |                                               | Spese in conto capitale                                                                                      |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | 3558/0             |                                               | Manutenzione straordinaria edifici comunali (finanziato con oneri urbanizzazione) (cap. vin. 1319_1320_1324) | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 100.000,00     | 100.000,00 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo      | 2                                             | Spese in conto capitale                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 100.000,00     | 100.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                              | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | Totale Programma   | 05                                            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 100.000,00     | 100.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                              | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | Totale MISSIONE 01 |                                               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 100.000,00     | 100.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                              | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                                                                                  |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                  |                                                                                                                                  |                                                                                    |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>04</b>        | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                                                                          |                                                                                    |                              |                                   |                |
| <b>0401</b>                             | <b>Programma</b> | <b>01</b>                                                                                                                        | <b>Istruzione prescolastica</b>                                                    |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         |                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                            |                                                                                    |                              |                                   |                |
| 1001/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Consumo Acqua Scuola Materna Statale                                                                 | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00      |
| 1010/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Scuola Materna Statale - fondo regionale per contributo energia              | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00      |
| 990/0                                   |                  | Spese per la mensa Scuola Materna Statale (quota utenti) - RILEVANTE IVA (S.D.I.) - (E. 860)                                     | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 37.000,00                         | 37.000,00      |
| 992/0                                   |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per il servizio in appalto della Mensa Scuola Materna Statale - (Rilevante IVA) - (S.D.I.)     | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 84.000,00                         | 84.000,00      |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 141.000,00                        | 141.000,00     |
|                                         |                  |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                                                |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>        | <b>Istruzione prescolastica</b>                                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 141.000,00                        | 141.000,00     |
|                                         |                  |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                                                |                              | 0,00                              |                |
| <b>0402</b>                             | <b>Programma</b> | <b>02</b>                                                                                                                        | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         |                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                            |                                                                                    |                              |                                   |                |
| 1150/0                                  |                  | Spesa per il servizio mensa scuole elementari - quota utenti (Rilevante IVA) - (S.D.I.) (E. 1010)                                | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 54.000,00                         | 54.000,00      |
| 1151/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spesa per il servizio mensa scuole elementari - quota a carico del comune (Rilevante IVA) - (S.D.I.) | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 98.000,00                         | 98.000,00      |
| 1165/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Consumo Acqua Direzione Didattica e Scuole Elementari                                                | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00      |
| 1180/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Scuole Elementari - fondo regionale per contributo energia                   | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00      |
| 1183/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per acquisto libri di testo e cedole librerie Scuole Elementari -                              | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 12.500,00                         | 12.500,00      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 1192/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese energia elettrica delle Scuole Medie - fondo regionale per contributo energia                             | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 12.000,00                    | 12.000,00                         | 0,00           |
| 1193/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Consumo Acqua Scuole Medie                                                                                      | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 1254/0                                  | Contributi per il rimborso delle spese di trasporto scolastico (ART. 1 D.L. 12.09.2013 N. 104) (E. 651)                                     | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 5.778,00                     | 5.778,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 210.278,00                   | 210.278,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 210.278,00                   | 210.278,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0406 Programma 06</b>                | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                                                                                     |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                       |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 1025/0                                  | Legge N.135/2012 - Art. 7, c.41 - Contributi Minist mensa scolast. pers. statale scuole infaz., primaria e sec.RILEVANTE IVA (E. 1142)      | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 21.000,00                    | 21.000,00                         | 0,00           |
| 1194/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Trasferimento all'Istituto Comprensivo per spese mantenimento e funzionamento Scuole Materne e primarie statali | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 3.500,00                     | 3.500,00                          | 0,00           |
| 1238/0                                  | L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 - Assegnazione borse di studio - Contributo regionale (E. 265)                                             | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 0,00           |
| 1240/0                                  | L. N° 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (E. 1122)                                                                   | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 1241/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto badge per servizio mensa scolastica                                                                    | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 300,00                       | 300,00                            | 0,00           |
| 1244/0                                  | Borse di studio per studenti diplomati                                                                                                      | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 1250/0                                  | Spese per la gestione dei trasporti scolastici (quote utenti). (rilevante IVA) - (S.D.I.) e. 900                                            | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                          | 0,00           |
| 1252/0                                  | Contributi Straordinari Trasporto Scolastico - RAS - Spese per il servizio in appalto dei trasporti scolastici - (rilevante IVA) - (S.D.I.) | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                       |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 1253/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per il servizio in appalto dei trasporti scolastici - (rilevante IVA) - (S.D.I.)  | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 37.906,71                    | 37.906,71                         | 0,00           |
| 1255/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Trasferimenti alle Scuole per le finalità previste dagli artt. 2 e 6 della L.R. 31/84 - | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 1275/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese acquisto cancelleria e stampati - Servizi Assistenza Scolastica                   | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 377,00                       | 377,00                            | 0,00           |
| 1276/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto materiale informatico Servizio Assistenza Scolastica -                         | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 180,00                       | 180,00                            | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 240.263,71                   | 240.263,71                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 06</b>              | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 240.263,71                   | 240.263,71                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0407 Programma 07</b>                | <b>Diritto allo studio</b>                                                                                          |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                               |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 1249/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico -Treno della Memoria - quota a carico bilancio comunale                                   | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 2.400,00                     | 2.400,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 2.400,00                     | 2.400,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 07</b>              | <b>Diritto allo studio</b>                                                                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 2.400,00                     | 2.400,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>               | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 593.941,71                   | 593.941,71                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |                  |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|---------------------------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 05                           |                  |    | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                                                                  |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 0501                                  | Programma        | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                                                 |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                                                                                               |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 1869/0           |    | Campagna scavi archeologici studenti Università Italiane e Straniere                                                                         | previsione di competenza      | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
|                                       | 561/0            |    | L.R. 4/2000 - Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - trasferimento - (rilevante IVA) - (E.600)    | previsione di competenza      | 0,00                                    | 328.861,62                   | 328.861,62                        | 0,00           |
|                                       | 562/0            |    | L.R. 4/2000 - Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - trasferimento - quota carico comune          | previsione di competenza      | 0,00                                    | 69.650,02                    | 69.650,02                         | 0,00           |
|                                       | 563/0            |    | L.R. 7/2005 - Art.12 - Progetto di valorizzazione patrimonio archeologico-Progetti Azione 7A1 -L.R. 11/88 - trasferimenti Rilevante (E. 615) | previsione di competenza      | 0,00                                    | 493.245,81                   | 493.245,81                        | 0,00           |
