



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 145 DEL 24/08/2026)

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 A  
SEGUITO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
FINANZIARIO 2026/2028

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro** del mese di **agosto** nella sede del Comune alle ore **12:10** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

| Cognome e Nome   | Carica      | Presente / Assente            |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| IGNAZIO LOCCI    | Sindaco     | Presente                      |
| FRANCESCO GARAU  | Vicesindaco | Presente (in videoconferenza) |
| ELEONORA SPIGA   | ASSESSORE   | Presente (in videoconferenza) |
| PASQUALE RENNA   | ASSESSORE   | Presente (in videoconferenza) |
| GIANLUCA MEREU   | ASSESSORE   | Presente                      |
| ROBERTA SERRENTI | ASSESSORE   | Assente                       |

**Presenti: 5**

**Assenti: 1**

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in sede, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;

---

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

## DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 12:14.



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 1891 del 17/08/2026

|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio o Ufficio proponente</b> | Ufficio Ragioneria                                                                                                     |
| <b>Oggetto</b>                       | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 A SEGUITO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 |

## IL SINDACO

*PREMESSO che:*

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, in data 23/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

*RITENUTO di dover dare atto in questa sede che il Piano di Esecutivo di Gestione 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2026 e successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 17/03/2026, è variato a seguito delle seguenti variazioni di bilancio:*

| Numero Atto | Data Adozione | Tipologia             | Oggetto                                                                                                                                              | ratifica con atto del CC n | del        |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 25          | 02/23/2026    | DELIBERA DI GIUNTA    | VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)                                           | 2                          | 04/24/2026 |
| 29          | 03/02/2026    | DELIBERA DI GIUNTA    | VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)                                           | 3                          | 04/24/2026 |
| 33          | 03/09/2026    | DELIBERA DI GIUNTA    | VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)                                           | 4                          | 04/24/2026 |
| 42          | 03/27/2026    | DELIBERA DI GIUNTA    | VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)                                           | 5                          | 04/24/2026 |
| 6           | 04/24/2026    | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 2 D.LGS. N. 267/2000) - N.5                                              |                            |            |
| 80          | 21/05/2026    | DELIBERA DI GIUNTA    | VARIAZIONE N.6 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)                                           | 16                         | 07/20/2026 |
| 21          | 31/07/2026    | DELIBERA DI CONSIGLIO | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 |                            |            |

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

*VISTA da ultimo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2026 avente ad oggetto 'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000';*

*RITENUTO di dover provvedere ad apportare le opportune variazioni al PEG 2026/2028 conseguente alla suddette Variazione di Bilancio e di attribuire il PEG aggiornato ai Responsabili di servizio interessati;*

*ATTESA la necessità di provvedere in merito;*

*VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;*

*VISTO lo Statuto Comunale;*

*VISTO il regolamento di contabilità;*

*Propone alla Giunta Comunale che*

## **DELIBERI**

- 1. di apportare al PEG 2026/2028 le variazioni di cui ai prospetti allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;*
- 2. di attribuire ai Responsabili di Servizio interessati le risorse finanziarie di cui ai capitoli variati e/o istituite col presente atto;*
- 3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.*

redattore: DANIELE MELIS

**IL SINDACO**

**IGNAZIO LOCCI**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL SINDACO**  
**IGNAZIO LOCCI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DANIELE MACCIOTTA**



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

|                                                              |                          | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti               | previsioni di competenza | 0,00                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale      | previsioni di competenza | 322.934,34                   |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                           | previsioni di competenza | 608.641,14                   |
| -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente | previsioni di competenza | 0,00                         |
| Fondo di Cassa all'01/01/2026                                | previsioni di cassa      | 6.068.107,97                 |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                           |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                         |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                         |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                           |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                               |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 1131/0                          | Trasferimento dal Ministero dell' Economia e delle Finanze per distribuzione scelta cinque per mille -                  | previsione di<br>previsione di cassa | 2.000,00                                | 2.000,00<br>2.000,00         | 0,00                              | 0,00           |
| 1163/0                          | Assistenza anziani non autosufficienti - contributo RAS (2654)                                                          | previsione di<br>previsione di cassa | 15.000,00                               | 15.000,00<br>15.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 216/0                           | Progetto finanziamento centri estivi - Presidenza Consiglio dei Ministri (2624)                                         | previsione di<br>previsione di cassa | 8.062,30                                | 9.000,00<br>9.000,00         | 937,70                            | 0,00           |
| 226/0                           | Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Sardegna DM Interno- | previsione di<br>previsione di cassa | 111.215,12                              | 111.215,12<br>111.215,12     | 0,00                              | 0,00           |
| 275/0                           | Legge 431 art.11 - Fondo Nazionale abitazioni in locazione - Trasferim. (S. 2835)                                       | previsione di<br>previsione di cassa | 50.000,00                               | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 276/0                           | Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - contributo regionale (2836)                                         | previsione di<br>previsione di cassa | 5.000,00                                | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00                              | 0,00           |
| 279/0                           | L.R. 8/99 - Leggi di settore - Contributo Regionale (S. 2881)                                                           | previsione di<br>previsione di cassa | 600.000,00                              | 600.000,00<br>600.000,00     | 0,00                              | 0,00           |
| 289/0                           | Azioni di integrazione socio-sanitaria - Contributo della RAS (S. 2801)                                                 | previsione di<br>previsione di cassa | 160.000,00                              | 180.000,00<br>233.994,82     | 20.000,00                         | 0,00           |
| 292/0                           | FSC trasporto scolastico studenti disabili (1195)                                                                       | previsione di<br>previsione di cassa | 21.945,22                               | 25.000,00<br>46.955,10       | 3.054,78                          | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                          |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                        |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                        |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 293/0                           | Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità- 2022- DM 12.07.2022 (S. 1232)                   | previsione di<br>previsione di cassa | 24.000,00                               | 24.000,00<br>24.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 294/0                           | L.R. 1/2009 art. 3 c. 18 - Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità (S. 1235) | previsione di<br>previsione di cassa | 45.000,00                               | 45.000,00<br>68.775,27       | 0,00                              | 0,00           |
| 320/0                           | L.R. 9/89 - Provvidenze agli immigrati (S. 2820)                                                                                       | previsione di<br>previsione di cassa | 10.000,00                               | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 390/0                           | L.R. 25/93 - Fondo per i servizi socio assistenziali (Fondo statale)                                                                   | previsione di<br>previsione di cassa | 32.648,12                               | 32.648,12<br>40.801,22       | 0,00                              | 0,00           |
| 400/0                           | L.R.13/89-Eliminazione Barriere Architettoniche Edifici Privati (S. 2971)                                                              | previsione di<br>previsione di cassa | 30.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00                              | 10.000,00      |
| 459/0                           | DGR del 7 aprile 2022 n. 12/17 Mi prendo cura progetto integrativo del RAC plus (2761)                                                 | previsione di<br>previsione di cassa | 70.000,00                               | 70.000,00<br>70.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 460/0                           | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 1- Progetti " Ritornare a Casa" - Arcipelago del Sulcis (E. 2760)                                       | previsione di<br>previsione di cassa | 740.000,00                              | 740.000,00<br>742.625,00     | 0,00                              | 0,00           |
| 461/0                           | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 2 - Progetti "Inclusione sociale" - (S.2884-2885)                                                       | previsione di<br>previsione di cassa | 90.000,00                               | 90.000,00<br>90.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 464/0                           | L. 112/2016 - DOPO DI NOI - Trasferimenti Plus Carbonia (2764)                                                                         | previsione di<br>previsione di cassa | 40.000,00                               | 40.000,00<br>40.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 472/0                           | Fondo nazionale Sistema integrato educazione istruzione dalla nascita sino a sei anni annualità 2021-2022-2023 -RAS                    | previsione di                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
ENTRATE  
SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                     |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                   |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                   |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 2                        | Trasferimenti correnti                                                                                                            |                     |                                         |                              |                                   |                |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 4.923,85                     |                                   |                |
| 473/0                           | Progetto per la Famiglia. Finanziamento ANCI Sardegna (S. 2664)                                                                   | previsione di       | 33.200,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 33.200,00      |
| 475/0                           | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2025 - fondi RAS (2705-2706)                                                                   | previsione di       | 443.000,00                              | 443.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 443.000,00                   |                                   |                |
| 481/0                           | Contributo sociale trasporto aereo (2667)                                                                                         | previsione di       | 21.000,00                               | 21.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 21.000,00                    |                                   |                |
| 482/0                           | PLUS CARBONIA - CONTRIBUTI REDDITO DI LIBERTA' L.R. 33/2018 (2756)                                                                | previsione di       | 9.732,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 9.732,00       |
| 583/0                           | L.R.8/99 - Art. 11 - Istituzionalizzazioni - (S. 2822)                                                                            | previsione di       | 300.000,00                              | 300.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 560.682,39                   |                                   |                |
| 589/0                           | Art. 1, comma 172, Legge 234/2021 quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia 2529 | previsione di       | 92.017,48                               | 93.000,00                    | 982,52                            | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 93.000,00                    |                                   |                |
| 601/0                           | Progetto gestione Sezione Primavera Carlo Sanna - Contributo Ufficio Scolastico Regionale (2623)                                  | previsione di       | 14.077,32                               | 15.000,00                    | 922,68                            | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |
| 619/0                           | Progetto "la Famiglia Cresce" Plus - trasferimento comune di Carbonia (2689)                                                      | previsione di       | 15.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |
| 622/0                           | Servizi Prima Infanzia - NIDI GRATIS - Trasferimento RAS (2628)                                                                   | previsione di       | 15.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |
| 624/0                           | Centro Antiviolenza, sportello antistalking - quota comuni aderenti al PLUS (S. 2753)                                             | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 11.017,84                    |                                   |                |