|                                       | 564/0            |    | L.R. 7/2005 - Art.12 - Progetto di valorizzazione patrimonio archeologico-Progetti Azione 7A1 -L.R. 11/88 - trasferimenti-quota carico comun | previsione di competenza      | 0,00                                    | 23.490,13                    | 23.490,13                         | 0,00           |
|                                       | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                                               | previsione di competenza      | 0,00                                    | 918.247,58                   | 918.247,58                        | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                       | Titolo 2         |    | Spese in conto capitale                                                                                                                      |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 4123/0           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto attrezzature e arredi per museo - (Rilevante IVA)                                                    | previsione di competenza      | 0,00                                    | 600,00                       | 600,00                            | 0,00           |
|                                       | Totale Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                                                                                                      | previsione di competenza      | 0,00                                    | 600,00                       | 600,00                            | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                       | Totale Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                                                 | previsione di competenza      | 0,00                                    | 918.847,58                   | 918.847,58                        | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0502                                  | Programma        | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                |                               |                                         |                              |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                           |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                         |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                                         |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                   |                          |                                         |                              |                                   |                |
| 1870/0                                  | Acquisto materiali di consumo per il funzionamento del Museo, del Parco Archeologico e dei beni monumentali. (rilevante IVA) - (S.D.I.) | previsione di competenza | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
| 1885/0                                  | Acquisto carta, cancelleria e stampati per il Museo Archeologico - (rilevante IVA) - (S.D.I.)                                           | previsione di competenza | 0,00                                    | 600,00                       | 600,00                            | 0,00           |
| 1886/0                                  | Consumo acqua Museo Archeologico e beni culturali - (rilevante IVA) - (S.D.I.)                                                          | previsione di competenza | 0,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                          | 0,00           |
| 1890/0                                  | LR 14/2016 ART. 21 (ex l.r. 64/50) - Spese diverse per la Biblioteca comunale (E. 300)                                                  | previsione di competenza | 0,00                                    | 11.000,00                    | 11.000,00                         | 0,00           |
| 1891/0                                  | Contributo alle biblioteche per acquisto libri. finanziamento RAS (e. 301)                                                              | previsione di competenza | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 1897/0                                  | Spese telefoniche Archivio storico - - (S.D.I.)                                                                                         | previsione di competenza | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 1922/0                                  | Spese per acquisto stampati e cancelleria ufficio cultura                                                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 300,00                       | 300,00                            | 0,00           |
| 1930/0                                  | Spese per il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis                                                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 1940/0                                  | Spese per manifestazioni culturali organizzate dal Comune                                                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
| 1949/0                                  | Realizzazione dell'evento Monumenti Aperti                                                                                              | previsione di competenza | 0,00                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                          | 0,00           |
| 1951/0                                  | Contributi Economici alle Associazioni Culturali Senza Scopo di Lucro                                                                   | previsione di competenza | 0,00                                    | 14.000,00                    | 14.000,00                         | 0,00           |
| 1952/0                                  | Scuola Civica di Musica - Gestione e Funzionamento - Contributo L.R. 28/97 - (E.650)                                                    | previsione di competenza | 0,00                                    | 85.000,00                    | 85.000,00                         | 0,00           |
| 1953/0                                  | Scuola civica di musica - Gestione e funzionamento - Quota 20% a carico Bilancio Comunale                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 15.937,50                    | 15.937,50                         | 0,00           |
| 1955/0                                  | Scuola Civica di Musica - Gestione e Funzionamento - Quota 5% a carico del Comune associato -                                           | previsione di competenza | 0,00                                    | 5.312,50                     | 5.312,50                          | 0,00           |
| 1960/0                                  | Contributi ad Associazioni per la Sagra di Sant'Antioco Martire -                                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 14.000,00                    | 14.000,00                         | 0,00           |
| 1964/0                                  | Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara - fondo di gestione                                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                             |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 3200/0                                  | Contributo Regionale per la Festa di Sant'Antioco Martire - trasferimenti (E. 770)        | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 114.000,00                   | 114.000,00                        | 0,00           |
| 3203/0                                  | Contributo Regionale per la Festa di Sant'Antioco Martire - prestazione di servizi (770)i | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 86.000,00                    | 86.000,00                         | 0,00           |
| 514/0                                   | Prestazione di servizi per gestione biblioteca comunale -                                 | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 526/0                                   | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese energia elettrica istituti culturali                    | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 419.650,00                   | 419.650,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 419.650,00                   | 419.650,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>               | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 1.338.497,58                 | 1.338.497,58                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                                |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>06</b>                 | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                                                               |                                         |                              |                                   |                  |
| <b>0601</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                                                                                      | <b>Sport e tempo libero</b>             |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                                                                                          |                                         |                              |                                   |                  |
|                                         | 2522/0                    | Spese per utenze elettriche impianti sportivi (1041)                                                                           | previsione di competenza                | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00        |
|                                         | 2523/0                    | Spese per consumi idrici strutture sportive - (1041)                                                                           | previsione di competenza                | 0,00                         | 8.000,00                          | 8.000,00         |
|                                         | 2527/0                    | L.R. 2/2007 - Fondo unico - prestazioni di servizi per manutenzione impianti sportivi comunali (sdi)(50% coperto con cap 1041) | previsione di competenza                | 0,00                         | 41.501,50                         | 41.501,50        |
|                                         | 2532/0                    | Piattaforma per la gestione delle prenotazioni online dei campi sportivi                                                       | previsione di competenza                | 0,00                         | 550,00                            | 550,00           |
|                                         | 2580/0                    | Spese per iniziative ricreative e sportive - (1041)                                                                            | previsione di competenza                | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00        |
|                                         | 2611/0                    | Acquisto materiali e attrezzature sportive                                                                                     | previsione di competenza                | 0,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00         |
|                                         | 2714/0                    | Camp sportivi (1041)                                                                                                           | previsione di competenza                | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00         |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                                                                       | <b>Spese correnti</b>                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | previsione di competenza                | 0,00                         | 83.051,50                         | 83.051,50        |
|                                         |                           |                                                                                                                                | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                                                      | <b>Sport e tempo libero</b>             |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | previsione di competenza                | 0,00                         | 83.051,50                         | 83.051,50        |
|                                         |                           |                                                                                                                                | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                                                               | <b>previsione di competenza</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>83.051,50</b>                  | <b>83.051,50</b> |
|                                         |                           |                                                                                                                                | <b>di cui già impegnato*</b>            |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>    |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                | <b>previsione di cassa</b>              |                              | <b>0,00</b>                       |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026      | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                       |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       |                                              |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>07</b>                 | <b>Turismo</b>                                                                                                        |                                              |                              |                                   |                   |
| <b>0701</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                                                                             | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                              |                                   |                   |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                                                                                 |                                              |                              |                                   |                   |