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**  
**ENTRATE**

**SET\_SER - Settore Politiche Sociali**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                     |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                 |                                                                                   |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |
|                                 |                                                                                   |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                     |                            |                                         |                              |                                   |                  |
| 625/0                           | L.R.7/2002-L.162/98-piani personalizzati di sostegno portatori di handicap (1236) | previsione di              | 1.500.000,00                            | 1.500.000,00                 | 0,00                              | 0,00             |
|                                 |                                                                                   | previsione di cassa        |                                         | 1.500.000,00                 |                                   |                  |
| 626/0                           | Indennità regionale fibromialgia IRF - contributo RAS (1231)                      | previsione di              | 30.000,00                               | 40.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00             |
|                                 |                                                                                   | previsione di cassa        |                                         | 75.320,00                    |                                   |                  |
| 915/0                           | Fondo nazionale sistema integrato educazione istruzione 0-6 (2526)                | previsione di              | 24.092,34                               | 0,00                         | 0,00                              | 24.092,34        |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>         |                            |                                         |                              |                                   |                  |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                   | <b>previsione di</b>       | <b>4.551.989,90</b>                     | <b>4.510.863,24</b>          | <b>35.897,68</b>                  | <b>77.024,34</b> |
|                                 |                                                                                   | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>4.933.310,61</b>          |                                   |                  |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                     | <b>previsione di</b>       | <b>4.551.989,90</b>                     | <b>4.510.863,24</b>          | <b>35.897,68</b>                  | <b>77.024,34</b> |
|                                 |                                                                                   | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>4.933.310,61</b>          |                                   |                  |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026   |                                   |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026        | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                 |
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         |                                | in aumento                        | in diminuzione  |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          |                                              |                                         |                                |                                   |                 |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>            |                                              |                                         |                                |                                   |                 |
| 1162/0                          | Inserimento Residenza Sanitaria - Quota Utenti - (S. 2652)                                              | previsione di<br>previsione di cassa         | 8.700,00                                | 2.100,00<br>5.883,25           | 0,00                              | 6.600,00        |
| 930/0                           | Proventi Assistenza Domiciliare (Quota Utenti) - S.D.I. (S. 2680)                                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 8.000,00                                | 5.000,00<br>5.000,00           | 0,00                              | 3.000,00        |
| 931/0                           | Progetto attività estive a favore dei minori (2531)                                                     | previsione di<br>previsione di cassa         | 5.000,00                                | 5.000,00<br>5.000,00           | 0,00                              | 0,00            |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>21.700,00</b>                        | <b>12.100,00<br/>15.883,25</b> | <b>0,00</b>                       | <b>9.600,00</b> |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>21.700,00</b>                        | <b>12.100,00<br/>15.883,25</b> | <b>0,00</b>                       | <b>9.600,00</b> |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                               |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                             |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                             |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                            |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                          |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 2589/0                          | D.G.R. n. 48_62 del 10.12.2021 Uffici di Prossimità - Acquisto arredi e attrezzature (3750) | previsione di              | 16.097,29                               | 0,00                         | 0,00                              | 16.097,29         |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                   | <b>previsione di</b>       | <b>16.097,29</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>16.097,29</b>  |
|                                 |                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                   |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                            | <b>previsione di</b>       | <b>16.097,29</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>16.097,29</b>  |
|                                 |                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                   |
| <b>Totale UO SET_SER</b>        | <b>Settore Politiche Sociali</b>                                                            | <b>previsione di</b>       | <b>4.589.787,19</b>                     | <b>4.522.963,24</b>          | <b>35.897,68</b>                  | <b>102.721,63</b> |
|                                 |                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>4.949.193,86</b>          |                                   |                   |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                                                             |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |
|                                 |                                                                                                                                             |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                  |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                   |                            |                                         |                              |                                   |                  |
| 401/0                           | Concorso copertura maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione (LR 3_22 c. 3) (42) | previsione di              | 57.030,98                               | 57.030,98                    | 0,00                              | 0,00             |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa        |                                         | 101.696,79                   |                                   |                  |
| 811/0                           | Finanziamento PNRR per numerazione civica                                                                                                   | previsione di              | 18.990,54                               | 0,00                         | 0,00                              | 18.990,54        |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa        |                                         | 18.990,54                    |                                   |                  |
| 859/0                           | DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI TRANSIZIONE DIGITALE - CONTRIBUTO RAS (322)                                                         | previsione di              | 0,00                                    | 43.769,00                    | 43.769,00                         | 0,00             |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa        |                                         | 43.769,00                    |                                   |                  |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                   | <b>previsione di</b>       | <b>76.021,52</b>                        | <b>100.799,98</b>            | <b>43.769,00</b>                  | <b>18.990,54</b> |
|                                 |                                                                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>164.456,33</b>            |                                   |                  |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>76.021,52</b>                        | <b>100.799,98</b>            | <b>43.769,00</b>                  | <b>18.990,54</b> |
|                                 |                                                                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>164.456,33</b>            |                                   |                  |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>            |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 1060/0                          | Fitti Reali di Fabbricati                                                                               | previsione di<br>previsione di cassa         | 170.000,00                              | 150.000,00<br>338.315,73         | 0,00                              | 20.000,00        |
| 1171/0                          | Diritti per rilascio copie e visure -                                                                   | previsione di<br>previsione di cassa         | 2.000,00                                | 2.000,00<br>2.000,00             | 0,00                              | 0,00             |
| 1210/0                          | Proventi di Concessioni Cimiteriali (S 4310-5740-2203)                                                  | previsione di<br>previsione di cassa         | 100.000,00                              | 120.000,00<br>121.298,85         | 20.000,00                         | 0,00             |
| 810/0                           | Diritti di Segreteria                                                                                   | previsione di<br>previsione di cassa         | 3.500,00                                | 3.500,00<br>4.462,81             | 0,00                              | 0,00             |
| 830/0                           | Diritti Di Stato Civile                                                                                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 2.500,00                                | 2.500,00<br>2.500,00             | 0,00                              | 0,00             |
| 840/0                           | Diritti Rilascio Carte Identità                                                                         | previsione di<br>previsione di cassa         | 9.500,00                                | 9.500,00<br>14.982,66            | 0,00                              | 0,00             |
| 850/0                           | Diritti di Segreteria per Rogito Contratti (spesa 98- 99-170)                                           | previsione di<br>previsione di cassa         | 48.000,00                               | 48.000,00<br>48.320,00           | 0,00                              | 0,00             |
| 851/0                           | Proventi da servizi per formazione e addestramento (S 194)                                              | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 0,00<br>640,00                   | 0,00                              | 0,00             |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>335.500,00</b>                       | <b>335.500,00<br/>532.520,05</b> | <b>20.000,00</b>                  | <b>20.000,00</b> |
| <b>30500</b>                    | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                 |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 1101/0                          | Rimborso dall'ISTAT delle spese per il censimento generale della popolazione                            | previsione di<br>previsione di cassa         | 15.883,00                               | 2.000,00<br>4.463,00             | 0,00                              | 13.883,00        |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                | DENOMINAZIONE                                                                                              |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                |                                                                                                            |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |
|                                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>TITOLO 3</b>                                                | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                             |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 1110/0                                                         | Introiti e Rimborsi Diversi                                                                                | previsione di<br>previsione di cassa         | 56.500,00                               | 30.000,00<br>37.971,14           | 0,00                              | 26.500,00        |
| 845/0                                                          | Diritti di Notifica da Altri Enti                                                                          | previsione di<br>previsione di cassa         | 2.946,00                                | 2.946,00<br>2.970,32             | 0,00                              | 0,00             |
| 847/0                                                          | Depositi per spese contrattuali (262)                                                                      | previsione di                                | 30.000,00                               | 0,00                             | 0,00                              | 30.000,00        |
| 856/0                                                          | Rimborso da Ministero o RAS per spese sostenute per consultazioni elettorali (cap. spesa 62-71-74-671-672) | previsione di<br>previsione di cassa         | 105.100,00                              | 105.100,00<br>114.380,27         | 0,00                              | 0,00             |
| <b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b> |                                                                                                            | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>210.429,00</b>                       | <b>140.046,00<br/>159.784,73</b> | <b>0,00</b>                       | <b>70.383,00</b> |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>                                   | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                             | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>545.929,00</b>                       | <b>475.546,00<br/>692.304,78</b> | <b>20.000,00</b>                  | <b>90.383,00</b> |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025      | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                      |                                                  |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                      |                                                  |                                              |                                  | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 9</b>                 | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>     |                                                  |                                              |                                  |                                   |                   |
| <b>90200</b>                    | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>        |                                                  |                                              |                                  |                                   |                   |
| 3180/0                          | Depositi per spese contrattuali (S 5840)             | previsione di<br>previsione di cassa             | 30.000,00                                    | 30.000,00<br>36.614,00           | 0,00                              | 0,00              |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b>     | <b>30.000,00</b>                             | <b>30.000,00<br/>36.614,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>90000</b>                    | <b>Totale TITOLO 9</b>                               | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>30.000,00<br/>36.614,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale UO SET_SEG</b>        | <b>Settore Amministrativo</b>                        | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b>     | <b>651.950,52</b>                            | <b>606.345,98<br/>893.375,11</b> | <b>63.769,00</b>                  | <b>109.373,54</b> |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                            | DENOMINAZIONE                                                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026  |                                   |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                            |                                                                   |                                                                   |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                                            |                                                                   |                                                                   |                                         |                               | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 1                                                   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                   |                                         |                               |                                   |                |
| 10101                                                      | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati               |                                                                   |                                         |                               |                                   |                |
| 110/0                                                      | Tassa per Concorsi                                                | previsione di<br>previsione di cassa                              | 1.500,00<br>2.476,00                    | 1.500,00<br>2.476,00          | 0,00                              | 0,00           |
| 121/0                                                      | Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)                | previsione di<br>previsione di cassa                              | 0,00<br>43.885,73                       | 0,00<br>43.885,73             | 0,00                              | 0,00           |
| 124/0                                                      | Tassa sui Rifiuti (TARI)                                          | previsione di<br>previsione di cassa                              | 1.849.058,98<br>5.362.406,25            | 1.850.000,00<br>5.362.406,25  | 941,02                            | 0,00           |
| 35/0                                                       | IMU - Imposta Municipale Unica -                                  | previsione di<br>previsione di cassa                              | 2.200.000,00<br>3.654.352,17            | 2.400.000,00<br>3.654.352,17  | 200.000,00                        | 0,00           |
| 39/0                                                       | TASI riscossa seguito di attivita' di verifica e controllo        | previsione di<br>previsione di cassa                              | 0,00<br>219.656,74                      | 0,00<br>219.656,74            | 0,00                              | 0,00           |
| 60/0                                                       | Contributo di soggiorno                                           | previsione di<br>previsione di cassa                              | 230.000,00<br>300.878,23                | 250.000,00<br>300.878,23      | 20.000,00                         | 0,00           |
| 65/0                                                       | ICI Periodi Progressi                                             | previsione di<br>previsione di cassa                              | 0,00<br>79.122,95                       | 0,00<br>79.122,95             | 0,00                              | 0,00           |
| 66/0                                                       | IMU riscossa seguito di attivita' di verifica e controllo         | previsione di<br>previsione di cassa                              | 964.457,13<br>2.864.748,29              | 458.108,05<br>2.864.748,29    | 0,00                              | 506.349,08     |
| 70/0                                                       | Addizionale Comunale all'Irpef                                    | previsione di<br>previsione di cassa                              | 801.200,00<br>907.792,52                | 887.532,32<br>907.792,52      | 86.332,32                         | 0,00           |
| Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati |                                                                   | previsione di<br>previsione di cassa                              | 6.046.216,11<br>13.435.318,88           | 5.847.140,37<br>13.435.318,88 | 307.273,34                        | 506.349,08     |
| 10000                                                      | Totale TITOLO 1                                                   |                                                                   | previsione di                           | 6.046.216,11                  | 5.847.140,37                      | 307.273,34     |
|                                                            |                                                                   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                         |                               |                                   |                |
|                                                            |                                                                   |                                                                   | 6.046.216,11                            | 5.847.140,37                  | 307.273,34                        | 506.349,08     |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                   |  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                   |  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 1                        | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |  |                                         |                              |                                   |                |
| previsione di cassa             |                                                                   |  |                                         | 13.435.318,88                |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                             |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                             |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                               |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                   |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 1173/0                          | Contributo Ministero P.I. Per Tassa Rifiuti Solidi Urbani delle Scuole Pubbliche                                                            | previsione di<br>previsione di cassa | 12.000,00                               | 12.000,00<br>12.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 210/0                           | Contributi Erariali Diversi                                                                                                                 | previsione di<br>previsione di cassa | 74.597,64                               | 96.980,40<br>96.980,40       | 22.382,76                         | 0,00           |
| 228/0                           | Fondo legalità amministratori atti intimidatori (35)                                                                                        | previsione di                        | 7.281,49                                | 0,00                         | 0,00                              | 7.281,49       |
| 229/0                           | Contributo a comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratorii (956)                                                         | previsione di                        | 11.883,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 11.883,00      |
| 250/0                           | Rimborso Statale Ammortamento Mutuo Credito Sportivo per "Manutenzione Straordinaria Campo di Calcio" - S.D.I.                              | previsione di<br>previsione di cassa | 19.209,03                               | 19.209,03<br>38.418,06       | 0,00                              | 0,00           |
| 263/0                           | Funzioni paesaggistica semplificata - spese personale - art. 110 D.Lgs. n. 267_2000 - finanz. RAS                                           | previsione di<br>previsione di cassa | 40.000,00                               | 40.000,00<br>40.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 269/0                           | Politiche di Flexicurity - progetto La Mia Isola Verde - contributo ASPAL                                                                   | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>35.309,58            | 0,00                              | 0,00           |
| 270/0                           | Art. 11 del decreto legge 30 aprile 2022 - FCS - Conferimento incarico collaborazione esperto Tecnico interventi nell'ambito del Pnrr (588) | previsione di<br>previsione di cassa | 59.223,02                               | 38.366,23<br>66.972,46       | 0,00                              | 20.856,79      |
| 271/0                           | Bando Professionisti al SUD Conferimento incarico collaborazione Esperti Gestione, Monitoraggio e Controllo e esperto tecnico (587)         | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 33.834,67<br>33.834,67       | 33.834,67                         | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 273/0                           | Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del 22.11.2021, art. 11, commi 1-7 e n. 5/2015 - art. 29 comma 36 | previsione di       | 91.289,33                               | 0,00                         | 0,00                              | 91.289,33      |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 146.414,34                   |                                   |                |
| 381/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate Servizi Socio Assistenziali -                   | previsione di       | 344.891,64                              | 368.400,00                   | 23.508,36                         | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 368.400,00                   |                                   |                |
| 383/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate per il Diritto allo Studio -                    | previsione di       | 278.263,71                              | 333.401,04                   | 55.137,33                         | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 333.401,04                   |                                   |                |
| 388/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate per lo Sport -                                  | previsione di       | 51.000,00                               | 82.147,70                    | 31.147,70                         | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 82.147,70                    |                                   |                |
| 391/0                           | L. R. 25/93 - Fondo per il funzionamento del Comune (Fondo Statale) -                                                                        | previsione di       | 32.648,12                               | 32.648,12                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 40.801,22                    |                                   |                |
| 410/0                           | PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.2                                                                                 | previsione di       | 87.000,00                               | 87.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 87.000,00                    |                                   |                |
| 585/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Spese Correnti -                                                  | previsione di       | 1.923.231,51                            | 1.495.347,85                 | 0,00                              | 427.883,66     |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 1.495.347,85                 |                                   |                |
| 617/0                           | Contributo Regionale per reintegro soppressione addizionale energia elettrica (Art. 4, comma 10, D. L. N.16/2012)                            | previsione di       | 186.427,00                              | 186.427,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 186.427,00                   |                                   |                |
| 659/0                           | PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2. "Rete di Servizi di facilitazione digitale" (3453)                                          | previsione di       | 43.885,10                               | 0,00                         | 0,00                              | 43.885,10      |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 26.735,10                    |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                  |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                                                  |                                              |                                         |                                      | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                    |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| 661/0                           | PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.2 Abilitazione AI Cloud Per Le Pa Locali 3459                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 0,00<br>30,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| 663/0                           | PNRR misura 1.4.4 ANPR ANSC (3454)                                                                               | previsione di<br>previsione di cassa         | 8.979,20                                | 0,00<br>8.979,20                     | 0,00                              | 8.979,20          |
| 664/0                           | PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.4 adozione pagopa e app io (3455)                             | previsione di<br>previsione di cassa         | 17.150,00                               | 0,00<br>17.150,00                    | 0,00                              | 17.150,00         |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                        |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                  | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>3.288.959,79</b>                     | <b>2.825.762,04<br/>3.116.348,62</b> | <b>166.010,82</b>                 | <b>629.208,57</b> |
| <b>20104</b>                    | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>                                      |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| 781/0                           | Contributo ANCI per maggiori oneri sostenuti dai Comuni per gestione domande di accesso a bonus idrico/elettrico | previsione di                                | 6.163,12                                | 0,00                                 | 0,00                              | 6.163,12          |
|                                 | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>                                      |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                  | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>6.163,12</b>                         | <b>0,00<br/>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>6.163,12</b>   |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                    | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>3.295.122,91</b>                     | <b>2.825.762,04<br/>3.116.348,62</b> | <b>166.010,82</b>                 | <b>635.371,69</b> |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                         |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                                       |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |
|                                 |                                                                                                                       |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                        |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 1020/0                          | Proventi Utilizzo Immobili e Strutture Comunali                                                                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 3.000,00                                | 3.000,00<br>3.000,00             | 0,00                              | 0,00             |
| 1061/0                          | CANONE UNICO PATRIMONIALE                                                                                             | previsione di<br>previsione di cassa         | 230.000,00                              | 230.000,00<br>238.043,53         | 0,00                              | 0,00             |
| 1211/0                          | Proventi per erogazione di servizi cimiteriali (2204)                                                                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 20.000,00                               | 0,00<br>389,22                   | 0,00                              | 20.000,00        |
| 925/0                           | Proventi illuminazione votiva -                                                                                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 1.300,00                                | 1.300,00<br>9.095,00             | 0,00                              | 0,00             |
| 992/0                           | Proventi gestione pagamento indennizzi pescatori a seguito esercitazioni militari di cui alla Legge 898/76 - (S 84)   | previsione di<br>previsione di cassa         | 3.500,00                                | 3.500,00<br>3.500,00             | 0,00                              | 0,00             |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                                            |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| <b>Totale</b>                   | <b>gestione dei beni</b>                                                                                              | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>257.800,00</b>                       | <b>237.800,00<br/>254.027,75</b> | <b>0,00</b>                       | <b>20.000,00</b> |
| <b>30200</b>                    | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 911/0                           | Sanzioni su accertamenti tributari                                                                                    | previsione di<br>previsione di cassa         | 50.000,00                               | 50.000,00<br>53.718,19           | 0,00                              | 0,00             |
| 950/0                           | Proventi derivanti da sanzioni per Sanatoria edilizia                                                                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 15.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00           | 5.000,00                          | 0,00             |
|                                 | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione</b>                                     |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| <b>Totale</b>                   | <b>delle irregolarità e degli illeciti</b>                                                                            | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>65.000,00</b>                        | <b>70.000,00<br/>73.718,19</b>   | <b>5.000,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>30300</b>                    | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                                |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 1070/0                          | Interessi Attivi su Depositi Bancari e Postali                                                                        | previsione di                                | 200,00                                  | 200,00                           | 0,00                              | 0,00             |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026   |                                   |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                              |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026        | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                 |
|                                 |                                                                                              |                                              |                                         |                                | in aumento                        | in diminuzione  |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                                              |                                         |                                |                                   |                 |
|                                 |                                                                                              | previsione di cassa                          |                                         | 200,00                         |                                   |                 |
| 1075/0                          | Interessi attivi su mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti -                                  | previsione di<br>previsione di cassa         | 5.256,00                                | 256,00<br>256,00               | 0,00                              | 5.000,00        |
| 1076/0                          | Interessi attivi sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia -                     | previsione di<br>previsione di cassa         | 500,00                                  | 500,00<br>509,08               | 0,00                              | 0,00            |
| 1080/0                          | Interessi su accertamenti tributari                                                          | previsione di<br>previsione di cassa         | 10.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00         | 10.000,00                         | 0,00            |
|                                 | <b>Totale Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>15.956,00</b>                        | <b>20.956,00<br/>20.965,08</b> | <b>10.000,00</b>                  | <b>5.000,00</b> |
| <b>30500</b>                    | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      |                                              |                                         |                                |                                   |                 |
| 1102/0                          | entrate da restituzione somme versate in eccesso o non dovute                                | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 0,00<br>785,64                 | 0,00                              | 0,00            |
| 1111/0                          | Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (S. 3371-3369-3368) | previsione di<br>previsione di cassa         | 166.500,00                              | 187.000,00<br>189.462,12       | 20.500,00                         | 0,00            |
| 1112/0                          | Rimborsi per spese personale in convenzione presso altro Ente                                | previsione di<br>previsione di cassa         | 65.000,00                               | 36.000,00<br>88.135,48         | 0,00                              | 29.000,00       |
| 1113/0                          | Indennizzi di assicurazione contro i danni a cose e persone                                  | previsione di<br>previsione di cassa         | 5.000,00                                | 5.000,00<br>5.000,00           | 0,00                              | 0,00            |
| 1116/0                          | Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016                                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 40.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00         | 0,00                              | 20.000,00       |
| 1170/0                          | Recupero su Retribuzioni                                                                     | previsione di<br>previsione di cassa         | 3.500,00                                | 500,00<br>3.081,59             | 0,00                              | 3.000,00        |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                  |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                 |                                              |                                         |                                  |                                   |                   |
| 1172/0                          | Recupero somme versate in eccedenza ai dipendenti              | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>4.294,80                        | 0,00<br>4.294,80                 | 0,00                              | 0,00              |
| 1176/0                          | Recupero da esecuzione sentenze Corte dei Conti                | previsione di<br>previsione di cassa         | 4.000,00<br>4.676,95                    | 4.000,00<br>4.676,95             | 0,00                              | 0,00              |
| 1177/0                          | Recupero da sentenza tribunale ordinario                       | previsione di                                | 54.244,52                               | 0,00                             | 0,00                              | 54.244,52         |
| 855/0                           | Rimborso dall Erario credito IVA -                             | previsione di<br>previsione di cassa         | 50.000,00<br>40.000,00                  | 40.000,00<br>40.000,00           | 0,00                              | 10.000,00         |
| 865/0                           | Proventi da contenziosi con altri soggetti giuridici           | previsione di                                | 6.000,00                                | 0,00                             | 0,00                              | 6.000,00          |
|                                 | <b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>394.244,52<br/>355.436,58</b>        | <b>292.500,00<br/>355.436,58</b> | <b>20.500,00</b>                  | <b>122.244,52</b> |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                 | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>733.000,52<br/>704.147,60</b>        | <b>621.256,00<br/>704.147,60</b> | <b>35.500,00</b>                  | <b>147.244,52</b> |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                 |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                               |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                                                               |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                              |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                            |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1260/0                          | L.R. N. 2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata agli Investimenti -                                    | previsione di              | 110.509,73                              | 349.508,36                   | 238.998,63                        | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                               | previsione di cassa        |                                         | 349.508,36                   |                                   |                   |
| 1262/0                          | L.R. N. 2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata agli Investimenti straordinaria delibera RAS           | previsione di              | 36.929,62                               | 0,00                         | 0,00                              | 36.929,62         |
| 2611/0                          | PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 3458              | previsione di              | 155.199,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 155.199,00        |
|                                 |                                                                                                                               | previsione di cassa        |                                         | 155.234,00                   |                                   |                   |
| 2624/0                          | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa" | previsione di              | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                               | previsione di cassa        |                                         | 50.000,00                    |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                            | <b>previsione di</b>       | <b>302.638,35</b>                       | <b>399.508,36</b>            | <b>288.998,63</b>                 | <b>192.128,62</b> |
|                                 |                                                                                                                               | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>554.742,36</b>            |                                   |                   |
| <b>40300</b>                    | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                   |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1331/0                          | Recupero rate ammortamento mutuo pos. 4429096/00 dalla società ABBAONA SPA                                                    | previsione di              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                               | previsione di cassa        |                                         | 100.630,00                   |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                                   | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                                                                                                               | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>100.630,00</b>            |                                   |                   |
| <b>40400</b>                    | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                  |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1220/0                          | Alienazione di Fabbricati (s. 4296)                                                                                           | previsione di              | 90.000,00                               | 90.000,00                    | 0,00                              | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                               | previsione di cassa        |                                         | 128.341,47                   |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                  | <b>previsione di</b>       | <b>90.000,00</b>                        | <b>90.000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                                                                                                               | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>128.341,47</b>            |                                   |                   |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026           |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                           |                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026                | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                           |                           |                                         |                                        | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 4                        | Entrate in conto capitale |                           |                                         |                                        |                                   |                |
| 40000                           | Totale TITOLO 4           | Entrate in conto capitale | previsione di<br>previsione di cassa    | 392.638,35<br>489.508,36<br>783.713,83 | 489.508,36<br>288.998,63          | 192.128,62     |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                           |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                         |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                         |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 9                        | Entrate per conto terzi e partite di giro                                               |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 90100                           | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                              |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 3050/0                          | Componenti perequative gestione rifiuti (5812)                                          | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00<br>12.029,56                       | 0,00<br>12.029,56            | 0,00                              | 0,00           |
| 3110/0                          | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (s. 5770)                           | previsione di<br>previsione di cassa | 250.000,00<br>264.834,55                | 250.000,00<br>264.834,55     | 0,00                              | 0,00           |
| 3120/0                          | Ritenute IRPEF per lavoro dipendente (s 5780)                                           | previsione di<br>previsione di cassa | 600.000,00<br>600.000,00                | 600.000,00<br>600.000,00     | 0,00                              | 0,00           |
| 3130/0                          | Ritenute IRPEF lavoro autonomo (S 5790)                                                 | previsione di<br>previsione di cassa | 160.000,00<br>227.209,76                | 160.000,00<br>227.209,76     | 0,00                              | 0,00           |
| 3140/0                          | Altre ritenute al personale per conto terzi - S. 5800                                   | previsione di<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>210.401,19                | 200.000,00<br>210.401,19     | 0,00                              | 0,00           |
| 3141/0                          | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine /S. 5811)                             | previsione di<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>200.005,00                | 200.000,00<br>200.005,00     | 0,00                              | 0,00           |
| 3170/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato_spese ufficio (S 5830)     | previsione di<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>12.000,00                   | 6.000,00<br>12.000,00        | 0,00                              | 0,00           |
| 3200/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato_ - Lavori in economia 5850 | previsione di<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>12.000,00                   | 6.000,00<br>12.000,00        | 0,00                              | 0,00           |
| 3210/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato                            | previsione di<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>6.000,00                    | 3.000,00<br>6.000,00         | 0,00                              | 0,00           |
| 3220/0                          | Altre ritenute al personale per conto terzi (S. 5890)                                   | previsione di<br>previsione di cassa | 11.000,00<br>11.000,00                  | 11.000,00<br>11.000,00       | 0,00                              | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                          | DENOMINAZIONE                                                              |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                          |                                                                            |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                                          |                                                                            |                                              |                                         |                                      | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 9</b>                                          | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                           |                                              |                                         |                                      |                                   |                |
| 3230/0                                                   | Ritenute previdenziali e assistenziali personale cantieri di lavoro        | previsione di<br>previsione di cassa         | 50.000,00                               | 50.000,00<br>50.000,00               | 0,00                              | 0,00           |
| 3260/0                                                   | Ritenute IRPEF per i redditi assimilati al lavoro dipendente -             | previsione di<br>previsione di cassa         | 100.000,00                              | 100.000,00<br>100.000,00             | 0,00                              | 0,00           |
| 3265/0                                                   | Ritenute Addizionali IRPEF - S. 5782                                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 60.000,00                               | 60.000,00<br>67.860,99               | 0,00                              | 0,00           |
| 3291/0                                                   | Ritenuta IVA ai fornitori da riversare all'Erario (SPLIT PAYMENT) (s 5821) | previsione di<br>previsione di cassa         | 1.500.000,00                            | 1.500.000,00<br>2.110.000,07         | 0,00                              | 0,00           |
| 3292/0                                                   | Ritenuta per scissione contabile IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)           | previsione di<br>previsione di cassa         | 150.000,00                              | 150.000,00<br>183.982,48             | 0,00                              | 0,00           |
| <b>Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b> |                                                                            | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>3.296.000,00</b>                     | <b>3.296.000,00<br/>4.067.323,60</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |
| <b>90200</b>                                             | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                              |                                              |                                         |                                      |                                   |                |
| 3150/0                                                   | Depositi cauzionali (S 5810)                                               | previsione di<br>previsione di cassa         | 250.000,00                              | 250.000,00<br>258.850,04             | 0,00                              | 0,00           |
| 3160/0                                                   | Rimborso spese per servizi per conto terzi (S 5820)                        | previsione di<br>previsione di cassa         | 120.000,00                              | 120.000,00<br>140.261,80             | 0,00                              | 0,00           |
| 3190/0                                                   | Rimborso Spese per Elezioni (S. 5870)                                      | previsione di<br>previsione di cassa         | 100.000,00                              | 100.000,00<br>100.000,00             | 0,00                              | 0,00           |
| <b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>     |                                                                            | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>470.000,00</b>                       | <b>470.000,00<br/>499.111,84</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |
| <b>90000</b>                                             | <b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>           | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>3.766.000,00</b>                     | <b>3.766.000,00<br/>4.566.435,44</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE       |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026   |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                     |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026        | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                     |                                      |                                         |                                | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale UO SET_FIN               | Settore Finanziario | previsione di<br>previsione di cassa | 14.232.977,89                           | 13.549.666,77<br>22.605.964,37 | 797.782,79                        | 1.481.093,91   |



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**  
**ENTRATE**

**SET\_VIG - Settore Vigilanza**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                             |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026   |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                           |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026        | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                           |                                              |                                         |                                | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             |                                              |                                         |                                |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                                              |                                         |                                |                                   |                |
| 223/0                           | Indennità di ordine pubblico per covid 2019 - Ministero interno           | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 0,00<br>6.500,00               | 0,00                              | 0,00           |
| 2597/0                          | Contributo Regionale per la lotta al randagismo - (S. 901)                | previsione di<br>previsione di cassa         | 20.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                                              |                                         |                                |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                           | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>20.000,00</b>                        | <b>20.000,00<br/>26.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>20.000,00</b>                        | <b>20.000,00<br/>26.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                                                  |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |
|                                 |                                                                                                                                  |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                                   |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                     |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 1040/0                          | Proventi Parcheggi - S.D.I.                                                                                                      | previsione di<br>previsione di cassa         | 90.000,00                               | 95.000,00<br>103.849,54          | 5.000,00                          | 0,00             |
| 1066/0                          | Canone concessione spazi pubblicitari -                                                                                          | previsione di<br>previsione di cassa         | 500,00                                  | 500,00<br>500,00                 | 0,00                              | 0,00             |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b>                          | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>90.500,00</b>                        | <b>95.500,00<br/>104.349,54</b>  | <b>5.000,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>30200</b>                    | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>            |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 910/0                           | Sanzioni Amministrative                                                                                                          | previsione di<br>previsione di cassa         | 18.000,00                               | 30.000,00<br>30.000,00           | 12.000,00                         | 0,00             |
| 940/0                           | Proventi Contravvenzionali                                                                                                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 260.000,00                              | 250.000,00<br>372.003,39         | 0,00                              | 10.000,00        |
| 941/0                           | Proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada riferiti a<br>periodi pregressi -                               | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 0,00<br>274.275,05               | 0,00                              | 0,00             |
| 942/0                           | Proventi derivanti da violazioni art. 142 (Autovelox)                                                                            | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 0,00<br>25.023,61                | 0,00                              | 0,00             |
|                                 | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione<br/>Totale delle irregolarità e degli illeciti</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>278.000,00</b>                       | <b>280.000,00<br/>701.302,05</b> | <b>12.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b> |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                                   | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>368.500,00</b>                       | <b>375.500,00<br/>805.651,59</b> | <b>17.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b> |



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

### ENTRATE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                               |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                             |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                                                             |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                            |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                          |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1560/0                          | Potenziamento delle compagnie barracellari per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per finalità L.R. 15 luglio 198 (s 3301) | previsione di              | 98.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 98.000,00         |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                   | <b>previsione di</b>       | <b>98.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>98.000,00</b>  |
|                                 |                                                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                   |
| <b>40000</b>                    | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                                                                            | <b>previsione di</b>       | <b>98.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>98.000,00</b>  |
|                                 |                                                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                   |
| <b>Totale UO SET_VIG</b>        | <b>Settore Vigilanza</b>                                                                                                    | <b>previsione di</b>       | <b>486.500,00</b>                       | <b>395.500,00</b>            | <b>17.000,00</b>                  | <b>108.000,00</b> |
|                                 |                                                                                                                             | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>832.151,59</b>            |                                   |                   |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                 |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                               |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                               |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                 |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                     |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 1122/0                          | Legge n° 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (S.1240)                                                                   | previsione di       | 50.000,00                               | 50.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                               | previsione di cassa |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |
| 1142/0                          | L. N. 135/2012 - Art.7, c. 41 - Contributi Ministeriali per mensa scolast. person. statale scuole infanz., primarie e sec. 1° grado (S. 1025) | previsione di       | 23.000,00                               | 25.000,00                    | 2.000,00                          | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                               | previsione di cassa |                                         | 42.765,96                    |                                   |                |
| 1165/0                          | Manifestazioni di grande interesse turistico - Contributo Regionale (S. 1947 - 2610)                                                          | previsione di       | 50.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 50.000,00      |
| 1268/0                          | Fondo a sostegno delle piccole e medie città arte contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico (1974)          | previsione di       | 160.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 160.000,00     |
|                                 |                                                                                                                                               | previsione di cassa |                                         | 160.000,00                   |                                   |                |
| 264/0                           | Contributi Straordinari Trasporto Scolastico - RAS - Spese per il servizio in appalto dei trasporti scolastici -(rilevante IVA)(S.D.I.)(1252) | previsione di       | 37.906,71                               | 40.000,00                    | 2.093,29                          | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                               | previsione di cassa |                                         | 40.000,00                    |                                   |                |
| 265/0                           | L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 - Assegnazione borse di studio - Contributo regionale (S. 1238)                                              | previsione di       | 64.005,18                               | 70.000,00                    | 5.994,82                          | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                               | previsione di cassa |                                         | 70.000,00                    |                                   |                |
| 300/0                           | LR 14/2016 ART.21 (ex l.r. 64/50) - Biblioteca Comunale (S. 1890)                                                                             | previsione di       | 11.000,00                               | 11.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                               | previsione di cassa |                                         | 11.000,00                    |                                   |                |
| 301/0                           | Contributo alle biblioteche per acquisto libri. finanziamento RAS (e. 1891)                                                                   | previsione di       | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                               | previsione di cassa |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**  
**ENTRATE**

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                        |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                      |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                      |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                        |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 302/0                           | Bando Giovani in Biblioteca Presidenza Consiglio dei Ministri (1893-1894)                                                            | previsione di       | 16.929,19                               | 0,00                         | 0,00                              | 16.929,19      |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 70.000,00                    |                                   |                |
| 384/0                           | FONDO EDITORIA LIBRARIA - DL 201/2024 (1901)                                                                                         | previsione di       | 12.286,99                               | 382,59                       | 0,00                              | 11.904,40      |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 382,59                       |                                   |                |
| 600/0                           | L.R. 4/2000 - Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - S.D.I. S.561                         | previsione di       | 328.861,62                              | 328.861,64                   | 0,02                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 328.861,64                   |                                   |                |
| 615/0                           | L.R. 7/2005 - Art.12 - Progetto di Valorizzazione patrimonio archeologico - Progetti Azione 7/A1- L.R. 11/88 -S.D.I. (S. 563)        | previsione di       | 493.245,81                              | 493.245,81                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 493.245,81                   |                                   |                |
| 650/0                           | L.R. 28/97 - Scuola Civica di Musica - Contributo per gestione e funzionamento (S.1952)                                              | previsione di       | 85.000,00                               | 85.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 93.362,00                    |                                   |                |
| 651/0                           | Contributi per il rimborso delle spese di trasporto scolastico (ART. 1 D.L. 12.09.2013 N. 104) (S. 1254)                             | previsione di       | 5.778,00                                | 5.778,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 5.778,00                     |                                   |                |
| 655/0                           | AZIONI COMUNALI DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA CIBERNETICA GIOVANI - CONTRIBUTO RAS (1157) | previsione di       | 0,00                                    | 14.396,00                    | 14.396,00                         | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 14.396,00                    |                                   |                |
| 665/0                           | Trasferimento dal Comune di San Giovanni Suergiu per la Scuola Civica di Musica -                                                    | previsione di       | 10.720,86                               | 10.720,86                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 15.378,78                    |                                   |                |
| 668/0                           | Istituzione Fondazione Rete Destinazione Pellegrinaggio - quote comuni                                                               | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                      | previsione di cassa |                                         | 2.708,32                     |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                          |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                                        |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                                                                        |                                              |                                         |                                      | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| 670/0                           | CEAS APERTI - Progetto pilota previsto nell'ambito dell'Azione 1 - Rafforzamento interno della rete I.N.F.E.A.S (3163)                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 3.000,00                                | 3.000,00<br>3.000,00                 | 0,00                              | 0,00              |
| 674/0                           | FINANZIAMENTO RAS DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE SULLA TEMATICA DELLA "FAST FASHION" - CEAS (3207) | previsione di<br>previsione di cassa         | 24.074,00                               | 0,00<br>24.074,00                    | 0,00                              | 24.074,00         |
| 770/0                           | Contributo Regionale per la Festa di Sant'Antioco Martire (S. 3200- 3203)                                                              | previsione di<br>previsione di cassa         | 200.000,00                              | 200.000,00<br>640.000,00             | 0,00                              | 0,00              |
| 779/0                           | Contributo RAS per riconoscimento Museo (1978)                                                                                         | previsione di<br>previsione di cassa         | 76.923,00                               | 0,00<br>50.000,00                    | 0,00                              | 76.923,00         |
| 782/0                           | Contributo RAS- Fondo eventi culturali 2025                                                                                            | previsione di<br>previsione di cassa         | 140.000,00                              | 0,00<br>140.000,00                   | 0,00                              | 140.000,00        |
| 800/0                           | Contributo Parco Geominerario per promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio (1872)                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 0,00<br>234,24                       | 0,00                              | 0,00              |
| 802/0                           | Realizzazione del Festival di Archeologia Sulcitana - Contributo RAS (592)                                                             | previsione di<br>previsione di cassa         | 100.000,00                              | 0,00<br>100.000,00                   | 0,00                              | 100.000,00        |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                              | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.897.731,36</b>                     | <b>1.342.384,90<br/>2.360.187,34</b> | <b>24.484,13</b>                  | <b>579.830,59</b> |
| <b>20104</b>                    | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>                                                            |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| 774/0                           | Manifestazione del Progetto Museo diffuso - Contributo Fondazione Banco di Sardegna annualità 2026 (1968-1969-1970)                    | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00                                    | 130.000,00<br>130.000,00             | 130.000,00                        | 0,00              |



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

SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                   |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                 |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                 |                                              |                                         |                                      | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                   |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| 777/0                           | Progetto Museo diffuso - Contributo Fondazione Banco di Sardegna annualità 2024 | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>130.000,00                      | 0,00<br>130.000,00                   | 0,00                              | 0,00              |
| 778/0                           | Fermenti in comune - finanziamento ANCI - 1941                                  | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>6.000,00                        | 0,00<br>6.000,00                     | 0,00                              | 0,00              |
| 780/0                           | Progetto Museo diffuso - Contributo Fondazione Banco di Sardegna annualità 2025 | previsione di<br>previsione di cassa         | 130.000,00<br>130.000,00                | 0,00<br>130.000,00                   | 0,00                              | 130.000,00        |
|                                 | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>     |                                              |                                         |                                      |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                 | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>130.000,00<br/>396.000,00</b>        | <b>130.000,00<br/>396.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>                 | <b>130.000,00</b> |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                   | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>2.027.731,36<br/>2.756.187,34</b>    | <b>1.472.384,90<br/>2.756.187,34</b> | <b>154.484,13</b>                 | <b>709.830,59</b> |



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

SET\_CIT - Settore Servizi al Cittadino

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione   |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>            |                                              |                                         |                                  |                                   |                  |
| 1010/0                          | Proventi Mensa Scuola Elementare - quota utenti - S.D.I. (S. 1150)                                      | previsione di<br>previsione di cassa         | 54.000,00                               | 51.000,00<br>51.000,00           | 0,00                              | 3.000,00         |
| 1041/0                          | Proventi impianti sportivi (quota utenti) - S.D.I.                                                      | previsione di<br>previsione di cassa         | 50.547,50                               | 46.050,00<br>57.669,75           | 0,00                              | 4.497,50         |
| 1065/0                          | Proventi utilizzo strutture scolastiche -                                                               | previsione di<br>previsione di cassa         | 6.000,00                                | 6.000,00<br>9.210,60             | 0,00                              | 0,00             |
| 860/0                           | Proventi Mensa Scuola Materna Statale (Quota Utenti) - S.D.I. (S. 990)                                  | previsione di<br>previsione di cassa         | 37.000,00                               | 36.000,00<br>36.753,56           | 0,00                              | 1.000,00         |
| 890/0                           | Proventi Musei e Parco Archeologico - S.D.I. (S 1973)                                                   | previsione di<br>previsione di cassa         | 193.000,00                              | 180.000,00<br>235.581,50         | 0,00                              | 13.000,00        |
| 900/0                           | Proventi del Servizio Scuolabus (Quota Utenti) - S.D.I. S. 1250                                         | previsione di<br>previsione di cassa         | 10.000,00                               | 7.000,00<br>8.223,33             | 0,00                              | 3.000,00         |
| 922/0                           | Progetto gestione asilo Nido Comunale Carlo Sanna - quote utenti                                        | previsione di<br>previsione di cassa         | 110.000,00                              | 82.000,00<br>91.527,64           | 0,00                              | 28.000,00        |
| 991/0                           | Proventi da concessione immobile ostello della gioventù                                                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 8.000,00                                | 8.000,00<br>80.000,00            | 0,00                              | 0,00             |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>468.547,50</b>                       | <b>416.050,00<br/>569.966,38</b> | <b>0,00</b>                       | <b>52.497,50</b> |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>468.547,50</b>                       | <b>416.050,00<br/>569.966,38</b> | <b>0,00</b>                       | <b>52.497,50</b> |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                           | DENOMINAZIONE                                                                                                                          |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                     |
|                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                                         |                                      | in aumento                        | in diminuzione      |
| <b>TITOLO 4</b>                                           | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                       |                                              |                                         |                                      |                                   |                     |
| <b>40200</b>                                              | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                                     |                                              |                                         |                                      |                                   |                     |
| 2039/0                                                    | Recupero Necropoli Punica di Sant'Antioco - Finanziamento fondazione Banco di Sardegna 2018 (S 3971)                                   | previsione di<br>previsione di cassa         | 72.798,03                               | 0,00<br>110.000,00                   | 0,00                              | 72.798,03           |
| 2042/0                                                    | Interventi di valorizzazione storico culturale miglioramento dell'accessibilita' area costiera " is pruinis " su forru a macchina 4133 | previsione di                                | 250.000,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 250.000,00          |
| 3058/0                                                    | PNRR M1c3-3 - intervento 1.2 rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura (3977)                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 3.111,69                                | 0,00<br>222.164,83                   | 0,00                              | 3.111,69            |
| 804/0                                                     | Realizzazione del parco archeologico e naturalistico "Grutti 'e acqua" - RAS (4152)                                                    | previsione di<br>previsione di cassa         | 300.000,00                              | 300.000,00<br>300.000,00             | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b> |                                                                                                                                        | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>625.909,72</b>                       | <b>300.000,00<br/>632.164,83</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>325.909,72</b>   |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>                              | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                       | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>625.909,72</b>                       | <b>300.000,00<br/>632.164,83</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>325.909,72</b>   |
| <b>Totale UO SET_CIT</b>                                  | <b>Settore Servizi al Cittadino</b>                                                                                                    | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>3.122.188,58</b>                     | <b>2.188.434,90<br/>3.958.318,55</b> | <b>154.484,13</b>                 | <b>1.088.237,81</b> |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                             |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                                           |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                                                                           |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                             |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                 |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1166/0                          | Spese programmazione eventi natalizi - Fondo iniziative culturali a carattere regionale e territoriale - trasferimento unione comuni 3166 | previsione di              | 100.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 100.000,00        |
|                                 |                                                                                                                                           | previsione di cassa        |                                         | 100.000,00                   |                                   |                   |
| 647/0                           | Incarico per la redazione del Piano utilizzo dei litorali (PUL) in adeguamento al PPR - contributo Regionale (S. 945)                     | previsione di              | 31.251,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 31.251,00         |
|                                 |                                                                                                                                           | previsione di cassa        |                                         | 31.251,00                    |                                   |                   |
| 680/0                           | SUAP associato Bacino Sulcis - Trasferimento quote dei Comuni associati - (E3077)                                                         | previsione di              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                                           | previsione di cassa        |                                         | 41.235,05                    |                                   |                   |
| 682/0                           | Organizzazione cartellone eventi capodanno - contributo ras (3152)                                                                        | previsione di              | 100.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 100.000,00        |
|                                 |                                                                                                                                           | previsione di cassa        |                                         | 164.357,57                   |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                 | <b>previsione di</b>       | <b>231.251,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>231.251,00</b> |
|                                 |                                                                                                                                           | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>336.843,62</b>            |                                   |                   |
| <b>20102</b>                    | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                                                                  |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1167/0                          | Contributi da privati per manifestazioni turistico-culturali -                                                                            | previsione di              | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                                           | previsione di cassa        |                                         | 5.000,00                     |                                   |                   |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                                                                  | <b>previsione di</b>       | <b>5.000,00</b>                         | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                                                                                                                           | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>5.000,00</b>              |                                   |                   |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                             | <b>previsione di</b>       | <b>236.251,00</b>                       | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>231.251,00</b> |
|                                 |                                                                                                                                           | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>341.843,62</b>            |                                   |                   |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          |                                              |                                         |                                  |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>            |                                              |                                         |                                  |                                   |                |
| 815/0                           | Diritti di segreteria dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia<br>SUAPE -                  | previsione di                                | 85.000,00                               | 100.000,00                       | 15.000,00                         | 0,00           |
|                                 |                                                                                                         | previsione di cassa                          |                                         | 106.217,55                       |                                   |                |
| 891/0                           | Proventi casette di Natale - Spese per organizzazione del Natale a<br>Sant'Antioco 2618                 | previsione di                                | 10.000,00                               | 10.000,00                        | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                         | previsione di cassa                          |                                         | 10.000,00                        |                                   |                |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>95.000,00</b>                        | <b>110.000,00<br/>116.217,55</b> | <b>15.000,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>95.000,00</b>                        | <b>110.000,00<br/>116.217,55</b> | <b>15.000,00</b>                  | <b>0,00</b>    |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40100</b>                    | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>                                                                                              |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 1317/0                          | Introiti derivanti da comminazione della sanzione ai sensi del comma 6, dell'art. 6, della L.R. 23/85 per inottemperanza alle ordinanze di d | previsione di       | 10.000,00                               | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 10.000,00                    |                                   |                |
| 1324/0                          | Riscossione Indennità Condoni Edilizi (quota parte del 50% dell'oblazione relativamente alle istanze L. 326/2003 - il restante 50% va allo S | previsione di       | 10.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         |                              |                                   |                |
|                                 | <b>Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>                                                                                       |                     |                                         |                              |                                   |                |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di       | 20.000,00                               | 10.000,00                    | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 10.000,00                    |                                   |                |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                                           |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 1202/0                          | L.R. 3/2003 - Contributo regionale per redazione Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR (4184)                                     | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 76.672,00                    |                                   |                |
| 1307/0                          | Legge N. 388/2000 - Contributo Regionale per la predisposizione dei "Piani Stralcio per l'Assetto idrogeologico" -                           | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 11.026,06                    |                                   |                |
| 1335/0                          | Redazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - contributo RAS (s. 4175)          | previsione di       | 99.346,13                               | 0,00                         | 0,00                              | 99.346,13      |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 99.346,13                    |                                   |                |
| 1339/0                          | Piano gestione rischio alluvioni L.R. 12_2011 - D.G.R. 37_1 del 14.12.2022_2023                                                              | previsione di       | 24.949,72                               | 0,00                         | 0,00                              | 24.949,72      |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 1.234,93                     |                                   |                |
| 1345/0                          | Contributo Regionale per l'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali (PUC) alla nuova Pianificazione Paesaggistica Regionale (PPR) -  | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 47.279,42                    |                                   |                |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                                     | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                              |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 4</b>                                                                     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                                              |                                         |                                  |                                   |                   |
| 1351/0                                                                              | Piano Regolatore del Porto - Contributo Regionale -                                                                                          | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>35.000,00                | 0,00                              | 0,00              |
| 1355/0                                                                              | Realizzazione Dei Piani Per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) Deliberazione Giunta Regionale N. 23/5 29.04.2020 (s. 5609)                     | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>600,00                   | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                           |                                                                                                                                              | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>124.295,85<br/>124.295,85</b>        | <b>0,00<br/>271.158,54</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>124.295,85</b> |
| <b>40400</b>                                                                        | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                 |                                              |                                         |                                  |                                   |                   |
| 1200/0                                                                              | Alienazione di Aree e Concessione di Diritti Patrimoniali nei Piani di Zona - Consolidam. del diritto di superficie nei Piani di Zona (4865) | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00         | 100.000,00                        | 0,00              |
| 1240/0                                                                              | Alienazione di Aree e Concessione Diritti di Superficie nei P.I.P. (s. 5610)                                                                 | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>50.000,00           | 50.000,00                         | 0,00              |
| 1319/0                                                                              | Trasformazione del regime giuridico nei Piani di Zona, dal diritto di superficie alla piena proprietà, ai sensi dei commi 45÷50 dell'art. 31 | previsione di<br>previsione di cassa         | 20.000,00<br>0,00                       | 60.000,00<br>151.690,30          | 40.000,00                         | 0,00              |
| <b>Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |                                                                                                                                              | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>20.000,00<br/>20.000,00</b>          | <b>210.000,00<br/>301.690,30</b> | <b>190.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>40500</b>                                                                        | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                        |                                              |                                         |                                  |                                   |                   |
| 1320/0                                                                              | Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio dei titoli edilizi in tutto il territorio comunale, ad esclusione degli oneri  | previsione di<br>previsione di cassa         | 130.000,00<br>0,00                      | 125.000,00<br>126.978,25         | 0,00                              | 5.000,00          |
| 1321/0                                                                              | Proventi Oneri di Urbanizzazione per Concessioni edilizie periodi pregressi -                                                                | previsione di<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>88.149,59                | 0,00                              | 0,00              |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                          |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                        |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                        |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                       |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1332/0                          | Monetizzazione delle aree parcheggio art. 41 sexies 1150/1942 (S.4167) | previsione di              | 10.000,00                               | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00              |
|                                 |                                                                        | previsione di cassa        |                                         | 10.000,00                    |                                   |                   |
|                                 | <b>Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>           | <b>previsione di</b>       | <b>140.000,00</b>                       | <b>135.000,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>5.000,00</b>   |
|                                 |                                                                        | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>225.127,84</b>            |                                   |                   |
| 40000                           | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                       | <b>previsione di</b>       | <b>304.295,85</b>                       | <b>355.000,00</b>            | <b>190.000,00</b>                 | <b>139.295,85</b> |
|                                 |                                                                        | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>807.976,68</b>            |                                   |                   |
| <b>Totale UO SETT.SUAP</b>      | <b>Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo</b>     | <b>previsione di</b>       | <b>635.546,85</b>                       | <b>470.000,00</b>            | <b>205.000,00</b>                 | <b>370.546,85</b> |
|                                 |                                                                        | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>1.266.037,85</b>          |                                   |                   |