|                                         | 2616/0                    | Spese per la "Festa di Sant'Antioco Martire" - Prestazione di servizi - quota cofinanziamento (contributo soggiorno)  | previsione di competenza                     | 0,00                         | 200.000,00                        | 200.000,00        |
|                                         | 3163/0                    | CEAS APERTI - Progetto pilota previsto nell'ambito dell'Azione 1 - Rafforzamento interno della rete I.N.F.E.A.S (670) | previsione di competenza                     | 0,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00          |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                                                              | <b>Spese correnti</b>                        |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | previsione di competenza                     | 0,00                         | 203.000,00                        | 203.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                                       | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                   |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                                             | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | previsione di competenza                     | 0,00                         | 203.000,00                        | 203.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                                       | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                   |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>                                                                                                        | <b>previsione di competenza</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>203.000,00</b>                 | <b>203.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                                                                       | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                   |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026    | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                           |                                                    |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                   |
|                                         |                           |                                                    |                                            |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>10</b>                 | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>           |                                            |                              |                                   |                   |
| <b>1005</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>05</b>                                          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                              |                                   |                   |
|                                         | <b>Titolo 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                              |                                            |                              |                                   |                   |
|                                         | 3000/0                    | Spese Energia Elettrica per Illuminazione Pubblica | previsione di competenza                   | 0,00                         | 190.000,00                        | 190.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                           | <b>Spese correnti</b>                      |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 190.000,00                        | 190.000,00        |
|                                         |                           |                                                    | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                   |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>05</b>                                          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 190.000,00                        | 190.000,00        |
|                                         |                           |                                                    | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                   |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>           | <b>previsione di competenza</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>190.000,00</b>                 | <b>190.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                    | <b>di cui già impegnato*</b>               |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>       |                              |                                   |                   |
|                                         |                           |                                                    | <b>previsione di cassa</b>                 |                              | <b>0,00</b>                       |                   |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                    |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026     | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                  |                                                      |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                      |                                             |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>12</b>                                                                                                                        | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                             |                              |                                   |                |
| <b>1201</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                                                 | <b>01</b>                                            | <b>Interventi per l'infanzia e i minori</b> |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                            |                                                      |                                             |                              |                                   |                |
| 2529/0                                  | Art. 1, comma 172, Legge 234/2021 quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia 589 | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 93.000,00                    | 93.000,00                         | 0,00           |
| 2621/0                                  | Progetto gestione asilo Nido Comunale Carlo Sanna - quote utenti (922)                                                           | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 82.000,00                    | 82.000,00                         | 0,00           |
| 2623/0                                  | Progetto gestione Sezione Primavera Carlo Sanna - Contributo Ufficio Scolastico Regionale (601)                                  | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 2628/0                                  | Servizi Prima Infanzia - NIDI GRATIS - Trasferimento RAS (E 622)                                                                 | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 2629/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Progetto gestione Asilo Nido Comunale C. Sanna -                                                     | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 108.000,00                   | 108.000,00                        | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                                                                                         | <b>Spese correnti</b>                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 313.000,00                   | 313.000,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>                                                                                                                        | <b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>          |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 313.000,00                   | 313.000,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>               | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                             |                                                      |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 313.000,00                   | 313.000,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_CIT</b>                | <b>Settore Servizi al Cittadino</b>                                                                                              |                                                      |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 0,00                                        | 2.821.490,79                 | 2.821.490,79                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT.SUAP - Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026      | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                              |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                                                              |                                              |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>07</b>                 | <b>Turismo</b>                                                                               |                                              |                              |                                   |                  |
| <b>0701</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                                                    | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                                                        |                                              |                              |                                   |                  |
|                                         | 2607/0                    | Servizio gestione sito VISIT Sant'Antioco (contributo soggiorno 60)                          | previsione di competenza                     | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00        |
|                                         | 2612/0                    | Trasferimenti a terzi per organizzazione manifestazioni di interesse turistico -             | previsione di competenza                     | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00        |
|                                         | 2617/0                    | Spese per organizzazione manifestazioni di interesse turistico - prestazione di servizi      | previsione di competenza                     | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00        |
|                                         | 2618/0                    | Spese per organizzazione del Natale a Sant'Antioco (vincolo incassi casette di Natale) (891) | previsione di competenza                     | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00        |
|                                         | 3146/0                    | Quote associative e di adesione per partecipazione a manifestazioni enogastronomiche -       | previsione di competenza                     | 0,00                         | 2.100,00                          | 2.100,00         |
|                                         | 3150/0                    | Spese per Manifestazioni Turistico-Culturali (Quote Utenti) - E. 1167                        | previsione di competenza                     | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00         |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                                     | <b>Spese correnti</b>                        |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | previsione di competenza                     | 0,00                         | 77.100,00                         | 77.100,00        |
|                                         |                           |                                                                                              | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                    | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | previsione di competenza                     | 0,00                         | 77.100,00                         | 77.100,00        |
|                                         |                           |                                                                                              | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>                                                                               | <b>previsione di competenza</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>77.100,00</b>                  | <b>77.100,00</b> |
|                                         |                           |                                                                                              | <b>di cui già impegnato*</b>                 |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>         |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b>                   |                              | <b>0,00</b>                       |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT.SUAP - Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026     | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                                   |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                           |                                                                   |                                             |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>08</b>                 | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               |                                             |                              |                                   |                |
| <b>0801</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                         | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                             |                                             |                              |                                   |                |