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

SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                           |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                           |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 794/0                           | DPCP 17_12_2021 Ripartizione del fondo per la progettazione (4190)        | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa |                                         | 75.170,81                    |                                   |                |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                           | previsione di       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa |                                         | 75.170,81                    |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             | previsione di       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa |                                         | 75.170,81                    |                                   |                |



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

SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>            |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 809/0                           | Proventi da energia                                                                                     | previsione di<br>previsione di cassa         | 1.500,00                                | 1.500,00<br>1.500,00         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.500,00</b>                         | <b>1.500,00<br/>1.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.500,00</b>                         | <b>1.500,00<br/>1.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                              |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                            |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                            |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                           |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                                         |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 1269/0                          | Teatro comunale - centro congressi - riqualificazione del corso vittorio emanuele - fondo isole minori - (S 4129)                          | previsione di       | 407.297,41                              | 0,00                         | 0,00                              | 407.297,41     |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 546.485,96                   |                                   |                |
| 1273/0                          | Decreto Ministero Interno 14/01/2020 E DM 30/01/2020 Interventi efficientamento rete illuminazione pubblica (S. 48147)                     | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 25.616,62                    |                                   |                |
| 1275/0                          | Progetto di valorizzazione della Piazza De Gasperi - L. 234_2021 ART.1 c. 407-413 (4815)                                                   | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 42.997,88                    |                                   |                |
| 1287/0                          | Ampliamento e Costruzione del cimitero con nuovi posti salma - contributo RAS (4311)                                                       | previsione di       | 150.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 150.000,00     |
| 1290/0                          | Intervento funzionale di messa in sicurezza del "Ponte sulla S.P.n. 126" - finanziamento Unione dei Comuni funzione delegata RAS (E. 4214) | previsione di       | 1.223.720,68                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.223.720,68   |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 1.350.000,00                 |                                   |                |
| 1291/0                          | Realizzazione banchinamento e Sistemazione Lungomare caduti di Nassiriya - contributo RAS (5239)                                           | previsione di       | 1.400.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.400.000,00   |
| 1292/0                          | Riqualificazione area industriale ex Sardamag (S. 4920)                                                                                    | previsione di       | 1.266.957,52                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.266.957,52   |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 2.229.207,82                 |                                   |                |
| 1293/0                          | Lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Maladroxia - RAS -4243                                                           | previsione di       | 500.000,00                              | 500.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
| 1295/0                          | Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale su pranu - CONTRIBUTI DM 25.08.2021 (S. 5131))                                    | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 68,30                        |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 1297/0                          | Riqualificazione lungomare la marina con modifica della viabilita' - 1 lotto - RAS (s 4241)                                                  | previsione di       | 2.500.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 2.500.000,00   |
| 1298/0                          | L.R. N°4/2004 - Opere di Difesa Spondale e Opere di attraversamento Rio S'Arriaxu (4426)                                                     | previsione di       | 1.077.477,26                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.077.477,26   |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 1.162.028,02                 |                                   |                |
| 1300/0                          | Riqualificazione borgata di Maladroxia: completamento opere - RAS E.4176                                                                     | previsione di       | 950.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 950.000,00     |
| 1303/0                          | Realizzazione campi Padel - Contributo per investimenti opere pubbliche art 1 comma 29 legge 160 del 2019 (4558)                             | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 27.883,06                    |                                   |                |
| 1304/0                          | Opere complementari e viabilità di servizio al nuovo palazzetto comunale (4559) -                                                            | previsione di       | 350.000,00                              | 350.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 350.000,00                   |                                   |                |
| 1305/0                          | Interventi di completamento arredo urbano - Contributo per investimenti opere pubbl. art 1 c. 29 legge 160 del 2019 anni 2021-2022 (4555)    | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 21.058,64                    |                                   |                |
| 1309/0                          | Piano disinquinamento Sulcis-Iglesiente - Bonifica e messa in sicurezza dell'Area Portuale Ex Baroid - Contributo Regionale - (S. 4925)      | previsione di       | 33.069,66                               | 0,00                         | 0,00                              | 33.069,66      |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 197.474,63                   |                                   |                |
| 1327/0                          | POR FESR 2007-2013 asse III obiettivo 3.1.2 interventi di risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquiname | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 14.926,99                    |                                   |                |
| 1329/0                          | Realizz. tribuna e spogliatoi campetto Via Trilussa - Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 - Finanz. Regionale - (S 4572)                     | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 94.500,00                    |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                         |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                       |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                       |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                      |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 1330/0                          | Lavori di completamento tribuna e spogliatoi campetto Via Trilussa (S: 4573)                                                          | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>36.000,00            | 0,00                              | 0,00           |
| 1340/0                          | Riqualficazione impianti sportivi Via Trilussa - Finanziamento RAS (4564)                                                             | previsione di                        | 150.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 150.000,00     |
| 1344/0                          | Completamento Pista Ciclabile "Sa Barra" 2 - CONTRIBUTO RAS (s.4561)                                                                  | previsione di<br>previsione di cassa | 181.000,00                              | 188.000,00<br>188.000,00     | 7.000,00                          | 0,00           |
| 1346/0                          | Contrib. Reg.le LITUS - Realizzazione di una pista ciclabile e sistemazione area alla foce del Rio S'Arriaxiu - (S. 4228)             | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>5.521,29             | 0,00                              | 0,00           |
| 1353/0                          | Interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 - PR FESR Sardegna 2021-2027 (4229)                           | previsione di<br>previsione di cassa | 1.200.000,00                            | 1.061.538,46<br>1.061.538,46 | 0,00                              | 138.461,54     |
| 1354/0                          | Bando PIA - Contributo Regionale per acquisizione area e realizzazione Cittadella Sportiva -S. 4562                                   | previsione di<br>previsione di cassa | 1.782.891,14                            | 1.782.891,14<br>1.800.000,00 | 0,00                              | 0,00           |
| 1356/0                          | Realizzazione Dei Piani Per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - 2° lotto                                                               | previsione di<br>previsione di cassa | 800.000,00                              | 404.794,37<br>404.794,37     | 0,00                              | 395.205,63     |
| 1400/0                          | MESSA A NORMA E/O IN SICUREZZA DEL COMPARTO PIP UBICATO LUNGO LE VIE LOGUDORO E DELLA RINASCITA" - CUP : D35G20000200006 - RAS (4500) | previsione di                        | 300.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 300.000,00     |
| 1464/0                          | Piazza Umberto - Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022                                        | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>90.000,00            | 0,00                              | 0,00           |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                             |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                             |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                            |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 1465/0                          | Lavori di rifacimento di Piazza Umberto e sistemazione viabilità - Comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (4864)  | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa |                                         | 60.000,00                    |                                   |                |
| 1467/0                          | Lavori di realizzazione di due rotonde e opere accessorie per la modifica del sistema del circolazione in centro urbano-RAS S. 4212 (       | previsione di       | 200.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 200.000,00     |
| 1468/0                          | PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica- Riqualficazione urbana Via Trento e più - Art. 1 comma 119 L.145/2018 (4867)  | previsione di       | 58.089,94                               | 0,00                         | 0,00                              | 58.089,94      |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa |                                         | 70.000,00                    |                                   |                |
| 1469/0                          | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano                               | previsione di       | 900.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 900.000,00     |
| 1470/0                          | Riqualficazione urbana miglioramento accessibilita' abbatt. barr. arch.marciap. Via Garibaldi e più - Fondo invest. Isole Minori (4868)     | previsione di       | 614.891,24                              | 614.891,24                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa |                                         | 614.891,24                   |                                   |                |
| 1471/0                          | Riqualficazione urbana miglioramento accessibilita' abbattimento barriere architettoniche marciapiedi 3°stralcio (4869)                     | previsione di       | 1.661.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.661.000,00   |
| 1472/0                          | PNRR - missione 2: Riqualficazione urbana Via Trento Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022          | previsione di       | 18.797,95                               | 0,00                         | 0,00                              | 18.797,95      |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa |                                         | 101.176,58                   |                                   |                |
| 1473/0                          | Riqualficazione energetica impianti fotovoltaici pensiline ombreggianti e edifici pubblici JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 - PT SULC- | previsione di       | 1.000.000,00                            | 2.167.469,00                 | 1.167.469,00                      | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa |                                         | 3.035.469,00                 |                                   |                |
| 2043/0                          | Realizzazione di infrastrutture turistiche di piccola scala - Percorsi di accoglienza tra Sant'Antioco, Piscinas e Tratalias GAL            | previsione di       | 194.879,57                              | 0,00                         | 0,00                              | 194.879,57     |
|                                 |                                                                                                                                             | previsione di cassa |                                         | 194.879,57                   |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                              |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                            |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                            |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                           |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 2056/0                          | Progetto di valorizzazione della Piazza De Gasperi - Fondo per gli investimenti Isole Minori - DPCM 4.02.2021 (s. 4202)                    | previsione di       | 43.040,30                               | 0,00                         | 0,00                              | 43.040,30      |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 190.000,00                   |                                   |                |
| 2058/0                          | Riqualficazione delle reti di drenaggio del centro abitato nelle aree ad elevato rischio idraulico - ras                                   | previsione di       | 0,00                                    | 525.000,00                   | 525.000,00                        | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 525.000,00                   |                                   |                |
| 2059/0                          | Opere di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano (4104)                                         | previsione di       | 50.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 50.000,00      |
| 2550/0                          | lavori di adeguamento locali Ministero Pastorale Sant'Antioco Martire - contributo RAS (4150)                                              | previsione di       | 750.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 750.000,00     |
| 2551/0                          | Lavori di completamento -ristrutturazione mercato civico (residenza artistica - sala convegni)- Fondo investimenti Isole Minori (E. 41311) | previsione di       | 0,00                                    | 1.395.000,00                 | 1.395.000,00                      | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 1.395.000,00                 |                                   |                |
| 2556/0                          | FSE 2014-2020 interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza COVID 3962 | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 5.074,06                     |                                   |                |
| 2558/0                          | Realizzazione Dei Piani Per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) cofinanziamento DGR N. 23/5 29.04.2020 - Fondo Invest.Isole Minori 5611       | previsione di       | 174.357,60                              | 0,00                         | 0,00                              | 174.357,60     |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 373.562,39                   |                                   |                |
| 2559/0                          | ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi di manutenzione straordinaria plesso via lazio Decreto Ministero Interno 14/01/2020 E DM 30/01/2020   | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                            | previsione di cassa |                                         | 45.000,00                    |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                              |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 2561/0                          | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano-contr.RAS (anno 2025) S. 4818  | previsione di       | 500.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 500.000,00     |
| 2564/0                          | Lavori di messa in sicurezza urgente e manutenzione straordinaria della direzione didattica Istituto Globale Sant'Antioco - quota ras (3831) | previsione di       | 90.899,99                               | 0,00                         | 0,00                              | 90.899,99      |
| 2569/0                          | L. 179/92 - concessione contributi per programma di edilizia agevolata 92/95 - contributo regionale (s. 4294)                                | previsione di       | 420.942,47                              | 420.942,47                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 420.942,47                   |                                   |                |
| 2577/0                          | Progetto Iscol@ - messa in sicurezza dei solai e messa a norma impianti - Scuola Media E. Fermi - 2017 - Contributo Regionale (E. 3862)      | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 478,47                       |                                   |                |
| 2578/0                          | Progetto Iscol@ - messa in sicurezza dei solai e sistem. aree sterne - Scuola Media Mannai - 2017 - Contributo Regionale - S. 3864           | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 16.419,89                    |                                   |                |
| 2580/0                          | Lavori di riqualificazione urbana appartamenti di Via Rinascita (anno 2025) - Contributo RAS                                                 | previsione di       | 500.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 500.000,00     |
| 2581/0                          | ISCOL@2018-2020 ASSE II Via Virgilio_interv.eliminazione rischi, certificaz.agibilità, adeguam.norm.antinc. L 145_2018 ART. 1 C.119(S.3841)  | previsione di       | 140.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 140.000,00     |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 140.000,00                   |                                   |                |
| 2582/0                          | Adeguamento delle norme antincendio della scuola primaria di Via Bologna - contributo RAS (E.3842)                                           | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 3.072,80                     |                                   |                |
| 2588/0                          | Interventi efficientamento energetico sulla scuola di Viargilio - contributo Ministero Interno art. 30 DL 34/2019 (S 3863)                   | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa |                                         | 45.000,00                    |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026  |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                              |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                              |                                      |                                         |                               | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                                      |                                         |                               |                                   |                |
| 2599/0                          | Realizzazione di nuova condotta di adduzione acqua potabile in localita' cannai- cala sapone 4866                                            | previsione di<br>previsione di cassa | 500.000,00                              | 737.897,00<br>737.897,00      | 237.897,00                        | 0,00           |
| 2600/0                          | Fondo complementare al P.N.R.R. Miglioramento o adeguamento sismico ed efficientamento energetico immobili comunali via G.Paolo II (4300)    | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>170.000,00            | 0,00                              | 0,00           |
| 2601/0                          | PNRR missione (m4c1): 4 adeguamento ed efficientamento scuola Mannai in via salvo d'acquisto 3828                                            | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>312.695,26            | 0,00                              | 0,00           |
| 2603/0                          | PNRR Missione 4 - riqualificazione funzionale e messa in sicurezza con creazione di nuovi posti della ludoteca Monte Cresia 2778             | previsione di<br>previsione di cassa | 103.760,84                              | 0,00<br>350.000,00            | 0,00                              | 103.760,84     |
| 2604/0                          | PNRR Missione 4 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Carlo Sanna 2779                                          | previsione di<br>previsione di cassa | 1.475.000,00                            | 0,00<br>875.000,00            | 0,00                              | 1.475.000,00   |
| 2606/0                          | PNRR missione (m4c1): 4 adeguamento ed efficientamento scuola Mannai Accesso fondo avvio opere indifferibili art. 26, c.7, DL 50_2022        | previsione di<br>previsione di cassa | 81.916,22                               | 0,00<br>245.747,00            | 0,00                              | 81.916,22      |
| 2607/0                          | Fond_complementare al P.N.R.R.immobili comunali via G.Paolo II Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022 | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>255.000,00            | 0,00                              | 0,00           |
| 2608/0                          | Messa in sicurezza permanente-Area Sa BAra - Programma Just transition fund italia 2021-2027 (4922)                                          | previsione di<br>previsione di cassa | 7.290.000,00                            | 13.561.000,00<br>3.561.000,00 | 6.271.000,00                      | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                            |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                          |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                                                          |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                         |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 2609/0                          | Progetto integrato Rigenerazione urbana per migliorare il decoro urbano il tessuto sociale ed ambientale - L.234-2022                    | previsione di       | 1.000.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.000.000,00   |
| 2613/0                          | PNRR Missione 4 -creazione di nuovi posti della ludoteca - Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022 | previsione di       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                          | previsione di cassa |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |
| 2615/0                          | Lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Su Pranu cup:D37H25001290006 - RAS (5143)                                      | previsione di       | 500.000,00                              | 500.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                          | previsione di cassa |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
| 2617/0                          | Lavori Riqualificazione delle reti di drenaggio del centro abitato - collettori Via Nazionale - CUP D36I23000030006 - RAS (4114)         | previsione di       | 450.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 450.000,00     |
| 2619/0                          | Lavori di "Completamento Rifacimento Piazza Umberto" D37H25001470006 - RAS (4200)                                                        | previsione di       | 500.000,00                              | 500.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                          | previsione di cassa |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
| 2620/0                          | Lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 1 quota RAS (4882)                                                     | previsione di       | 490.000,00                              | 490.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                          | previsione di cassa |                                         | 490.000,00                   |                                   |                |
| 2621/0                          | Lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 2 RAS (4883)                                                           | previsione di       | 490.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 490.000,00     |
| 2622/0                          | Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico plesso scolastico Via Bologna - quota RAS (2574)                      | previsione di       | 490.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 490.000,00     |
| 2623/0                          | Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento plesso via Manno - QUOTA RAS (3824)                                               | previsione di       | 490.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 490.000,00     |
| 602/0                           | FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI - QUOTA RAS                                      | previsione di       | 1.266.000,00                            | 1.266.000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                                          | previsione di cassa |                                         | 1.266.000,00                 |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                           | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026           |                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                           |                                                                                                                                              |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026                | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                      |
|                                                           |                                                                                                                                              |                                              |                                         |                                        | in aumento                        | in diminuzione       |
| <b>TITOLO 4</b>                                           | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                                              |                                         |                                        |                                   |                      |
| 603/0                                                     | FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI<br>POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI - QUOTA GSE                                       | previsione di<br>previsione di cassa         | 354.000,00                              | 354.000,00<br>354.000,00               | 0,00                              | 0,00                 |
| 796/0                                                     | Intervento di riqualificazione e adeguamento complesso sportivo comunale<br>quota ras - L.R. n. 17 _2023 (4580)                              | previsione di<br>previsione di cassa         | 1.000.000,00                            | 0,00<br>200.838,25                     | 0,00                              | 1.000.000,00         |
| 803/0                                                     | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA POSA DEI SEGNALEMENTI<br>MARITTIMI DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CANALE NAVIGABILE<br>DELLA LAGUNA - RAS (3003) | previsione di<br>previsione di cassa         | 257.000,00                              | 0,00<br>257.000,00                     | 0,00                              | 257.000,00           |
| <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b> |                                                                                                                                              | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>38.326.989,79</b>                    | <b>26.819.423,68<br/>27.509.246,02</b> | <b>9.603.366,00</b>               | <b>21.110.932,11</b> |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>                              | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>38.326.989,79</b>                    | <b>26.819.423,68<br/>27.509.246,02</b> | <b>9.603.366,00</b>               | <b>21.110.932,11</b> |
| <b>Totale UO SET_LAVPUB</b>                               | <b>Settore Lavori Pubblici</b>                                                                                                               | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>38.328.489,79</b>                    | <b>26.820.923,68<br/>27.585.916,83</b> | <b>9.603.366,00</b>               | <b>21.110.932,11</b> |