|                                         | 2065/0                    | Spese pubblicazione Strumenti Urbanistici                         | previsione di competenza                    | 0,00                         | 1.000,00                          | 1.000,00       |
|                                         | 501/0                     | Pagamento Diritti di Notifica ad Altri Enti (Settore Urbanistica) | previsione di competenza                    | 0,00                         | 400,00                            | 400,00         |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                          | <b>Spese correnti</b>                       | previsione di competenza     | 0,00                              | 1.400,00       |
|                                         |                           |                                                                   | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | previsione di cassa                         |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                    |                                             |                              |                                   |                |
|                                         | 5730/0                    | Restituzione di contributi di urbanizzazione                      | previsione di competenza                    | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00       |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>                                                          | <b>Spese in conto capitale</b>              | previsione di competenza     | 0,00                              | 5.000,00       |
|                                         |                           |                                                                   | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | previsione di cassa                         |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                         | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | previsione di competenza     | 0,00                              | 6.400,00       |
|                                         |                           |                                                                   | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | previsione di cassa                         |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 08</b> | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               | previsione di competenza                    | 0,00                         | 6.400,00                          | 6.400,00       |
|                                         |                           |                                                                   | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                   | previsione di cassa                         |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT.SUAP - Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE              |                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                       | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                            |                                                                                                       |                                                               | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       |                                                               |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>14</b>                  | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                                             |                                                               |                              |                                   |                   |
| <b>1402</b>                             | <b>Programma</b>           | <b>02</b>                                                                                             | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                              |                                   |                   |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>            | <b>Spese correnti</b>                                                                                 |                                                               |                              |                                   |                   |
|                                         | 3093/0                     | Spese organizzazione di fiere, mostre e manifestazioni promozionali nel settore attività produttive - | previsione di competenza                                      | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00         |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>       | <b>1</b>                                                                                              | <b>Spese correnti</b>                                         |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00         |
|                                         |                            |                                                                                                       | di cui già impegnato*                                         |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                                 |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | previsione di cassa                                           | 0,00                         |                                   |                   |
|                                         | <b>Totale Programma</b>    | <b>02</b>                                                                                             | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                         | 25.000,00                         | 25.000,00         |
|                                         |                            |                                                                                                       | di cui già impegnato*                                         |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                                 |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | previsione di cassa                                           | 0,00                         |                                   |                   |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 14</b>  | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                                             | <b>previsione di competenza</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>25.000,00</b>                  | <b>25.000,00</b>  |
|                                         |                            |                                                                                                       | <b>di cui già impegnato*</b>                                  |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>                          |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | <b>previsione di cassa</b>                                    | <b>0,00</b>                  |                                   |                   |
|                                         | <b>Totale UO SETT.SUAP</b> | <b>Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo</b>                                    | <b>previsione di competenza</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>108.500,00</b>                 | <b>108.500,00</b> |
|                                         |                            |                                                                                                       | <b>di cui già impegnato*</b>                                  |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>                          |                              |                                   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       | <b>previsione di cassa</b>                                    | <b>0,00</b>                  |                                   |                   |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE      |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2027                                                       |                                   |                |           |      |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|
|                                       |                    |                                               |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2027                                                            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |           |      |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                           |                                                                                    | in aumento                        | in diminuzione |           |      |
| MISSIONE                              | 01                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                           |                                                                                    |                                   |                |           |      |
| 0105                                  | Programma          | 05                                            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                |                                                                                    |                                   |                |           |      |
|                                       | Titolo 2           |                                               | Spese in conto capitale                                                                                   |                                                                                    |                                   |                |           |      |
|                                       | 3509/0             |                                               | FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI<br>POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI - QUOTA COMUNE | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 90.000,00      | 90.000,00 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo      | 2                                             | Spese in conto capitale                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 90.000,00      | 90.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |           |      |
|                                       | Totale Programma   | 05                                            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 90.000,00      | 90.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |           |      |
|                                       | Totale MISSIONE 01 |                                               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 90.000,00      | 90.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |           |      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                                                 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027                                                       |                                   |                |            |      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027                                                            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |            |      |
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                                         |                                                                                    | in aumento                        | in diminuzione |            |      |
| MISSIONE                              | 04               | Istruzione e diritto allo studio |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                |            |      |
| 0401                                  | Programma        | 01                               | Istruzione prescolastica                                                                                                                |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | TITOLO 2         |                                  | Spese in conto capitale                                                                                                                 |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | 3822/0           |                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento plesso via Manno - quota cofinanziamento            | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 36.324,11      | 36.324,11  | 0,00 |
|                                       | 3824/0           |                                  | Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento plesso via Manno - QUOTA RAS (2623)                                              | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 490.000,00     | 490.000,00 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 2                                | Spese in conto capitale                                                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 526.324,11     | 526.324,11 | 0,00 |
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                                                | 0,00                              |                |            |      |
|                                       | Totale Programma | 01                               | Istruzione prescolastica                                                                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 526.324,11     | 526.324,11 | 0,00 |
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
| 0402                                  | Programma        | 02                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                            |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | TITOLO 1         |                                  | Spese correnti                                                                                                                          |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | 1153/0           |                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per la manutenzione ordinaria scuole                                                                  | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 5.000,00       | 5.000,00   | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                | Spese correnti                                                                                                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 5.000,00       | 5.000,00   | 0,00 |
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | TITOLO 2         |                                  | Spese in conto capitale                                                                                                                 |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | 2573/0           |                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Manutenz. straordinaria ed efficientamento energetico plesso scolastico Via Bologna - quota cofinanziamento | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 36.324,11      | 36.324,11  | 0,00 |
|                                       | 2574/0           |                                  | Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico plesso scolastico Via Bologna - quota RAS (2622)                     | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 490.000,00     | 490.000,00 | 0,00 |
|                                       | 3827/0           |                                  | Padiglione B - Scuola Primaria Via Virgilio - adeguamento Alla Normativa - 2 Stralcio Funzionale Di Completamento t (E 2584)            | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 576.000,00     | 576.000,00 | 0,00 |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                              |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                              |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 2                         | Spese in conto capitale                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 1.102.324,11                 | 1.102.324,11                      | 0,00           |
|                                         |                                              | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 02                     | Altri ordini di istruzione non universitaria | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 1.107.324,11                 | 1.107.324,11                      | 0,00           |
|                                         |                                              | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale MISSIONE 04                      | Istruzione e diritto allo studio             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 1.633.648,22                 | 1.633.648,22                      | 0,00           |
|                                         |                                              | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                      |                                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026             | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                              | in aumento                        | in diminuzione      |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>05</b>                                                          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                                                     |                                                     |                              |                                   |                     |
| <b>0501</b>                             | <b>Programma</b>                                                   | <b>01</b>                                                                                                              | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b> |                              |                                   |                     |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>                                                    | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                         |                                                     |                              |                                   |                     |
|                                         | 4127/0                                                             | ILavori di completamento -ristrutturazione mercato civico (residenza artistica - sala convegni)- quota cofinanziamento | previsione di competenza                            | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00          |
|                                         | 4150/0                                                             | lavori di adeguamento locali Ministero Pastorale Sant'Antioco Martire - contributo RAS (2550)                          | previsione di competenza                            | 0,00                         | 750.000,00                        | 750.000,00          |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>                                               | <b>2</b>                                                                                                               | <b>Spese in conto capitale</b>                      |                              |                                   |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | previsione di competenza                            | 0,00                         | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00        |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                     |
|                                         | <b>Totale Programma</b>                                            | <b>01</b>                                                                                                              | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b> | 0,00                         | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00        |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                     |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>               | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |                                                                                                                        | <b>previsione di competenza</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>1.000.000,00</b>               | <b>1.000.000,00</b> |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | <b>di cui già impegnato*</b>                        |                              |                                   |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>                |                              |                                   |                     |
|                                         |                                                                    |                                                                                                                        | <b>previsione di cassa</b>                          | <b>0,00</b>                  |                                   |                     |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                    |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                  |                                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                  |                                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>06</b>                                        | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>0601</b>                             | <b>Programma</b>                                 | <b>01</b>                                            | <b>Sport e tempo libero</b>             |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 2</b>                                  | <b>Spese in conto capitale</b>                       |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 4561/0                                           | Completamento Pista Ciclabile "Sa Barra" 2 (e. 1344) | previsione di competenza                | 0,00                         | 188.000,00                        | 188.000,00     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>                             | <b>2</b>                                             | <b>Spese in conto capitale</b>          |                              |                                   |                |
|                                         |                                                  |                                                      | previsione di competenza                | 0,00                         | 188.000,00                        | 188.000,00     |
|                                         |                                                  |                                                      | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                                                  |                                                      | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                                                  |                                                      | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>                                        | <b>Sport e tempo libero</b>                          | previsione di competenza                | 0,00                         | 188.000,00                        | 188.000,00     |
|                                         |                                                  |                                                      | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                                                  |                                                      | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                                                  |                                                      | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale MISSIONE 06</b>               | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |                                                      | previsione di competenza                | 0,00                         | 188.000,00                        | 188.000,00     |
|                                         |                                                  |                                                      | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                                                  |                                                      | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                                                  |                                                      | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026     | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                      |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      |                                             |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>08</b>                 | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                                                  |                                             |                              |                                   |                  |
| <b>0801</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                                                                            | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                       |                                             |                              |                                   |                  |
|                                         | 4167/0                    | Realizzazione aree parcheggio finanziato con monetizzazione delle aree parcheggio art. 41 sexies 1150/1942 (E. 1332) | previsione di competenza                    | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>                                                                                                             | <b>Spese in conto capitale</b>              |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | previsione di competenza                    | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                                      | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | previsione di cassa                         | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                                            | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | previsione di competenza                    | 0,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                                      | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | previsione di cassa                         | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 08</b> | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                                                  | <b>previsione di competenza</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>10.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                                                                      | <b>di cui già impegnato*</b>                |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>        |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                      | <b>previsione di cassa</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                   |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                      | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |      |
|---------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                             |                          |                                                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |      |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             |                          |                                                                              |                              | in aumento                        | in diminuzione |      |
| MISSIONE 09                           |           |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                |                          |                                                                              |                              |                                   |                |      |
| 0901                                  | Programma | 01 | Difesa del suolo                                                                                                                            |                          |                                                                              |                              |                                   |                |      |