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

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                   |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                 |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                 |                                                                                                 |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 2                        | Trasferimenti correnti                                                                          |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 20101                           | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                              |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 1000/0                          | Cantiere nuova attivazione annualita 2023 - LAVORAS                                             | previsione di<br>previsione di cassa | 225.534,07<br><br>55.000,00             | 0,00<br><br>55.000,00        | 0,00                              | 225.534,07     |
| 1263/0                          | Contributo RAS per aggiornamento piani Comunali protezione civile (961)                         | previsione di                        | 8.652,61                                | 0,00                         | 0,00                              | 8.652,61       |
| 1264/0                          | Manutenzione e valorizzazione Patrimonio Boschivo annualità 2024 (2516)                         | previsione di<br>previsione di cassa | 121.700,00<br><br>121.700,00            | 0,00<br><br>121.700,00       | 0,00                              | 121.700,00     |
| 339/0                           | Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali - Cantiere LavoRAS (578)        | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>78.016,96                   | 0,00<br><br>78.016,96        | 0,00                              | 0,00           |
| 646/0                           | Servizi essenziali a supporto della balneazione - Contributo Regionale - (S. 947))              | previsione di<br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>55.575,24              | 50.000,00<br><br>55.575,24   | 10.000,00                         | 0,00           |
| 793/0                           | Opere di manutenzione ordinaria nel Porto di Sant'Antioco - Contributo Regionale- non vincolato | previsione di<br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>100.000,00             | 50.000,00<br><br>100.000,00  | 0,00                              | 0,00           |
|                                 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                              |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| Totale                          |                                                                                                 | previsione di<br>previsione di cassa | 445.886,68<br><br>410.292,20            | 100.000,00<br><br>410.292,20 | 10.000,00                         | 355.886,68     |
| 20000                           | Totale TITOLO 2                                                                                 | Trasferimenti correnti               | 445.886,68                              | 100.000,00                   | 10.000,00                         | 355.886,68     |
|                                 |                                                                                                 |                                      | previsione di<br>previsione di cassa    | 410.292,20                   |                                   |                |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                                              |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                 |                                                                                                                                              |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                                           |                            |                                         |                              |                                   |                   |
| 1164/0                          | Realizzazione della segnaletica nelle aree costiere - contributo Parco Geominerario (S. 3165)                                                | previsione di              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa        |                                         | 31.422,34                    |                                   |                   |
| 1360/0                          | CONTRIBUTI AI COMUNI COSTIERI PER LA FRUIZIONE DEI LITORALI E DELLA COSTA - RAS (3510)                                                       | previsione di              | 62.500,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 62.500,00         |
| 2560/0                          | Progetti prevenzione incendi boschivi - Fondo Isole Minori                                                                                   | previsione di              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa        |                                         | 72.606,02                    |                                   |                   |
| 2587/0                          | Opere di urbanizzazione primaria_ LAVORI manutenzione ed abbattimento barriere architettoniche del cimitero - finanziamento RAS (S 4314)     | previsione di              | 200.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 200.000,00        |
| 2612/0                          | PNRR Missione 4 messa in sicurezza dell'asilo nido Carlo Sanna accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022 | previsione di              | 125.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 125.000,00        |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa        |                                         | 125.000,00                   |                                   |                   |
| 3302/0                          | Contributo ANCIM pe acquisto mezzi antincendio                                                                                               | previsione di              | 0,00                                    | 480.335,12                   | 480.335,12                        | 0,00              |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa        |                                         | 480.335,12                   |                                   |                   |
| 927/0                           | Realizzazione ecocentri e recupero aree degradate - RAS (4001)                                                                               | previsione di              | 70.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 70.000,00         |
|                                 |                                                                                                                                              | previsione di cassa        |                                         | 70.000,00                    |                                   |                   |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                                    | <b>previsione di</b>       | <b>457.500,00</b>                       | <b>480.335,12</b>            | <b>480.335,12</b>                 | <b>457.500,00</b> |
|                                 |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>779.363,48</b>            |                                   |                   |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             | <b>previsione di</b>       | <b>457.500,00</b>                       | <b>480.335,12</b>            | <b>480.335,12</b>                 | <b>457.500,00</b> |
|                                 |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>779.363,48</b>            |                                   |                   |
| <b>Totale UO SET_TECM</b>       | <b>Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio</b>                                             | <b>previsione di</b>       | <b>903.386,68</b>                       | <b>580.335,12</b>            | <b>490.335,12</b>                 | <b>813.386,68</b> |
|                                 |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>1.189.655,68</b>          |                                   |                   |

|                               |                          |               |               |               |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTALE UNITA ORGANIZZATIVE    | previsione di competenza | 62.950.827,50 | 49.134.169,69 | 11.367.634,72 | 25.184.292,53 |
|                               | previsione di cassa      |               | 63.280.613,84 |               |               |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | previsione di competenza |               | 50.065.745,17 |               |               |
|                               | previsione di cassa      |               | 69.348.721,81 |               |               |



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

|                                                                     |                          | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>               | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>      | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                           | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i> | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <b>Fondo di Cassa all'01/01/2027</b>                                | previsioni di cassa      | 0,00                         |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          |               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                              |               |                                         |                              |                                   |                |
| 1131/0                          | Trasferimento dal Ministero dell' Economia e delle Finanze per distribuzione scelta cinque per mille -                                 | previsione di | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
| 1163/0                          | Assistenza anziani non autosufficienti - contributo RAS (2654)                                                                         | previsione di | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 216/0                           | Progetto finanziamento centri estivi - Presidenza Consiglio dei Ministri (2624)                                                        | previsione di | 0,00                                    | 9.000,00                     | 9.000,00                          | 0,00           |
| 226/0                           | Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Sardegna DM Interno-                | previsione di | 0,00                                    | 98.130,98                    | 98.130,98                         | 0,00           |
| 275/0                           | Legge 431 art.11 - Fondo Nazionale abitazioni in locazione - Trasferim. (S. 2835)                                                      | previsione di | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 276/0                           | Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - contributo regionale (2836)                                                        | previsione di | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 279/0                           | L.R. 8/99 - Leggi di settore - Contributo Regionale (S. 2881)                                                                          | previsione di | 0,00                                    | 600.000,00                   | 600.000,00                        | 0,00           |
| 289/0                           | Azioni di integrazione socio-sanitaria - Contributo della RAS (S. 2801)                                                                | previsione di | 0,00                                    | 180.000,00                   | 180.000,00                        | 0,00           |
| 292/0                           | FSC trasporto scolastico studenti disabili (1195)                                                                                      | previsione di | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
| 293/0                           | Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità- 2022- DM 12.07.2022 (S. 1232)                   | previsione di | 0,00                                    | 24.000,00                    | 24.000,00                         | 0,00           |
| 294/0                           | L.R. 1/2009 art. 3 c. 18 - Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità (S. 1235) | previsione di | 0,00                                    | 45.000,00                    | 45.000,00                         | 0,00           |
| 320/0                           | L.R. 9/89 - Provvidenze agli immigrati (S. 2820)                                                                                       | previsione di | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 390/0                           | L.R. 25/93 - Fondo per i servizi socio assistenziali (Fondo statale)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 32.648,12                    | 32.648,12                         | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                     |               |                                         |                              |                                   |                |
| 400/0                           | L.R.13/89-Eliminazione Barriere Architettoniche Edifici Privati (S. 2971)                                                         | previsione di | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00           |
| 459/0                           | DGR del 7 aprile 2022 n. 12/17 Mi prendo cura progetto integrativo del RAC plus (2761)                                            | previsione di | 0,00                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 0,00           |
| 460/0                           | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 1- Progetti " Ritornare a Casa" - Arcipelago del Sulcis (E. 2760)                                  | previsione di | 0,00                                    | 740.000,00                   | 740.000,00                        | 0,00           |
| 461/0                           | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 2 - Progetti "Inclusione sociale" - (S.2884-2885)                                                  | previsione di | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
| 464/0                           | L. 112/2016 - DOPO DI NOI - Trasferimenti Plus Carbonia (2764)                                                                    | previsione di | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
| 475/0                           | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2025 - fondi RAS (2705-2706)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 443.000,00                   | 443.000,00                        | 0,00           |
| 481/0                           | Contributo sociale trasporto aereo (2667)                                                                                         | previsione di | 0,00                                    | 21.000,00                    | 21.000,00                         | 0,00           |
| 583/0                           | L.R.8/99 - Art. 11 - Istituzionalizzazioni - (S. 2822)                                                                            | previsione di | 0,00                                    | 300.000,00                   | 300.000,00                        | 0,00           |
| 589/0                           | Art. 1, comma 172, Legge 234/2021 quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia 2529 | previsione di | 0,00                                    | 93.000,00                    | 93.000,00                         | 0,00           |
| 601/0                           | Progetto gestione Sezione Primavera Carlo Sanna - Contributo Ufficio Scolastico Regionale (2623)                                  | previsione di | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 619/0                           | Progetto "la Famiglia Cresce" Plus - trasferimento comune di Carbonia (2689)                                                      | previsione di | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 622/0                           | Servizi Prima Infanzia - NIDI GRATIS - Trasferimento RAS (2628)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 625/0                           | L.R.7/2002-L.162/98-piani personalizzati di sostegno portatori di handicap (1236)                                                 | previsione di | 0,00                                    | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                      | 0,00           |
| 626/0                           | Indennità regionale fibromialgia IRF - contributo RAS (1231)                                                                      | previsione di | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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       |
| TITOLO 2                        | Trasferimenti correnti                                             |                                      |                                         |                              |                                   |                      |
|                                 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |                                      |                                         |                              |                                   |                      |
|                                 | Totale                                                             | previsione di<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 4.497.779,10<br>0,00         | 4.497.779,10                      | 0,00                 |
| 20000                           | Totale TITOLO 2                                                    | Trasferimenti correnti               | previsione di<br>previsione di cassa    | 0,00                         | 4.497.779,10<br>0,00              | 4.497.779,10<br>0,00 |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1162/0                          | Inserimento Residenza Sanitaria - Quota Utenti - (S. 2652)                                   | previsione di              | 0,00                                    | 2.100,00                     | 2.100,00                          | 0,00           |
| 930/0                           | Proventi Assistenza Domiciliare (Quota Utenti) - S.D.I. (S. 2680)                            | previsione di              | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 931/0                           | Progetto attività estive a favore dei minori (2531)                                          | previsione di              | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                   |                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                 | <b>Totale gestione dei beni</b>                                                              | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>12.100,00</b>             | <b>12.100,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>12.100,00</b>             | <b>12.100,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_SER</b>        | <b>Settore Politiche Sociali</b>                                                             | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>4.509.879,10</b>          | <b>4.509.879,10</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                     |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                         |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 401/0                           | Concorso copertura maggior onere sostenuto dai comuni per la<br>corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione (LR 3_22 c. 3)<br>(42) | previsione di              | 0,00                                    | 57.030,98                    | 57.030,98                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                         |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                                                   | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>57.030,98</b>             | <b>57.030,98</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                                                   | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                     | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>57.030,98</b>             | <b>57.030,98</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                                                   | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                             |                                              |                                              |                              |                                   |                   |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>               |                                              |                                              |                              |                                   |                   |
| 1060/0                          | Fitti Reali di Fabbricati                                                                                  | previsione di                                | 0,00                                         | 170.000,00                   | 170.000,00                        | 0,00              |
| 1171/0                          | Diritti per rilascio copie e visure -                                                                      | previsione di                                | 0,00                                         | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00              |
| 1210/0                          | Proventi di Concessioni Cimiteriali (S 4310-5740-2203)                                                     | previsione di                                | 0,00                                         | 120.000,00                   | 120.000,00                        | 0,00              |
| 810/0                           | Diritti di Segreteria                                                                                      | previsione di                                | 0,00                                         | 3.500,00                     | 3.500,00                          | 0,00              |
| 830/0                           | Diritti Di Stato Civile                                                                                    | previsione di                                | 0,00                                         | 2.500,00                     | 2.500,00                          | 0,00              |
| 840/0                           | Diritti Rilascio Carte Identità                                                                            | previsione di                                | 0,00                                         | 9.500,00                     | 9.500,00                          | 0,00              |
| 850/0                           | Diritti di Segreteria per Rogito Contratti (spesa 98- 99-170)                                              | previsione di                                | 0,00                                         | 48.000,00                    | 48.000,00                         | 0,00              |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>               | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>355.500,00<br/>0,00</b>   | <b>355.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>30500</b>                    | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                    |                                              |                                              |                              |                                   |                   |
| 1101/0                          | Rimborso dall'ISTAT delle spese per il censimento generale della popolazione                               | previsione di                                | 0,00                                         | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00              |
| 1110/0                          | Introiti e Rimborsi Diversi                                                                                | previsione di                                | 0,00                                         | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00              |
| 845/0                           | Diritti di Notifica da Altri Enti                                                                          | previsione di                                | 0,00                                         | 2.946,00                     | 2.946,00                          | 0,00              |
| 856/0                           | Rimborso da Ministero o RAS per spese sostenute per consultazioni elettorali (cap. spesa 62-71-74-671-672) | previsione di                                | 0,00                                         | 105.100,00                   | 105.100,00                        | 0,00              |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                    | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>140.046,00<br/>0,00</b>   | <b>140.046,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>30000</b>                    | <b>Totale TITOLO 3</b>                                                                                     | <b>Entrate extratributarie</b>               | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                  | <b>495.546,00<br/>0,00</b>        | <b>495.546,00</b> |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 9</b>                 | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>     |                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>90200</b>                    | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>        |                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 3180/0                          | Depositi per spese contrattuali (S 5840)             | previsione di                                    | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b> | previsione di<br>previsione di cassa             | 0,00                                    | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00                         | 0,00           |
| <b>90000</b>                    | <b>Totale TITOLO 9</b>                               | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | previsione di<br>previsione di cassa    | 0,00<br>0,00                 | 30.000,00<br>0,00                 | 0,00           |
| <b>Totale UO SET_SEG</b>        | <b>Settore Amministrativo</b>                        | previsione di<br>previsione di cassa             | 0,00                                    | 582.576,98<br>0,00           | 582.576,98                        | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 |
| TITOLO 1                        | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                   |                                         |                              |                                   |                |
| 10101                           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati               |                                                                   |                                         |                              |                                   |                |
| 110/0                           | Tassa per Concorsi                                                | previsione di                                                     | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| 124/0                           | Tassa sui Rifiuti (TARI)                                          | previsione di                                                     | 0,00                                    | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                      | 0,00           |
| 35/0                            | IMU - Imposta Municipale Unica -                                  | previsione di                                                     | 0,00                                    | 2.400.000,00                 | 2.400.000,00                      | 0,00           |
| 60/0                            | Contributo di soggiorno                                           | previsione di                                                     | 0,00                                    | 250.000,00                   | 250.000,00                        | 0,00           |
| 66/0                            | IMU riscossa seguito di attivita' di verifica e controllo         | previsione di                                                     | 0,00                                    | 322.712,02                   | 322.712,02                        | 0,00           |
| 70/0                            | Addizionale Comunale all'Irpef                                    | previsione di                                                     | 0,00                                    | 885.095,97                   | 885.095,97                        | 0,00           |
|                                 | Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        | previsione di                                                     | 0,00                                    | 5.859.307,99                 | 5.859.307,99                      | 0,00           |
|                                 |                                                                   | previsione di cassa                                               |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 10000                           | Totale TITOLO 1                                                   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | previsione di                           | 0,00                         | 5.859.307,99                      | 0,00           |
|                                 |                                                                   |                                                                   | previsione di cassa                     |                              | 5.859.307,99                      |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                               |               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                   |               |                                         |                              |                                   |                |
| 1173/0                          | Contributo Ministero P.I. Per Tassa Rifiuti Solidi Urbani delle Scuole Pubbliche                                                            | previsione di | 0,00                                    | 12.000,00                    | 12.000,00                         | 0,00           |
| 210/0                           | Contributi Erariali Diversi                                                                                                                 | previsione di | 0,00                                    | 86.138,30                    | 86.138,30                         | 0,00           |
| 250/0                           | Rimborso Statale Ammortamento Mutuo Credito Sportivo per "Manutenzione Straordinaria Campo di Calcio" - S.D.I.                              | previsione di | 0,00                                    | 19.209,03                    | 19.209,03                         | 0,00           |
| 263/0                           | Funzioni paesaggistica semplificata - spese personale - art. 110 D.Lgs. n. 267_2000 - finanz. RAS                                           | previsione di | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
| 270/0                           | Art. 11 del decreto legge 30 aprile 2022 - FCS - Conferimento incarico collaborazione esperto Tecnico interventi nell'ambito del Pnrr (588) | previsione di | 0,00                                    | 38.366,23                    | 38.366,23                         | 0,00           |
| 271/0                           | Bando Professionisti al SUD Conferimento incarico collaborazione Esperti Gestione, Monitoraggio e Controllo e esperto tecnico (587)         | previsione di | 0,00                                    | 33.834,67                    | 33.834,67                         | 0,00           |
| 381/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate Servizi Socio Assistenziali -                  | previsione di | 0,00                                    | 368.400,00                   | 368.400,00                        | 0,00           |
| 383/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate per il Diritto allo Studio -                   | previsione di | 0,00                                    | 333.401,04                   | 333.401,04                        | 0,00           |
| 388/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate per lo Sport -                                 | previsione di | 0,00                                    | 82.147,70                    | 82.147,70                         | 0,00           |
| 391/0                           | L. R. 25/93 - Fondo per il funzionamento del Comune (Fondo Statale) -                                                                       | previsione di | 0,00                                    | 32.648,12                    | 32.648,12                         | 0,00           |
| 410/0                           | PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.2                                                                                | previsione di | 0,00                                    | 87.000,00                    | 87.000,00                         | 0,00           |
| 585/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Spese Correnti -                                                 | previsione di | 0,00                                    | 1.442.923,48                 | 1.442.923,48                      | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                     |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 617/0                           | Contributo Regionale per reintegro soppressione addizionale energia elettrica (Art. 4, comma 10, D. L. N.16/2012) | previsione di       | 0,00                                    | 186.427,00                   | 186.427,00                        | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                         |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                   | previsione di       | 0,00                                    | 2.762.495,57                 | 2.762.495,57                      | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                     | previsione di       | 0,00                                    | 2.762.495,57                 | 2.762.495,57                      | 0,00           |
|                                 |                                                                                                                   | previsione di cassa |                                         | 0,00                         |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                        |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1020/0                          | Proventi Utilizzo Immobili e Strutture Comunali                                                                       | previsione di              | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 1061/0                          | CANONE UNICO PATRIMONIALE                                                                                             | previsione di              | 0,00                                    | 240.000,00                   | 240.000,00                        | 0,00           |
| 925/0                           | Proventi illuminazione votiva -                                                                                       | previsione di              | 0,00                                    | 1.300,00                     | 1.300,00                          | 0,00           |
| 992/0                           | Proventi gestione pagamento indennizzi pescatori a seguito esercitazioni militari di cui alla Legge 898/76 - (S 84)   | previsione di              | 0,00                                    | 3.500,00                     | 3.500,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                                            |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>gestione dei beni</b>                                                                                              | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>247.800,00</b>            | <b>247.800,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                       | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30200</b>                    | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 911/0                           | Sanzioni su accertamenti tributari                                                                                    | previsione di              | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 950/0                           | Proventi derivanti da sanzioni per Sanatoria edilizia                                                                 | previsione di              | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione</b>                                     |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>delle irregolarità e degli illeciti</b>                                                                            | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>65.000,00</b>             | <b>65.000,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                       | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30300</b>                    | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                                |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1070/0                          | Interessi Attivi su Depositi Bancari e Postali                                                                        | previsione di              | 0,00                                    | 200,00                       | 200,00                            | 0,00           |
| 1075/0                          | Interessi attivi su mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti -                                                           | previsione di              | 0,00                                    | 256,00                       | 256,00                            | 0,00           |
| 1076/0                          | Interessi attivi sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia -                                              | previsione di              | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 1080/0                          | Interessi su accertamenti tributari                                                                                   | previsione di              | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                                | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>10.956,00</b>             | <b>10.956,00</b>                  | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                 |                                                                                              | previsione di cassa        |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>30500</b>                    | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1111/0                          | Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (S. 3371-3369-3368) | previsione di              | 0,00                                    | 187.000,00                   | 187.000,00                        | 0,00           |
| 1112/0                          | Rimborsi per spese personale in convenzione presso altro Ente                                | previsione di              | 0,00                                    | 36.000,00                    | 36.000,00                         | 0,00           |
| 1113/0                          | Indennizzi di assicurazione contro i danni a cose e persone                                  | previsione di              | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 1116/0                          | Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016                                       | previsione di              | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
| 1170/0                          | Recupero su Retribuzioni                                                                     | previsione di              | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 1176/0                          | Recupero da esecuzione sentenze Corte dei Conti                                              | previsione di              | 0,00                                    | 4.000,00                     | 4.000,00                          | 0,00           |
| 855/0                           | Rimborso dall Erario credito IVA -                                                           | previsione di              | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>292.500,00</b>            | <b>292.500,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>616.256,00</b>            | <b>616.256,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                           |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                         |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 1260/0                          | L.R. N. 2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata agli Investimenti - | previsione di                                | 0,00                                    | 604.042,14                   | 604.042,14                        | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                  | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>604.042,14<br/>0,00</b>   | <b>604.042,14</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>40400</b>                    | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>               |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 1220/0                          | Alienazione di Fabbricati (s. 4296)                                                        | previsione di                                | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>        | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>90.000,00<br/>0,00</b>    | <b>90.000,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>40000</b>                    | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                                           | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>694.042,14<br/>0,00</b>   | <b>694.042,14</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 |
| TITOLO 9                        | Entrate per conto terzi e partite di giro                                               |               |                                         |                              |                                   |                |
| 90100                           | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                              |               |                                         |                              |                                   |                |
| 3110/0                          | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (s. 5770)                           | previsione di | 0,00                                    | 250.000,00                   | 250.000,00                        | 0,00           |
| 3120/0                          | Ritenute IRPEF per lavoro dipendente (s 5780)                                           | previsione di | 0,00                                    | 600.000,00                   | 600.000,00                        | 0,00           |
| 3130/0                          | Ritenute IRPEF lavoro autonomo (S 5790)                                                 | previsione di | 0,00                                    | 160.000,00                   | 160.000,00                        | 0,00           |
| 3140/0                          | Altre ritenute al personale per conto terzi - S. 5800                                   | previsione di | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
| 3141/0                          | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine /S. 5811)                             | previsione di | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
| 3170/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato_spese ufficio (S 5830)     | previsione di | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 3200/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato_ - Lavori in economia 5850 | previsione di | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 3210/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato                            | previsione di | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 3220/0                          | Altre ritenute al personale per conto terzi (S. 5890)                                   | previsione di | 0,00                                    | 11.000,00                    | 11.000,00                         | 0,00           |
| 3230/0                          | Ritenute previdenziali e assistenziali personale cantieri di lavoro                     | previsione di | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 3260/0                          | Ritenute IRPEF per i redditi assimilati al lavoro dipendente -                          | previsione di | 0,00                                    | 100.000,00                   | 100.000,00                        | 0,00           |
| 3265/0                          | Ritenute Addizionali IRPEF - S. 5782                                                    | previsione di | 0,00                                    | 60.000,00                    | 60.000,00                         | 0,00           |
| 3291/0                          | Ritenuta IVA ai fornitori da riversare all'Erario (SPLIT PAYMENT) (s 5821)              | previsione di | 0,00                                    | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                      | 0,00           |
| 3292/0                          | Ritenuta per scissione contabile IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)                        | previsione di | 0,00                                    | 150.000,00                   | 150.000,00                        | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 9</b>                 | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>         |                                                  |                                              |                               |                                   |                     |
|                                 | <b>Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>3.296.000,00<br/>0,00</b>  | <b>3.296.000,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>90200</b>                    | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>            |                                                  |                                              |                               |                                   |                     |
| 3150/0                          | Depositi cauzionali (S 5810)                             | previsione di                                    | 0,00                                         | 250.000,00                    | 250.000,00                        | 0,00                |
| 3160/0                          | Rimborso spese per servizi per conto terzi (S 5820)      | previsione di                                    | 0,00                                         | 120.000,00                    | 120.000,00                        | 0,00                |
| 3190/0                          | Rimborso Spese per Elezioni (S. 5870)                    | previsione di                                    | 0,00                                         | 100.000,00                    | 100.000,00                        | 0,00                |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>     | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>470.000,00<br/>0,00</b>    | <b>470.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>90000</b>                    | <b>Totale TITOLO 9</b>                                   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3.766.000,00<br/>0,00</b>      | <b>3.766.000,00</b> |
| <b>Totale UO SET_FIN</b>        | <b>Settore Finanziario</b>                               | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>13.698.101,70<br/>0,00</b> | <b>13.698.101,70</b>              | <b>0,00</b>         |