| Titolo 2                              |           |    | Spese in conto capitale                                                                                                                     |                          |                                                                              |                              |                                   |                |      |
| 4104/0                                |           |    | Opere di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano (2059)                                          | previsione di competenza | 0,00                                                                         | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                      | 0,00           |      |
| 4113/0                                |           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico Riqualificaz. reti drenaggio centro abitato - collettori Via Nazionale - CUP D36I23000030006 - Cofinanziamento | previsione di competenza | 0,00                                                                         | 41.226,46                    | 41.226,46                         | 0,00           |      |
| Totale Titolo                         |           |    | 2                                                                                                                                           | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 2.541.226,46                      | 2.541.226,46   | 0,00 |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                              | 0,00                         |                                   |                |      |
| Totale Programma                      |           |    | 01                                                                                                                                          | Difesa del suolo         | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 2.541.226,46                      | 2.541.226,46   | 0,00 |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                              | 0,00                         |                                   |                |      |
| Totale MISSIONE 09                    |           |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                |                          | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 2.541.226,46                      | 2.541.226,46   | 0,00 |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             |                          | previsione di cassa                                                          |                              | 0,00                              |                |      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |               |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                              |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|---------------------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |               |    |                                                                                                                                            |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                       |               |    |                                                                                                                                            |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE                              |               | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                          |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 1005                                  | Programma     | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                        |                               |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                              |               |    | Spese correnti                                                                                                                             |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 3010/0        |    | Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione                                                                        | previsione di competenza      | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
|                                       | 748/0         |    | Manutenzione ordinaria strade e piazze comunali in selciato -                                                                              | previsione di competenza      | 0,00                                    | 55.000,00                    | 55.000,00                         | 0,00           |
|                                       | Totale Titolo | 1  | Spese correnti                                                                                                                             | previsione di competenza      | 0,00                                    | 145.000,00                   | 145.000,00                        | 0,00           |
|                                       |               |    |                                                                                                                                            | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |               |    |                                                                                                                                            | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |               |    |                                                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Titolo 2                              |               |    | Spese in conto capitale                                                                                                                    |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 4209/0        |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Sistemazione e messa in sicurezza di Via Bolzano                                                            | previsione di competenza      | 0,00                                    | 44.941,40                    | 44.941,40                         | 0,00           |
|                                       | 4211/0        |    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Lavori di ripristino strade rurali a seguito danni arrecati dal ciclone Harry                                  | previsione di competenza      | 0,00                                    | 300.000,00                   | 300.000,00                        | 0,00           |
|                                       | 4212/0        |    | Lavori di realizzazione di due rotonde e opere accessorie per la modifica del sistema del circolazione in centro urbano-RAS- E 1467        | previsione di competenza      | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
|                                       | 4241/0        |    | Riqualificazione lungomare la marina con modifica della viabilità' - 1 lotto - RAS (E. 1297)                                               | previsione di competenza      | 0,00                                    | 2.550.000,00                 | 2.550.000,00                      | 0,00           |
|                                       | 4245/0        |    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico Lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Maladroxia - cofinanziamento                           | previsione di competenza      | 0,00                                    | 41.093,08                    | 41.093,08                         | 0,00           |
|                                       | 4810/0        |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica (ex L.R. 25/93) -                   | previsione di competenza      | 0,00                                    | 25.058,60                    | 25.058,60                         | 0,00           |
|                                       | 4818/0        |    | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano-contr.RAS (anno 2025) e 2561 | previsione di competenza      | 0,00                                    | 500.000,00                   | 500.000,00                        | 0,00           |
|                                       | 4819/0        |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Interventi di messa in sicurezza e man.straord_manto stradale in ambito urbano (anno 2025)                  | previsione di competenza      | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
|                                       | 4869/0        |    | Riqualificazione urbana miglioramento accessibilità abbattimento barriere architettoniche marciapiedi 3°stralcio                           | previsione di competenza      | 0,00                                    | 1.661.000,00                 | 1.661.000,00                      | 0,00           |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                              |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                            |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                                                                            |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 4879/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico Spese progettazione lavori rifacimento<br>pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 1 quota cofinanziamento | previsione di competenza             | 0,00                                    | 21.891,95                    | 21.891,95                         | 0,00           |
| 4881/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico Lavori rifacimento pavimentazione lapidea via<br>R. Margherita_lotto 2 - quota cofinanziamento                   | previsione di competenza             | 0,00                                    | 13.815,93                    | 13.815,93                         | 0,00           |
| 4883/0                                  | Lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 2 quota<br>RAS                                                           | previsione di competenza             | 0,00                                    | 490.000,00                   | 490.000,00                        | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                                                           | previsione di competenza             | 0,00                                    | 5.897.800,96                 | 5.897.800,96                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                            | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                            | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                            | previsione di cassa                  |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                                                                              | previsione di competenza             | 0,00                                    | 6.042.800,96                 | 6.042.800,96                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                            | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                            | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                            | previsione di cassa                  |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 10</b>               | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                                                                                   | previsione di competenza             | 0,00                                    | 6.042.800,96                 | 6.042.800,96                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                            | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                            | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                            | previsione di cassa                  |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE               |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026    | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                         |                             |                                                               |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                      |
|                                         |                             |                                                               |                                            |                              | in aumento                        | in diminuzione       |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>12</b>                   | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |                                            |                              |                                   |                      |
| <b>1209</b>                             | <b>Programma</b>            | <b>09</b>                                                     | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |                              |                                   |                      |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>             | <b>Spese correnti</b>                                         |                                            |                              |                                   |                      |
|                                         | 2203/0                      | Spese per gestione servizio Cimiteriale (quota parte e. 1210) | previsione di competenza                   | 0,00                         | 45.000,00                         | 45.000,00            |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>        | <b>1</b>                                                      | <b>Spese correnti</b>                      |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | previsione di competenza                   | 0,00                         | 45.000,00                         | 45.000,00            |
|                                         |                             |                                                               | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                      |