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

### ENTRATE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 2597/0                          | Contributo Regionale per la lotta al randagismo - (S. 901)                | previsione di       | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                           | previsione di       | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             | previsione di       | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa |                                         | 0,00                         |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                        |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| 1040/0                          | Proventi Parcheggi - S.D.I.                                                                                           | previsione di                                      | 0,00                                    | 95.000,00                        | 95.000,00                         | 0,00           |
| 1066/0                          | Canone concessione spazi pubblicitari -                                                                               | previsione di                                      | 0,00                                    | 500,00                           | 500,00                            | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                                            |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>gestione dei beni</b>                                                                                              | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>95.500,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>95.500,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>30200</b>                    | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| 910/0                           | Sanzioni Amministrative                                                                                               | previsione di                                      | 0,00                                    | 30.000,00                        | 30.000,00                         | 0,00           |
| 940/0                           | Proventi Contravvenzionali                                                                                            | previsione di                                      | 0,00                                    | 250.000,00                       | 250.000,00                        | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione</b>                                     |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>delle irregolarità e degli illeciti</b>                                                                            | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>280.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>280.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                        | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>375.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>375.500,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>Totale UO SET_VIG</b>        | <b>Settore Vigilanza</b>                                                                                              | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>395.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>395.500,00</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                 |               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                     |               |                                         |                              |                                   |                |
| 1122/0                          | Legge n° 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (S.1240)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 1142/0                          | L. N. 135/2012 - Art.7, c. 41 - Contributi Ministeriali per mensa scolast. person. statale scuole infanz., primarie e sec. 1° grado (S. 1025) | previsione di | 0,00                                    | 21.000,00                    | 21.000,00                         | 0,00           |
| 264/0                           | Contributi Straordinari Trasporto Scolastico - RAS - Spese per il servizio in appalto dei trasporti scolastici -(rilevante IVA)(S.D.I.)(1252) | previsione di | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
| 265/0                           | L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 - Assegnazione borse di studio - Contributo regionale (S. 1238)                                              | previsione di | 0,00                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 0,00           |
| 300/0                           | LR 14/2016 ART.21 (ex l.r. 64/50) - Biblioteca Comunale (S. 1890)                                                                             | previsione di | 0,00                                    | 11.000,00                    | 11.000,00                         | 0,00           |
| 301/0                           | Contributo alle biblioteche per acquisto libri. finanziamento RAS (e. 1891)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 600/0                           | L.R. 4/2000 - Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - S.D.I. S.561                                  | previsione di | 0,00                                    | 328.861,64                   | 328.861,64                        | 0,00           |
| 615/0                           | L.R. 7/2005 - Art.12 - Progetto di Valorizzazione patrimonio archeologico - Progetti Azione 7/A1- L.R. 11/88 -S.D.I. (S. 563)                 | previsione di | 0,00                                    | 493.245,81                   | 493.245,81                        | 0,00           |
| 650/0                           | L.R. 28/97 - Scuola Civica di Musica - Contributo per gestione e funzionamento (S.1952)                                                       | previsione di | 0,00                                    | 85.000,00                    | 85.000,00                         | 0,00           |
| 651/0                           | Contributi per il rimborso delle spese di trasporto scolastico (ART. 1 D.L. 12.09.2013 N. 104) (S. 1254)                                      | previsione di | 0,00                                    | 5.778,00                     | 5.778,00                          | 0,00           |
| 665/0                           | Trasferimento dal Comune di San Giovanni Suergiu per la Scuola Civica di Musica -                                                             | previsione di | 0,00                                    | 10.720,86                    | 10.720,86                         | 0,00           |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                          |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 670/0                           | CEAS APERTI - Progetto pilota previsto nell'ambito dell'Azione 1 - Rafforzamento interno della rete I.N.F.E.A.S (3163) | previsione di              | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 770/0                           | Contributo Regionale per la Festa di Sant'Antioco Martire (S. 3200- 3203)                                              | previsione di              | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                              |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                        | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.323.606,31</b>          | <b>1.323.606,31</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                        | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                          | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.323.606,31</b>          | <b>1.323.606,31</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                        | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1010/0                          | Proventi Mensa Scuola Elementare - quota utenti - S.D.I. (S. 1150)                           | previsione di              | 0,00                                    | 54.000,00                    | 54.000,00                         | 0,00           |
| 1041/0                          | Proventi impianti sportivi (quota utenti) - S.D.I.                                           | previsione di              | 0,00                                    | 54.000,00                    | 54.000,00                         | 0,00           |
| 1065/0                          | Proventi utilizzo strutture scolastiche -                                                    | previsione di              | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 860/0                           | Proventi Mensa Scuola Materna Statale (Quota Utenti) - S.D.I. (S. 990)                       | previsione di              | 0,00                                    | 37.000,00                    | 37.000,00                         | 0,00           |
| 890/0                           | Proventi Musei e Parco Archeologico - S.D.I. (S 1973)                                        | previsione di              | 0,00                                    | 180.000,00                   | 180.000,00                        | 0,00           |
| 900/0                           | Proventi del Servizio Scuolabus (Quota Utenti) - S.D.I. S. 1250                              | previsione di              | 0,00                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                          | 0,00           |
| 922/0                           | Progetto gestione asilo Nido Comunale Carlo Sanna - quote utenti                             | previsione di              | 0,00                                    | 82.000,00                    | 82.000,00                         | 0,00           |
| 991/0                           | Proventi da concessione immobile ostello della gioventù                                      | previsione di              | 0,00                                    | 8.000,00                     | 8.000,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                   |                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                 | <b>Totale gestione dei beni</b>                                                              | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>428.000,00</b>            | <b>428.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>428.000,00</b>            | <b>428.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_CIT</b>        | <b>Settore Servizi al Cittadino</b>                                                          | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.751.606,31</b>          | <b>1.751.606,31</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                   |                               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20102</b>                    | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>        |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 1167/0                          | Contributi da privati per manifestazioni turistico-culturali -  | previsione di                 | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b> | previsione di                 | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                 |                                                                 | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>20000</b>                    | <b>Totale TITOLO 2</b>                                          | <b>Trasferimenti correnti</b> | <b>previsione di</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                 |                               | <b>previsione di cassa</b>              | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>            |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 815/0                           | Diritti di segreteria dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia<br>SUAPE -                  | previsione di                                | 0,00                                    | 100.000,00                   | 100.000,00                        | 0,00           |
| 891/0                           | Proventi casette di Natale - Spese per organizzazione del Natale a<br>Sant'Antioco 2618                 | previsione di                                | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>110.000,00<br/>0,00</b>   | <b>110.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>110.000,00<br/>0,00</b>   | <b>110.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40400</b>                    | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                 |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 1200/0                          | Alienazione di Aree e Concessione di Diritti Patrimoniali nei Piani di Zona - Consolidam. del diritto di superficie nei Piani di Zona (4865) | previsione di                                | 0,00                                    | 100.000,00                   | 100.000,00                        | 0,00           |
| 1240/0                          | Alienazione di Aree e Concessione Diritti di Superficie nei P.I.P. (s. 5610)                                                                 | previsione di                                | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 1319/0                          | Trasformazione del regime giuridico nei Piani di Zona, dal diritto di superficie alla piena proprietà, ai sensi dei commi 45÷50 dell'art. 31 | previsione di                                | 0,00                                    | 60.000,00                    | 60.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                 | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>210.000,00<br/>0,00</b>   | <b>210.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>40500</b>                    | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                        |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 1320/0                          | Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio dei titoli edilizi in tutto il territorio comunale, ad esclusione degli oneri  | previsione di                                | 0,00                                    | 110.000,00                   | 110.000,00                        | 0,00           |
| 1332/0                          | Monetizzazione delle aree parcheggio art. 41 sexies 1150/1942 (S.4167)                                                                       | previsione di                                | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                        | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>125.000,00<br/>0,00</b>   | <b>125.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>335.000,00<br/>0,00</b>   | <b>335.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>Totale UO SETT.SUAP</b>      | <b>Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo</b>                                                                           | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>450.000,00<br/>0,00</b>   | <b>450.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 809/0                           | Proventi da energia                                                                          | previsione di              | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                   |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>gestione dei beni</b>                                                                     | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 4</b>                                           | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                            |                      |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40200</b>                                              | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                                                          |                      |                                         |                              |                                   |                |
| 1266/0                                                    | Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali - RAS                                                                                    | previsione di        | 0,00                                    | 300.000,00                   | 300.000,00                        | 0,00           |
| 1297/0                                                    | Riqualificazione lungomare la marina con modifica della viabilita' - 1 lotto - RAS (s 4241)                                                 | previsione di        | 0,00                                    | 2.550.000,00                 | 2.550.000,00                      | 0,00           |
| 1467/0                                                    | Lavori di realizzazione di due rotonde e opere accessorie per la modifica del sistema del circolazione in centro urbano-RAS S. 4212 (       | previsione di        | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
| 1471/0                                                    | Riqualificazione urbana miglioramento accessibilita' abbattimento barriere architettoniche marciapiedi 3°stralcio (4869)                    | previsione di        | 0,00                                    | 1.661.000,00                 | 1.661.000,00                      | 0,00           |
| 2059/0                                                    | Opere di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano (4104)                                          | previsione di        | 0,00                                    | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                      | 0,00           |
| 2550/0                                                    | lavori di adeguamento locali Ministero Pastorale Sant'Antioco Martire - contributo RAS (4150)                                               | previsione di        | 0,00                                    | 750.000,00                   | 750.000,00                        | 0,00           |
| 2561/0                                                    | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano-contr.RAS (anno 2025) S. 4818 | previsione di        | 0,00                                    | 500.000,00                   | 500.000,00                        | 0,00           |
| 2584/0                                                    | Padiglione B - Scuola Primaria Via Virgilio - adeguamento Alla Normativa - 2 Stralcio Funzionale Di Completamento t (S. 3827)               | previsione di        | 0,00                                    | 576.000,00                   | 576.000,00                        | 0,00           |
| 2621/0                                                    | Lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 2 RAS (4883)                                                              | previsione di        | 0,00                                    | 490.000,00                   | 490.000,00                        | 0,00           |
| 2622/0                                                    | Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico plesso scolastico Via Bologna - quota RAS (2574)                         | previsione di        | 0,00                                    | 490.000,00                   | 490.000,00                        | 0,00           |
| 2623/0                                                    | Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento plesso via Manno - QUOTA RAS (3824)                                                  | previsione di        | 0,00                                    | 490.000,00                   | 490.000,00                        | 0,00           |
| <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b> |                                                                                                                                             | <b>previsione di</b> | <b>0,00</b>                             | <b>10.507.000,00</b>         | <b>10.507.000,00</b>              | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 |
| TITOLO 4                        | Entrate in conto capitale |                           |                                         |                               |                                   |                |
|                                 |                           |                           | previsione di cassa                     | 0,00                          |                                   |                |
| 40000                           | Totale TITOLO 4           | Entrate in conto capitale | previsione di<br>previsione di cassa    | 0,00<br>10.507.000,00<br>0,00 | 10.507.000,00                     | 0,00           |
|                                 | Totale UO SET_LAVPUB      | Settore Lavori Pubblici   | previsione di<br>previsione di cassa    | 0,00<br>10.510.000,00<br>0,00 | 10.510.000,00                     | 0,00           |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<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 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                    |                                 |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                         | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                        |                                 |                                         |                              |                                   |                |
| 646/0                                | Servizi essenziali a supporto della balneazione - Contributo Regionale - (S. 947))               | previsione di                   | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 793/0                                | Opere di manutenzione ordinaria nel Porto di Sant'Antioco - Contributo Regionale- non vincolato  | previsione di                   | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
|                                      | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                        |                                 |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                        |                                                                                                  | <b>previsione di</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                      |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>         | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                    | <b>previsione di</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                      |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_TECM</b>            | <b>Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio</b> | <b>previsione di</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                      |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>TOTALE UNITA ORGANIZZATIVE</b>    |                                                                                                  | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                             | <b>31.997.664,09</b>         | <b>31.997.664,09</b>              | <b>0,00</b>    |
|                                      |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                                                                                                  | <b>previsione di competenza</b> |                                         | <b>31.997.664,09</b>         |                                   |                |
|                                      |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

|                                                                     |                          | PREVISIONI DELL'ANNO<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>               | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>      | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                           | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i> | previsioni di competenza | 0,00                         |
| <b>Fondo di Cassa all'01/01/2028</b>                                | previsioni di cassa      | 0,00                         |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                          |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                        |               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                                        |               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          |               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                              |               |                                         |                              |                                   |                |
| 1131/0                          | Trasferimento dal Ministero dell' Economia e delle Finanze per distribuzione scelta cinque per mille -                                 | previsione di | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
| 1163/0                          | Assistenza anziani non autosufficienti - contributo RAS (2654)                                                                         | previsione di | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 216/0                           | Progetto finanziamento centri estivi - Presidenza Consiglio dei Ministri (2624)                                                        | previsione di | 0,00                                    | 9.000,00                     | 9.000,00                          | 0,00           |
| 275/0                           | Legge 431 art.11 - Fondo Nazionale abitazioni in locazione - Trasferim. (S. 2835)                                                      | previsione di | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 276/0                           | Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - contributo regionale (2836)                                                        | previsione di | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 279/0                           | L.R. 8/99 - Leggi di settore - Contributo Regionale (S. 2881)                                                                          | previsione di | 0,00                                    | 600.000,00                   | 600.000,00                        | 0,00           |
| 289/0                           | Azioni di integrazione socio-sanitaria - Contributo della RAS (S. 2801)                                                                | previsione di | 0,00                                    | 180.000,00                   | 180.000,00                        | 0,00           |
| 292/0                           | FSC trasporto scolastico studenti disabili (1195)                                                                                      | previsione di | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
| 293/0                           | Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità- 2022- DM 12.07.2022 (S. 1232)                   | previsione di | 0,00                                    | 24.000,00                    | 24.000,00                         | 0,00           |
| 294/0                           | L.R. 1/2009 art. 3 c. 18 - Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità (S. 1235) | previsione di | 0,00                                    | 45.000,00                    | 45.000,00                         | 0,00           |
| 320/0                           | L.R. 9/89 - Provvidenze agli immigrati (S. 2820)                                                                                       | previsione di | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 390/0                           | L.R. 25/93 - Fondo per i servizi socio assistenziali (Fondo statale)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 32.648,12                    | 32.648,12                         | 0,00           |
| 400/0                           | L.R.13/89-Eliminazione Barriere Architettoniche Edifici Privati (S. 2971)                                                              | previsione di | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                     |                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                   |                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                                   |                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                     |                      |                                         |                              |                                   |                |
| 459/0                           | DGR del 7 aprile 2022 n. 12/17 Mi prendo cura progetto integrativo del RAC plus (2761)                                            | previsione di        | 0,00                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 0,00           |
| 460/0                           | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 1- Progetti " Ritornare a Casa" - Arcipelago del Sulcis (E. 2760)                                  | previsione di        | 0,00                                    | 740.000,00                   | 740.000,00                        | 0,00           |
| 461/0                           | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 2 - Progetti "Inclusione sociale" - (S.2884-2885)                                                  | previsione di        | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
| 464/0                           | L. 112/2016 - DOPO DI NOI - Trasferimenti Plus Carbonia (2764)                                                                    | previsione di        | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
| 475/0                           | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2025 - fondi RAS (2705-2706)                                                                   | previsione di        | 0,00                                    | 443.000,00                   | 443.000,00                        | 0,00           |
| 481/0                           | Contributo sociale trasporto aereo (2667)                                                                                         | previsione di        | 0,00                                    | 21.000,00                    | 21.000,00                         | 0,00           |
| 583/0                           | L.R.8/99 - Art. 11 - Istituzionalizzazioni - (S. 2822)                                                                            | previsione di        | 0,00                                    | 300.000,00                   | 300.000,00                        | 0,00           |
| 589/0                           | Art. 1, comma 172, Legge 234/2021 quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia 2529 | previsione di        | 0,00                                    | 93.000,00                    | 93.000,00                         | 0,00           |
| 601/0                           | Progetto gestione Sezione Primavera Carlo Sanna - Contributo Ufficio Scolastico Regionale (2623)                                  | previsione di        | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 619/0                           | Progetto "la Famiglia Cresce" Plus - trasferimento comune di Carbonia (2689)                                                      | previsione di        | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 622/0                           | Servizi Prima Infanzia - NIDI GRATIS - Trasferimento RAS (2628)                                                                   | previsione di        | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| 625/0                           | L.R.7/2002-L.162/98-piani personalizzati di sostegno portatori di handicap (1236)                                                 | previsione di        | 0,00                                    | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                      | 0,00           |
| 626/0                           | Indennità regionale fibromialgia IRF - contributo RAS (1231)                                                                      | previsione di        | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                         |                      |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                                   | <b>previsione di</b> | <b>0,00</b>                             | <b>4.399.648,12</b>          | <b>4.399.648,12</b>               | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE          |                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                        |                        |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                        |                        |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 2                        | Trasferimenti correnti |                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                 |                        |                        | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                |
| 20000                           | Totale TITOLO 2        | Trasferimenti correnti | previsione di<br>previsione di cassa    | 0,00<br>4.399.648,12<br>0,00 | 4.399.648,12                      | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                              |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                              |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1162/0                          | Inserimento Residenza Sanitaria - Quota Utenti - (S. 2652)                                   | previsione di              | 0,00                                    | 2.100,00                     | 2.100,00                          | 0,00           |
| 930/0                           | Proventi Assistenza Domiciliare (Quota Utenti) - S.D.I. (S. 2680)                            | previsione di              | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 931/0                           | Progetto attività estive a favore dei minori (2531)                                          | previsione di              | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                   |                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                 | <b>Totale gestione dei beni</b>                                                              | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>12.100,00</b>             | <b>12.100,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>12.100,00</b>             | <b>12.100,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_SER</b>        | <b>Settore Politiche Sociali</b>                                                             | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>4.411.748,12</b>          | <b>4.411.748,12</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                     |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                                   |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                                                   |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                     |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                         |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 401/0                           | Concorso copertura maggior onere sostenuto dai comuni per la<br>corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione (LR 3_22 c. 3)<br>(42) | previsione di              | 0,00                                    | 57.030,98                    | 57.030,98                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                         |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                                                   | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>57.030,98</b>             | <b>57.030,98</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                                                   | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                     | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>57.030,98</b>             | <b>57.030,98</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                                                   | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                              |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                            |                                              |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                   |
|                                 |                                                                                                            |                                              |                                              |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                             |                                              |                                              |                              |                                   |                   |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>               |                                              |                                              |                              |                                   |                   |
| 1060/0                          | Fitti Reali di Fabbricati                                                                                  | previsione di                                | 0,00                                         | 140.000,00                   | 140.000,00                        | 0,00              |
| 1171/0                          | Diritti per rilascio copie e visure -                                                                      | previsione di                                | 0,00                                         | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00              |
| 1210/0                          | Proventi di Concessioni Cimiteriali (S 4310-5740-2203)                                                     | previsione di                                | 0,00                                         | 120.000,00                   | 120.000,00                        | 0,00              |
| 810/0                           | Diritti di Segreteria                                                                                      | previsione di                                | 0,00                                         | 3.500,00                     | 3.500,00                          | 0,00              |
| 830/0                           | Diritti Di Stato Civile                                                                                    | previsione di                                | 0,00                                         | 2.500,00                     | 2.500,00                          | 0,00              |
| 840/0                           | Diritti Rilascio Carte Identità                                                                            | previsione di                                | 0,00                                         | 9.500,00                     | 9.500,00                          | 0,00              |
| 850/0                           | Diritti di Segreteria per Rogito Contratti (spesa 98- 99-170)                                              | previsione di                                | 0,00                                         | 48.000,00                    | 48.000,00                         | 0,00              |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>               | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>325.500,00<br/>0,00</b>   | <b>325.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>30500</b>                    | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                    |                                              |                                              |                              |                                   |                   |
| 1101/0                          | Rimborso dall'ISTAT delle spese per il censimento generale della popolazione                               | previsione di                                | 0,00                                         | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00              |
| 1110/0                          | Introiti e Rimborsi Diversi                                                                                | previsione di                                | 0,00                                         | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 0,00              |
| 845/0                           | Diritti di Notifica da Altri Enti                                                                          | previsione di                                | 0,00                                         | 2.946,00                     | 2.946,00                          | 0,00              |
| 856/0                           | Rimborso da Ministero o RAS per spese sostenute per consultazioni elettorali (cap. spesa 62-71-74-671-672) | previsione di                                | 0,00                                         | 105.100,00                   | 105.100,00                        | 0,00              |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                    | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>140.046,00<br/>0,00</b>   | <b>140.046,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>30000</b>                    | <b>Totale TITOLO 3</b>                                                                                     | <b>Entrate extratributarie</b>               | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                  | <b>465.546,00<br/>0,00</b>        | <b>465.546,00</b> |



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

### ENTRATE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028       |                                   |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                      |                                                  |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                      |                                                  |                                              |                                    | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 9</b>                 | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>     |                                                  |                                              |                                    |                                   |                |
| <b>90200</b>                    | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>        |                                                  |                                              |                                    |                                   |                |
| 3180/0                          | Depositi per spese contrattuali (S 5840)             | previsione di                                    | 0,00                                         | 30.000,00                          | 30.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b> | previsione di<br>previsione di cassa             | 0,00                                         | 30.000,00<br>0,00                  | 30.000,00                         | 0,00           |
| <b>90000</b>                    | <b>Totale TITOLO 9</b>                               | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>30.000,00<br/>0,00</b> | <b>30.000,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>Totale UO SET_SEG</b>        | <b>Settore Amministrativo</b>                        | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>552.576,98<br/>0,00</b>         | <b>552.576,98</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                   |                                                                   |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                   |                                                                   |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| TITOLO 1                        | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                   |                                         |                              |                                   |                |
| 10101                           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati               |                                                                   |                                         |                              |                                   |                |
| 110/0                           | Tassa per Concorsi                                                | previsione di                                                     | 0,00                                    | 1.500,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
| 124/0                           | Tassa sui Rifiuti (TARI)                                          | previsione di                                                     | 0,00                                    | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                      | 0,00           |
| 35/0                            | IMU - Imposta Municipale Unica -                                  | previsione di                                                     | 0,00                                    | 2.358.369,65                 | 2.358.369,65                      | 0,00           |
| 60/0                            | Contributo di soggiorno                                           | previsione di                                                     | 0,00                                    | 250.000,00                   | 250.000,00                        | 0,00           |
| 70/0                            | Addizionale Comunale all'Irpef                                    | previsione di                                                     | 0,00                                    | 884.881,75                   | 884.881,75                        | 0,00           |
|                                 | Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        | previsione di<br>previsione di cassa                              | 0,00                                    | 5.494.751,40<br>0,00         | 5.494.751,40                      | 0,00           |
| 10000                           | Totale TITOLO 1                                                   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                         |                              |                                   |                |
|                                 |                                                                   | previsione di<br>previsione di cassa                              | 0,00                                    | 5.494.751,40<br>0,00         | 5.494.751,40                      | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                             |               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                                             |               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                               |               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                   |               |                                         |                              |                                   |                |
| 1173/0                          | Contributo Ministero P.I. Per Tassa Rifiuti Solidi Urbani delle Scuole Pubbliche                                                            | previsione di | 0,00                                    | 12.000,00                    | 12.000,00                         | 0,00           |
| 250/0                           | Rimborso Statale Ammortamento Mutuo Credito Sportivo per "Manutenzione Straordinaria Campo di Calcio" - S.D.I.                              | previsione di | 0,00                                    | 19.209,03                    | 19.209,03                         | 0,00           |
| 263/0                           | Funzioni paesaggistica semplificata - spese personale - art. 110 D.Lgs. n. 267_2000 - finanz. RAS                                           | previsione di | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
| 270/0                           | Art. 11 del decreto legge 30 aprile 2022 - FCS - Conferimento incarico collaborazione esperto Tecnico interventi nell'ambito del Pnrr (588) | previsione di | 0,00                                    | 38.366,23                    | 38.366,23                         | 0,00           |
| 271/0                           | Bando Professionisti al SUD Conferimento incarico collaborazione Esperti Gestione, Monitoraggio e Controllo e esperto tecnico (587)         | previsione di | 0,00                                    | 33.834,67                    | 33.834,67                         | 0,00           |
| 381/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate Servizi Socio Assistenziali -                  | previsione di | 0,00                                    | 368.400,00                   | 368.400,00                        | 0,00           |
| 383/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate per il Diritto allo Studio -                   | previsione di | 0,00                                    | 333.401,04                   | 333.401,04                        | 0,00           |
| 388/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Funzioni Delegate per lo Sport -                                 | previsione di | 0,00                                    | 82.147,70                    | 82.147,70                         | 0,00           |
| 391/0                           | L. R. 25/93 - Fondo per il funzionamento del Comune (Fondo Statale) -                                                                       | previsione di | 0,00                                    | 32.648,12                    | 32.648,12                         | 0,00           |
| 410/0                           | PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.1.2                                                                              | previsione di | 0,00                                    | 87.000,00                    | 87.000,00                         | 0,00           |
| 585/0                           | L.R. N.2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata alle Spese Correnti -                                                 | previsione di | 0,00                                    | 1.694.857,21                 | 1.694.857,21                      | 0,00           |
| 617/0                           | Contributo Regionale per reintegro soppressione addizionale energia elettrica (Art. 4, comma 10, D. L. N.16/2012)                           | previsione di | 0,00                                    | 186.427,00                   | 186.427,00                        | 0,00           |



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**  
**ENTRATE**  
**SET\_FIN - Settore Finanziario**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                             |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                           |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                           |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                 | <b>Totale</b>                                                             |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                 |                                                                           | previsione di                 | 0,00                                    | 2.928.291,00                 | 2.928.291,00                      | 0,00           |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>20000</b>                    | <b>Totale TITOLO 2</b>                                                    | <b>Trasferimenti correnti</b> | <b>previsione di</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>2.928.291,00</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                           |                               | <b>previsione di cassa</b>              | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                         |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                       |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                       |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                        |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1020/0                          | Proventi Utilizzo Immobili e Strutture Comunali                                                                       | previsione di              | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 1061/0                          | CANONE UNICO PATRIMONIALE                                                                                             | previsione di              | 0,00                                    | 240.000,00                   | 240.000,00                        | 0,00           |
| 925/0                           | Proventi illuminazione votiva -                                                                                       | previsione di              | 0,00                                    | 1.300,00                     | 1.300,00                          | 0,00           |
| 992/0                           | Proventi gestione pagamento indennizzi pescatori a seguito esercitazioni militari di cui alla Legge 898/76 - (S 84)   | previsione di              | 0,00                                    | 3.500,00                     | 3.500,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                                            |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>gestione dei beni</b>                                                                                              | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>247.800,00</b>            | <b>247.800,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                       | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30200</b>                    | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 911/0                           | Sanzioni su accertamenti tributari                                                                                    | previsione di              | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 950/0                           | Proventi derivanti da sanzioni per Sanatoria edilizia                                                                 | previsione di              | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione</b>                                     |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>delle irregolarità e degli illeciti</b>                                                                            | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>65.000,00</b>             | <b>65.000,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                       | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30300</b>                    | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                                |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1070/0                          | Interessi Attivi su Depositi Bancari e Postali                                                                        | previsione di              | 0,00                                    | 200,00                       | 200,00                            | 0,00           |
| 1075/0                          | Interessi attivi su mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti -                                                           | previsione di              | 0,00                                    | 256,00                       | 256,00                            | 0,00           |
| 1076/0                          | Interessi attivi sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia -                                              | previsione di              | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 1080/0                          | Interessi su accertamenti tributari                                                                                   | previsione di              | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                                | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>10.956,00</b>             | <b>10.956,00</b>                  | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                              |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                              |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                 |                                                                                              | previsione di cassa        |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>30500</b>                    | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1111/0                          | Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (S. 3371-3369-3368) | previsione di              | 0,00                                    | 187.000,00                   | 187.000,00                        | 0,00           |
| 1112/0                          | Rimborsi per spese personale in convenzione presso altro Ente                                | previsione di              | 0,00                                    | 36.000,00                    | 36.000,00                         | 0,00           |
| 1113/0                          | Indennizzi di assicurazione contro i danni a cose e persone                                  | previsione di              | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 1116/0                          | Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016                                       | previsione di              | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
| 1170/0                          | Recupero su Retribuzioni                                                                     | previsione di              | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 1176/0                          | Recupero da esecuzione sentenze Corte dei Conti                                              | previsione di              | 0,00                                    | 4.000,00                     | 4.000,00                          | 0,00           |
| 855/0                           | Rimborso dall Erario credito IVA -                                                           | previsione di              | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>292.500,00</b>            | <b>292.500,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>616.256,00</b>            | <b>616.256,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                              |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                            |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                            |                                              |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                           |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                         |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 1260/0                          | L.R. N. 2/2007 - Art.10 - "Fondo Unico per i Comuni" - Quota destinata agli Investimenti - | previsione di                                | 0,00                                    | 269.924,00                   | 269.924,00                        | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                  | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>269.924,00<br/>0,00</b>   | <b>269.924,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>40400</b>                    | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>               |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 1220/0                          | Alienazione di Fabbricati (s. 4296)                                                        | previsione di                                | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>        | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>90.000,00<br/>0,00</b>    | <b>90.000,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>40000</b>                    | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                                           | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>359.924,00<br/>0,00</b>   | <b>359.924,00</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                           |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                         |               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                         |               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 9</b>                 | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                        |               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>90100</b>                    | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                                       |               |                                         |                              |                                   |                |
| 3110/0                          | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (s. 5770)                           | previsione di | 0,00                                    | 250.000,00                   | 250.000,00                        | 0,00           |
| 3120/0                          | Ritenute IRPEF per lavoro dipendente (s 5780)                                           | previsione di | 0,00                                    | 600.000,00                   | 600.000,00                        | 0,00           |
| 3130/0                          | Ritenute IRPEF lavoro autonomo (S 5790)                                                 | previsione di | 0,00                                    | 160.000,00                   | 160.000,00                        | 0,00           |
| 3140/0                          | Altre ritenute al personale per conto terzi - S. 5800                                   | previsione di | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
| 3141/0                          | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine /S. 5811)                             | previsione di | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
| 3170/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato_spese ufficio (S 5830)     | previsione di | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 3200/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato_ - Lavori in economia 5850 | previsione di | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 3210/0                          | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato                            | previsione di | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 3220/0                          | Altre ritenute al personale per conto terzi (S. 5890)                                   | previsione di | 0,00                                    | 11.000,00                    | 11.000,00                         | 0,00           |
| 3230/0                          | Ritenute previdenziali e assistenziali personale cantieri di lavoro                     | previsione di | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 3260/0                          | Ritenute IRPEF per i redditi assimilati al lavoro dipendente -                          | previsione di | 0,00                                    | 100.000,00                   | 100.000,00                        | 0,00           |
| 3265/0                          | Ritenute Addizionali IRPEF - S. 5782                                                    | previsione di | 0,00                                    | 60.000,00                    | 60.000,00                         | 0,00           |
| 3291/0                          | Ritenuta IVA ai fornitori da riversare all'Erario (SPLIT PAYMENT) (s 5821)              | previsione di | 0,00                                    | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                      | 0,00           |
| 3292/0                          | Ritenuta per scissione contabile IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)                        | previsione di | 0,00                                    | 150.000,00                   | 150.000,00                        | 0,00           |