|                                         | <b>Totale Programma</b>     | <b>09</b>                                                     | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | previsione di competenza                   | 0,00                         | 45.000,00                         | 45.000,00            |
|                                         |                             |                                                               | di cui già impegnato*                      |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | previsione di cassa                        |                              | 0,00                              |                      |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 12</b>   | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          | <b>previsione di competenza</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>45.000,00</b>                  | <b>45.000,00</b>     |
|                                         |                             |                                                               | <b>di cui già impegnato*</b>               |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>       |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | <b>previsione di cassa</b>                 |                              | <b>0,00</b>                       |                      |
|                                         | <b>Totale UO SET_LAVPUB</b> | <b>Settore Lavori Pubblici</b>                                | <b>previsione di competenza</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>11.550.675,64</b>              | <b>11.550.675,64</b> |
|                                         |                             |                                                               | <b>di cui già impegnato*</b>               |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>       |                              |                                   |                      |
|                                         |                             |                                                               | <b>previsione di cassa</b>                 |                              | <b>0,00</b>                       |                      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA SPESE

### SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |                  |    | DENOMINAZIONE                                                                                                    |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |    |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 01                             |                  |    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                    |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
| 0105                                    | Programma        | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                       |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                                                                   |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 742/0            |    | Manutenzione Impianti di Riscaldamento Edifici Comunali                                                          | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 6.500,00                     | 6.500,00                          | 0,00           |
|                                         | 743/0            |    | Spese Energia Elettrica servizi igienici spiagge - fondo regionale per contributo energia                        | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 1.200,00                     | 1.200,00                          | 0,00           |
|                                         | 745/0            |    | Manutenzione ordinaria ascensori                                                                                 | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
|                                         | 747/0            |    | Manutenzione ordinaria erogatori di acqua potabile negli uffici comunali                                         | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 700,00                       | 700,00                            | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 14.400,00                    | 14.400,00                         | 0,00           |
|                                         | Titolo 2         |    | Spese in conto capitale                                                                                          |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 4296/0           |    | Interventi di manutenzione straordinaria case comunali (autofinanziato dalla alienazione di fabbricati) (E 1220) | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                                                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
|                                         | Totale Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 104.400,00                   | 104.400,00                        | 0,00           |
| 0106                                    | Programma        | 06 | Ufficio tecnico                                                                                                  |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                                                                   |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 605/0            |    | Carburanti e lubrificanti per gli automezzi dei Servizi Tecnici -                                                | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 0,00           |
|                                         | 610/0            |    | Incarichi Professionali per la sicurezza sul lavoro -                                                            | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 9.500,00                     | 9.500,00                          | 0,00           |
|                                         | 612/0            |    | Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro                                                                  | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE

SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                            |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                          |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                          |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 613/0                                   | Incarico professionale al Medico del Lavoro -            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 7.200,00                     | 7.200,00                          | 0,00           |
| 631/0                                   | Acquisto gps per mezzi S.T.                              | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 1.600,00                     | 1.600,00                          | 0,00           |
| 640/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Ufficio Tecnico - | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 700,00                       | 700,00                            | 0,00           |
| 655/0                                   | Spesa energia elettrica per officina comunale            | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 38.500,00                    | 38.500,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 06</b>              | <b>Ufficio tecnico</b>                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 38.500,00                    | 38.500,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>               | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 142.900,00                   | 142.900,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA SPESE

### SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026             | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                           |                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                  |
|                                         |                           |                                                                           |                                                     |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>04</b>                 | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                   |                                                     |                              |                                   |                  |
| <b>0402</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>02</b>                                                                 | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |                              |                                   |                  |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>           | <b>Spese correnti</b>                                                     |                                                     |                              |                                   |                  |
|                                         | 1191/0                    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per il riscaldamento delle Scuole Medie | previsione di competenza                            | 0,00                         | 12.000,00                         | 12.000,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                  | <b>Spese correnti</b>                               |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di competenza                            | 0,00                         | 12.000,00                         | 12.000,00        |
|                                         |                           |                                                                           | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>02</b>                                                                 | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di competenza                            | 0,00                         | 12.000,00                         | 12.000,00        |
|                                         |                           |                                                                           | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 04</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                   | <b>previsione di competenza</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>12.000,00</b>                  | <b>12.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                           | <b>di cui già impegnato*</b>                        |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | <b>a fondo pluriennale vincolato</b>                |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                           | <b>previsione di cassa</b>                          | <b>0,00</b>                  |                                   |                  |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA SPESE

### SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026      | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                                       |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                  |                                                                                       |                                              |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>07</b>        | <b>Turismo</b>                                                                        |                                              |                              |                                   |                |
| <b>0701</b>                             | <b>Programma</b> | <b>01</b>                                                                             | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         |                  | <b>Spese correnti</b>                                                                 |                                              |                              |                                   |                |
| 2614/0                                  |                  | Spese per cartellonistica e promozione Bandiera Blu (finanz. Contributo di soggiorno) | previsione di competenza                     | 0,00                         | 2.000,00                          | 2.000,00       |
| 3149/0                                  |                  | Spese per la pulizia delle spiagge (contributo soggiorno 60)                          | previsione di competenza                     | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00      |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                 | previsione di competenza                     | 0,00                         | 17.000,00                         | 17.000,00      |
|                                         |                  |                                                                                       | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                                       | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>        | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                                          | previsione di competenza                     | 0,00                         | 17.000,00                         | 17.000,00      |
|                                         |                  |                                                                                       | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                                       | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                |
| <b>Totale MISSIONE 07</b>               | <b>Turismo</b>   |                                                                                       | previsione di competenza                     | 0,00                         | 17.000,00                         | 17.000,00      |
|                                         |                  |                                                                                       | di cui già impegnato*                        |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                |                              |                                   |                |
|                                         |                  |                                                                                       | previsione di cassa                          |                              | 0,00                              |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA SPESE

### SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE           |                                                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026             | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                                                                                     |                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     |                                                     |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>09</b>               | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                                 |                                                     |                              |                                   |                |
| <b>0902</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                                                                                           | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                               |                                                     |                              |                                   |                |
|                                         | 2250/0                  | Spese Energia Elettrica Impianti di Sollevamento - fondo regionale per contributo energia                           | previsione di competenza                            | 0,00                         | 2.000,00                          | 2.000,00       |
|                                         | 2505/0                  | Spese per la pulizia delle cunette, delle pertinenze stradali e delle aree verdi comunali (contributo soggiorno 60) | previsione di competenza                            | 0,00                         | 50.000,00                         | 50.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                                                                                            | <b>Spese correnti</b>                               | 0,00                         | 52.000,00                         | 52.000,00      |
|                                         |                         |                                                                                                                     | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>                                                                                                           | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | 0,00                         | 52.000,00                         | 52.000,00      |
|                                         |                         |                                                                                                                     | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0903</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>03</b>                                                                                                           | <b>Rifiuti</b>                                      |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                               |                                                     |                              |                                   |                |
|                                         | 2350/0                  | Spese di gestione in appalto del servizio di nettezza urbana                                                        | previsione di competenza                            | 0,00                         | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00   |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                                                                                            | <b>Spese correnti</b>                               | 0,00                         | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00   |
|                                         |                         |                                                                                                                     | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>03</b>                                                                                                           | <b>Rifiuti</b>                                      | 0,00                         | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00   |
|                                         |                         |                                                                                                                     | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                     | previsione di cassa                                 | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0904</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>04</b>                                                                                                           | <b>Servizio idrico integrato</b>                    |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                               |                                                     |                              |                                   |                |
|                                         | 2220/0                  | Spese Energia Elettrica per le Fontane Pubbliche - fondo regionale per contributo energia                           | previsione di competenza                            | 0,00                         | 2.000,00                          | 2.000,00       |
|                                         | 2230/0                  | Quota di partecipazione all'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato.                                        | previsione di competenza                            | 0,00                         | 16.000,00                         | 16.000,00      |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA SPESE

### SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                      |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                    |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                                                                                    |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 18.000,00                    | 18.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 04                     | Servizio idrico integrato                                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 18.000,00                    | 18.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0905 Programma 05                       | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione            |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                | Spese correnti                                                                     |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 2510/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 05                     | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale MISSIONE 09                      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 2.090.000,00                 | 2.090.000,00                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                    | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE

SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE       |                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                     |                                                                                   |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                     |                                                                                   |                                                                                    |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 11                             | Soccorso civile     |                                                                                   |                                                                                    |                              |                                   |                |
| 1101                                    | Programma 01        | Sistema di protezione civile                                                      |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1            | Spese correnti                                                                    |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 947/0               | Servizio di supporto alla balneazione, salvamento a mare - contributo RAS (E.646) | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 40.000,00                         | 40.000,00      |
|                                         | 948/0               | Servizio salvamento a mare - Quota Comune - (contributo soggiorno 60)             | previsione di competenza                                                           | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00      |
|                                         | Totale Titolo 1     | Spese correnti                                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 55.000,00                         | 55.000,00      |
|                                         |                     |                                                                                   | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 55.000,00                         | 55.000,00      |
|                                         |                     |                                                                                   | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale MISSIONE 11  | Soccorso civile                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 55.000,00                         | 55.000,00      |
|                                         |                     |                                                                                   | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |



## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA SPESE

### SET\_TECM - Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2026                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2027 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2027      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2026 |                |
|                                         |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>12</b>        | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                   |                |
| <b>1209</b>                             | <b>Programma</b> | <b>09</b>                                                                                                                                    | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                                                |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         |                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                   |                |
| 2205/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per gestione servizio Cimiteriale (COLLEGATO A CAP. 2203)                                                  | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                         | 30.000,00                         | 30.000,00      |
| 2210/0                                  |                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Servizio Cimiteriale - fondo regionale per contributo energia                            | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                         | 1.100,00                          | 1.100,00       |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 31.100,00<br>0,00                 | 31.100,00      |
| <b>Titolo 2</b>                         |                  | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                   |                |
| 4310/0                                  |                  | Costruzione di loculi, colombari e interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero (Autofinanziato dalla concess. aree/ loculi) E 1210 | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                         | 70.000,00                         | 70.000,00      |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2</b>         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 70.000,00<br>0,00                 | 70.000,00      |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>09</b>        | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 101.100,00<br>0,00                | 101.100,00     |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>               |                  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 101.100,00<br>0,00                | 101.100,00     |
| <b>Totale UO SET_TECM</b>               |                  | <b>Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio</b>                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 2.418.000,00<br>0,00              | 2.418.000,00   |

|                             |                               |      |               |               |      |
|-----------------------------|-------------------------------|------|---------------|---------------|------|
| TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE | previsione di competenza      | 0,00 | 31.898.324,09 | 31.898.324,09 | 0,00 |
|                             | di cui già impegnato*         |      | 63.259,72     |               |      |
|                             | a fondo pluriennale vincolato |      |               |               |      |
|                             | previsione di cassa           |      | 0,00          |               |      |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | previsione di competenza      | 0,00 | 31.898.324,09 | 31.898.324,09 | 0,00 |
|                             | di cui già impegnato*         |      | 63.259,72     |               |      |
|                             | a fondo pluriennale vincolato |      |               |               |      |
|                             | previsione di cassa           |      | 0,00          |               |      |