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

### ENTRATE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                            |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028          |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                          |                                                  |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028               | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                          |                                                  |                                              |                                       | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 9</b>                 | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>         |                                                  |                                              |                                       |                                   |                |
|                                 | <b>Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b> | previsione di<br>previsione di cassa             | 0,00                                         | 3.296.000,00<br>0,00                  | 3.296.000,00                      | 0,00           |
| <b>90200</b>                    | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>            |                                                  |                                              |                                       |                                   |                |
| 3150/0                          | Depositi cauzionali (S 5810)                             | previsione di                                    | 0,00                                         | 250.000,00                            | 250.000,00                        | 0,00           |
| 3160/0                          | Rimborso spese per servizi per conto terzi (S 5820)      | previsione di                                    | 0,00                                         | 120.000,00                            | 120.000,00                        | 0,00           |
| 3190/0                          | Rimborso Spese per Elezioni (S. 5870)                    | previsione di                                    | 0,00                                         | 100.000,00                            | 100.000,00                        | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>     | previsione di<br>previsione di cassa             | 0,00                                         | 470.000,00<br>0,00                    | 470.000,00                        | 0,00           |
| <b>90000</b>                    | <b>Totale TITOLO 9</b>                                   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>3.766.000,00<br/>0,00</b> | <b>3.766.000,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| <b>Totale UO SET_FIN</b>        | <b>Settore Finanziario</b>                               | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>13.165.222,40<br/>0,00</b>         | <b>13.165.222,40</b>              | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                           |                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                           |                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                     |                                         |                              |                                   |                |
| 2597/0                          | Contributo Regionale per la lotta al randagismo - (S. 901)                | previsione di       | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |                     |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                           | previsione di       | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             | previsione di       | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                 |                                                                           | previsione di cassa |                                         | 0,00                         |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                         |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028     |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                       |                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                       |                                                    |                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                        |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| 1040/0                          | Proventi Parcheggi - S.D.I.                                                                                           | previsione di                                      | 0,00                                    | 95.000,00                        | 95.000,00                         | 0,00           |
| 1066/0                          | Canone concessione spazi pubblicitari -                                                                               | previsione di                                      | 0,00                                    | 500,00                           | 500,00                            | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                                            |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>gestione dei beni</b>                                                                                              | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>95.500,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>95.500,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>30200</b>                    | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| 910/0                           | Sanzioni Amministrative                                                                                               | previsione di                                      | 0,00                                    | 30.000,00                        | 30.000,00                         | 0,00           |
| 940/0                           | Proventi Contravvenzionali                                                                                            | previsione di                                      | 0,00                                    | 250.000,00                       | 250.000,00                        | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione</b>                                     |                                                    |                                         |                                  |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>delle irregolarità e degli illeciti</b>                                                                            | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>280.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>280.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                        | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>375.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>375.500,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>Totale UO SET_VIG</b>        | <b>Settore Vigilanza</b>                                                                                              | <b>previsione di</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>395.500,00</b><br><b>0,00</b> | <b>395.500,00</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                 |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                               |               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                                               |               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                 |               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                     |               |                                         |                              |                                   |                |
| 1122/0                          | Legge n° 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (S.1240)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 1142/0                          | L. N. 135/2012 - Art.7, c. 41 - Contributi Ministeriali per mensa scolast. person. statale scuole infanz., primarie e sec. 1° grado (S. 1025) | previsione di | 0,00                                    | 21.000,00                    | 21.000,00                         | 0,00           |
| 264/0                           | Contributi Straordinari Trasporto Scolastico - RAS - Spese per il servizio in appalto dei trasporti scolastici -(rilevante IVA)(S.D.I.)(1252) | previsione di | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
| 265/0                           | L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 - Assegnazione borse di studio - Contributo regionale (S. 1238)                                              | previsione di | 0,00                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 0,00           |
| 300/0                           | LR 14/2016 ART.21 (ex l.r. 64/50) - Biblioteca Comunale (S. 1890)                                                                             | previsione di | 0,00                                    | 11.000,00                    | 11.000,00                         | 0,00           |
| 301/0                           | Contributo alle biblioteche per acquisto libri. finanziamento RAS (e. 1891)                                                                   | previsione di | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
| 600/0                           | L.R. 4/2000 - Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - S.D.I. S.561                                  | previsione di | 0,00                                    | 328.861,64                   | 328.861,64                        | 0,00           |
| 615/0                           | L.R. 7/2005 - Art.12 - Progetto di Valorizzazione patrimonio archeologico - Progetti Azione 7/A1- L.R. 11/88 -S.D.I. (S. 563)                 | previsione di | 0,00                                    | 493.245,81                   | 493.245,81                        | 0,00           |
| 650/0                           | L.R. 28/97 - Scuola Civica di Musica - Contributo per gestione e funzionamento (S.1952)                                                       | previsione di | 0,00                                    | 85.000,00                    | 85.000,00                         | 0,00           |
| 651/0                           | Contributi per il rimborso delle spese di trasporto scolastico (ART. 1 D.L. 12.09.2013 N. 104) (S. 1254)                                      | previsione di | 0,00                                    | 5.778,00                     | 5.778,00                          | 0,00           |
| 665/0                           | Trasferimento dal Comune di San Giovanni Suergiu per la Scuola Civica di Musica -                                                             | previsione di | 0,00                                    | 10.720,86                    | 10.720,86                         | 0,00           |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                          |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                        |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                        |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                          |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 670/0                           | CEAS APERTI - Progetto pilota previsto nell'ambito dell'Azione 1 - Rafforzamento interno della rete I.N.F.E.A.S (3163) | previsione di              | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
| 770/0                           | Contributo Regionale per la Festa di Sant'Antioco Martire (S. 3200- 3203)                                              | previsione di              | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                              |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                                        | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.323.606,31</b>          | <b>1.323.606,31</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                        | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                          | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.323.606,31</b>          | <b>1.323.606,31</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                        | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                              |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                              |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1010/0                          | Proventi Mensa Scuola Elementare - quota utenti - S.D.I. (S. 1150)                           | previsione di              | 0,00                                    | 54.000,00                    | 54.000,00                         | 0,00           |
| 1041/0                          | Proventi impianti sportivi (quota utenti) - S.D.I.                                           | previsione di              | 0,00                                    | 54.000,00                    | 54.000,00                         | 0,00           |
| 1065/0                          | Proventi utilizzo strutture scolastiche -                                                    | previsione di              | 0,00                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                          | 0,00           |
| 860/0                           | Proventi Mensa Scuola Materna Statale (Quota Utenti) - S.D.I. (S. 990)                       | previsione di              | 0,00                                    | 37.000,00                    | 37.000,00                         | 0,00           |
| 890/0                           | Proventi Musei e Parco Archeologico - S.D.I. (S 1973)                                        | previsione di              | 0,00                                    | 180.000,00                   | 180.000,00                        | 0,00           |
| 900/0                           | Proventi del Servizio Scuolabus (Quota Utenti) - S.D.I. S. 1250                              | previsione di              | 0,00                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                          | 0,00           |
| 922/0                           | Progetto gestione asilo Nido Comunale Carlo Sanna - quote utenti                             | previsione di              | 0,00                                    | 82.000,00                    | 82.000,00                         | 0,00           |
| 991/0                           | Proventi da concessione immobile ostello della gioventù                                      | previsione di              | 0,00                                    | 8.000,00                     | 8.000,00                          | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</b>                   |                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                 | <b>Totale gestione dei beni</b>                                                              | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>428.000,00</b>            | <b>428.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>428.000,00</b>            | <b>428.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_CIT</b>        | <b>Settore Servizi al Cittadino</b>                                                          | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.751.606,31</b>          | <b>1.751.606,31</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                   |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                 |                                                                 |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                 |
|                                 |                                                                 |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione  |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                   |                               |                                         |                              |                                   |                 |
| <b>20102</b>                    | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>        |                               |                                         |                              |                                   |                 |
| 1167/0                          | Contributi da privati per manifestazioni turistico-culturali -  | previsione di                 | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00            |
|                                 | <b>Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b> | previsione di                 | 0,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00            |
|                                 |                                                                 | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                 |
| <b>20000</b>                    | <b>Totale TITOLO 2</b>                                          | <b>Trasferimenti correnti</b> | <b>previsione di</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                   | <b>5.000,00</b> |
|                                 |                                                                 |                               | <b>previsione di cassa</b>              | <b>0,00</b>                  |                                   |                 |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                         |                                              |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>            |                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 815/0                           | Diritti di segreteria dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia<br>SUAPE -                  | previsione di                                | 0,00                                    | 100.000,00                   | 100.000,00                        | 0,00           |
| 891/0                           | Proventi casette di Natale - Spese per organizzazione del Natale a<br>Sant'Antioco 2618                 | previsione di                                | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla<br/>Totale gestione dei beni</b> | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>110.000,00<br/>0,00</b>   | <b>110.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                          | <b>previsione di<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                             | <b>110.000,00<br/>0,00</b>   | <b>110.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                                              |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                                              |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40400</b>                    | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                 |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1240/0                          | Alienazione di Aree e Concessione Diritti di Superficie nei P.I.P. (s. 5610)                                                                 | previsione di              | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 1319/0                          | Trasformazione del regime giuridico nei Piani di Zona, dal diritto di superficie alla piena proprietà, ai sensi dei commi 45÷50 dell'art. 31 | previsione di              | 0,00                                    | 60.000,00                    | 60.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                                 | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>110.000,00</b>            | <b>110.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>40500</b>                    | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                        |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1320/0                          | Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio dei titoli edilizi in tutto il territorio comunale, ad esclusione degli oneri  | previsione di              | 0,00                                    | 100.000,00                   | 100.000,00                        | 0,00           |
| 1332/0                          | Monetizzazione delle aree parcheggio art. 41 sexies 1150/1942 (S.4167)                                                                       | previsione di              | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale</b>                   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                        | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>115.000,00</b>            | <b>115.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                             | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>225.000,00</b>            | <b>225.000,00</b>                 | <b>0,00</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</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>340.000,00</b>            | <b>340.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                |                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                              |                                |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                              |                                |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 3</b>                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                                |                                         |                              |                                   |                |
| <b>30100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                                |                                         |                              |                                   |                |
| 809/0                           | Proventi da energia                                                                          | previsione di                  | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
|                                 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla                          |                                |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   | <b>gestione dei beni</b>                                                                     | previsione di                  | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
|                                 |                                                                                              | previsione di cassa            |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>30000</b>                    | <b>Totale TITOLO 3</b>                                                                       | <b>Entrate extratributarie</b> | <b>previsione di</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                              |                                | <b>previsione di cassa</b>              | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                  |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                                |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                             |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 1296/0                          | Intervento funzionale di messa in sicurezza del "Ponte sulla S.P.n. 126" - 2° lotto - Contributo RAS (E. 4210) | previsione di              | 0,00                                    | 1.900.000,00                 | 1.900.000,00                      | 0,00           |
| 1297/0                          | Riqualificazione lungomare la marina con modifica della viabilita' - 1 lotto - RAS (s 4241)                    | previsione di              | 0,00                                    | 2.300.000,00                 | 2.300.000,00                      | 0,00           |
| 1300/0                          | Riqualificazione borgata di Maladroxia: completamento opere - RAS E.4176                                       | previsione di              | 0,00                                    | 950.000,00                   | 950.000,00                        | 0,00           |
| 1469/0                          | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano  | previsione di              | 0,00                                    | 900.000,00                   | 900.000,00                        | 0,00           |
| 2059/0                          | Opere di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano (4104)             | previsione di              | 0,00                                    | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                      | 0,00           |
|                                 | <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                      | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>8.550.000,00</b>          | <b>8.550.000,00</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                               | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>8.550.000,00</b>          | <b>8.550.000,00</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_LAVPUB</b>     | <b>Settore Lavori Pubblici</b>                                                                                 | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>8.553.000,00</b>          | <b>8.553.000,00</b>               | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                                | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                   |                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                 |                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                 |                                                                                                 |                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 2</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                   |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>20101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                       |                            |                                         |                              |                                   |                |
| 646/0                           | Servizi essenziali a supporto della balneazione - Contributo Regionale - (S. 947))              | previsione di              | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
| 793/0                           | Opere di manutenzione ordinaria nel Porto di Sant'Antioco - Contributo Regionale- non vincolato | previsione di              | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
|                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                       |                            |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale</b>                   |                                                                                                 | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                 | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                   | <b>previsione di</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
|                                 |                                                                                                 | <b>previsione di cassa</b> |                                         | <b>0,00</b>                  |                                   |                |



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

### ENTRATE

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO      | DENOMINAZIONE                                                          |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                        |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                      |                                                                        |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>TITOLO 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>                                       |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>40200</b>                         | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                     |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 2598/0                               | Progetto realizzazione di un Tempio crematorio - contributo RAS (4312) | previsione di                                                                                    | 0,00                                    | 750.000,00                   | 750.000,00                        | 0,00           |
|                                      | <b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>              | previsione di<br>previsione di cassa                                                             | 0,00                                    | 750.000,00<br>0,00           | 750.000,00                        | 0,00           |
| <b>40000</b>                         | <b>Totale TITOLO 4</b>                                                 | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                 | previsione di<br>previsione di cassa    | 0,00<br>0,00                 | 750.000,00<br>750.000,00          | 0,00           |
|                                      | <b>Totale UO SET_TECM</b>                                              | <b>Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio</b> | previsione di<br>previsione di cassa    | 0,00<br>0,00                 | 850.000,00<br>850.000,00          | 0,00           |
| <b>TOTALE UNITA ORGANIZZATIVE</b>    |                                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                  | 0,00                                    | 30.019.653,81<br>0,00        | 30.019.653,81                     | 0,00           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                  |                                         | 30.019.653,81<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 2025             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |          |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|
|                                       |               |                                                                                             |                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |          |
|                                       |               |                                                                                             |                                                     |                              | in aumento                        | in diminuzione |          |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE          |               |                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |          |
| MISSIONE                              | 01            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                               |                                                     |                              |                                   |                |          |
| 0104                                  | Programma     | 04                                                                                          | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                              |                                   |                |          |
| Titolo 1                              |               | Spese correnti                                                                              |                                                     |                              |                                   |                |          |
| 826/0                                 |               | Spese dovute a sanzioni                                                                     | previsione di competenza                            | 1.489,61                     | 3.500,00                          | 2.010,39       | 0,00     |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 3.500,00                          |                |          |
| Totale Titolo                         | 1             | Spese correnti                                                                              | previsione di competenza                            | 1.489,61                     | 3.500,00                          | 2.010,39       | 0,00     |
|                                       |               |                                                                                             | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                |          |
|                                       |               |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                |          |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 3.500,00                          |                |          |
| Totale Programma                      | 04            | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                         | previsione di competenza                            | 1.489,61                     | 3.500,00                          | 2.010,39       | 0,00     |
|                                       |               |                                                                                             | di cui già impegnato*                               |                              |                                   |                |          |
|                                       |               |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato                       |                              |                                   |                |          |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 3.500,00                          |                |          |
| 0106                                  | Programma     | 06                                                                                          | Ufficio tecnico                                     |                              |                                   |                |          |
| Titolo 1                              |               | Spese correnti                                                                              |                                                     |                              |                                   |                |          |
| 370/0                                 |               | Spese per gare d'appalto e contratti                                                        | previsione di competenza                            | 105,00                       | 2.000,00                          | 1.895,00       | 0,00     |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 2.000,00                          |                |          |
| 630/0                                 |               | Spese gestione degli automezzi comunali S.T. -                                              | previsione di competenza                            | 18.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           | 8.000,00 |
|                                       |               |                                                                                             | di cui già impegnato*                               |                              | 3.076,00                          |                |          |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 21.768,17                         |                |          |
| 646/0                                 |               | Bolli per gli automezzi dei Servizi Tecnici                                                 | previsione di competenza                            | 1.000,00                     | 1.500,00                          | 500,00         | 0,00     |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 2.500,23                          |                |          |
| 648/0                                 |               | Consumo acqua Impianti ed Immobili Servizi Tecnici                                          | previsione di competenza                            | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           | 0,00     |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 22.173,61                         |                |          |
| 653/0                                 |               | Approvvigionamento idrico isole minori _legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Fondo art.1 C. 753 | previsione di competenza                            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00     |
|                                       |               |                                                                                             | previsione di cassa                                 |                              | 2.552,32                          |                |          |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                           |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026       |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                         |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                         |                                                                                                                         |                                         |                                    | in aumento                        | in diminuzione |
| <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 | 39.105,00                               | 33.500,00<br>3.076,00              | 2.395,00                          | 8.000,00       |
| <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><br>previsione di cassa | 39.105,00                               | 33.500,00<br>3.076,00              | 2.395,00                          | 8.000,00       |
| <b>0110 Programma 10</b>                | <b>Risorse umane</b>                                    |                                                                                                                         |                                         |                                    |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                   |                                                                                                                         |                                         |                                    |                                   |                |
| 190/0                                   | Spese per la formazione, qualificazione del personale - | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 8.200,00                                | 5.000,00<br>1.414,00<br>7.867,00   | 0,00                              | 3.200,00       |
| <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 | 8.200,00                                | 5.000,00<br>1.414,00<br>7.867,00   | 0,00                              | 3.200,00       |
| <b>Totale Programma 10</b>              | <b>Risorse umane</b>                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 8.200,00                                | 5.000,00<br>1.414,00<br>7.867,00   | 0,00                              | 3.200,00       |
| <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><br>previsione di cassa | 48.794,61                               | 42.000,00<br>4.490,00<br>62.361,33 | 4.405,39                          | 11.200,00      |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026   |                                   |                          |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                         |                  |                                                  |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026        | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                          |
|                                         |                  |                                                  |                                                                                                           |                                | 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<br>previsione di cassa                                                           | 21.945,22<br>25.000,00         | 25.000,00<br>25.000,00            | 3.054,78<br>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 | 21.945,22<br><br><br>25.000,00 | 25.000,00<br><br><br>25.000,00    | 3.054,78<br><br><br>0,00 |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>06</b>        | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 21.945,22<br><br><br>25.000,00 | 25.000,00<br><br><br>25.000,00    | 3.054,78<br><br><br>0,00 |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>               |                  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 21.945,22<br><br><br>25.000,00 | 25.000,00<br><br><br>25.000,00    | 3.054,78<br><br><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 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                                          |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                           |                                                                          |                                                                                                           |                              | 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<br>previsione di cassa                                                           | 3.000,00<br>3.500,00         | 500,00                            | 0,00           |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                 | <b>Spese correnti</b>                                                                                     | 3.000,00<br>3.500,00         | 500,00                            | 0,00           |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                | <b>Sport e tempo libero</b>                                                                               | 3.000,00<br>3.500,00         | 500,00                            | 0,00           |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>3.500,00         | 500,00                            | 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 2025     | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                                                                                   |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                         |                                                                                                                   |                                             |                              | 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>                                                                                             |                                             |                              |                                   |                |
|                                         | 2526/0                  | Fondo nazionale sistema integrato educazione istruzione 0-6 (915)                                                 | previsione di competenza                    | 24.092,34                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                         |                                                                                                                   |                                             |                              |                                   | 24.092,34      |
|                                         | 2531/0                  | Progetto attività estive a favore dei minori (931)                                                                | previsione di competenza                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di cassa                         | 6.937,70                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2624/0                  | Progetto finanziamento centri estivi - Presidenza Consiglio dei Ministri                                          | previsione di competenza                    | 8.062,30                     | 9.000,00                          | 937,70         |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di cassa                         | 9.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2773/0                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Istituzionalizzazione minori                                                          | previsione di competenza                    | 50.000,00                    | 14.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di cassa                         | 42.629,24                    | 0,00                              | 36.000,00      |
|                                         | 2775/0                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Progetto Assistenza Educativa                                                         | previsione di competenza                    | 81.206,37                    | 46.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                         |                                                                                                                   | di cui già impegnato*                       | 11.083,66                    | 0,00                              | 35.206,37      |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di cassa                         | 110.818,48                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                                                                                          | <b>Spese correnti</b>                       |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di competenza                    | 168.361,01                   | 74.000,00                         | 937,70         |
|                                         |                         |                                                                                                                   | di cui già impegnato*                       | 11.083,66                    | 0,00                              | 95.298,71      |
|                                         |                         |                                                                                                                   | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di cassa                         | 169.385,42                   |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                                                                         | <b>Interventi per l'infanzia e i minori</b> |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di competenza                    | 168.361,01                   | 74.000,00                         | 937,70         |
|                                         |                         |                                                                                                                   | di cui già impegnato*                       | 11.083,66                    | 0,00                              | 95.298,71      |
|                                         |                         |                                                                                                                   | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di cassa                         | 169.385,42                   |                                   |                |
| <b>1202</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                                                                                         | <b>Interventi per la disabilità</b>         |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                             |                                             |                              |                                   |                |
|                                         | 1230/0                  | Indennità regionale fibromialgia IRF - contributo RAS - avanzo vincolato                                          | previsione di competenza                    | 5.793,73                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                         |                                                                                                                   |                                             |                              |                                   | 5.793,73       |
|                                         | 1231/0                  | Indennità regionale fibromialgia IRF - contributo RAS (626)                                                       | previsione di competenza                    | 30.000,00                    | 40.000,00                         | 10.000,00      |
|                                         |                         |                                                                                                                   | previsione di cassa                         | 70.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 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                    | 24.000,00                    | 24.000,00                         | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                       |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                       |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                                                       | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 20.570,87                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 44.570,87                    |                                   |                |
| 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             | 45.000,00                               | 45.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                       | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 19.177,66                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 80.436,17                    |                                   |                |
| 1236/0                                  | L.R.7/2002-L.162/98 - Piani personalizzati di sostegno portatori di handicap (625)                                                    | previsione di competenza             | 1.500.000,00                            | 1.500.000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 2.220.652,43                 |                                   |                |
| 2971/0                                  | Contributo eliminazione barriere architettoniche edifici privati ex legge 13/89 (E. 400)                                              | previsione di competenza             | 30.000,00                               | 20.000,00                    | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 41.343,73                    |                                   |                |
| 2972/0                                  | Contributo eliminazione barriere architettoniche edifici privati ex legge 13/89 - av. vincolato                                       | previsione di competenza             | 3.947,81                                | 0,00                         | 0,00                              | 3.947,81       |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                 | previsione di competenza             | 1.638.741,54                            | 1.629.000,00                 | 10.000,00                         | 19.741,54      |
|                                         |                                                                                                                                       | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 39.748,53                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                       | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         | 2.457.003,20                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Interventi per la disabilità</b>                                                                                                   | previsione di competenza             | 1.638.741,54                            | 1.629.000,00                 | 10.000,00                         | 19.741,54      |
|                                         |                                                                                                                                       | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 39.748,53                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                       | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         | 2.457.003,20                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>1203 Programma 03</b>                | <b>Interventi per gli anziani</b>                                                                                                     |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                 |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 2652/0                                  | Inserimento Residenza Sanitaria - Quota Utenti - (1162)                                                                               | previsione di competenza             | 8.700,00                                | 2.100,00                     | 0,00                              | 6.600,00       |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 2.100,00                     |                                   |                |
| 2654/0                                  | Assistenza anziani non autosufficienti - contributo RAS (1163)                                                                        | previsione di competenza             | 15.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |
| 2658/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Inserimento in residenza sanitaria assistita - Quota a carico del Comune -                                | previsione di competenza             | 5.000,00                                | 10.000,00                    | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |
| 2659/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Interventi socio-economici a favore di soggetti inseriti in struttura - Trasferimenti                     | previsione di competenza             | 14.000,00                               | 10.000,00                    | 0,00                              | 4.000,00       |
|                                         |                                                                                                                                       | previsione di cassa                  |                                         | 19.665,00                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                   |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 2680/0                                  | Assistenza Domiciliare Anziani - Quota Utenti - (S.D.I. - 930)                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 8.000,00                                | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00                              | 3.000,00       |
| 2840/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Gestione Casa Protetta                                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 53.500,00                               | 53.500,00<br>59.154,77       | 0,00                              | 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 | 104.200,00                              | 95.600,00<br>115.919,77      | 5.000,00                          | 13.600,00      |
| <b>Totale Programma 03</b>              | <b>Interventi per gli anziani</b>                                                                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 104.200,00                              | 95.600,00<br>115.919,77      | 5.000,00                          | 13.600,00      |
| <b>1204 Programma 04</b>                | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                                                  |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                           |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 2196/0                                  | L.R. 2/2007 - fondo unico - Spese per i servizi funebri ordinati dall'autorità giudiziaria e per gli indigenti. | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 18.000,00                               | 10.000,00<br>19.779,98       | 0,00                              | 8.000,00       |
| 2635/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Volontariato sociale                                                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 10.000,00                               | 5.500,00<br>5.500,00         | 0,00                              | 4.500,00       |
| 2636/0                                  | Quota 5 per mille. Finanziamento progetti umanitari e di volontariato sociale (E.1131)                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 2.000,00                                | 2.000,00<br>2.000,00         | 0,00                              | 0,00           |
| 2639/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Contributi per Affidamento Familiare per minori e anziani                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 30.000,00                               | 30.000,00<br>30.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 2675/0                                  | REIS 2024 - Reddito di Inclusione Sociale - av. vincolato                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 6.878,83                                | 0,00<br>6.878,83             | 0,00                              | 6.878,83       |
| 2678/0                                  | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2024 - Parte Progettuale                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>68.158,82            | 0,00                              | 0,00           |
| 2679/0                                  | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2024 - Parte Finanziaria                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>61.569,14            | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                   |                                                 |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                   |                                                 |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 2681/0                                | Trasferimento economie progetti vari Plus Comune di Carbonia da destinare al REIS 2021                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>18.046,15                       | 0,00<br>18.046,15            | 0,00                              | 0,00           |
| 2682/0                                | REIS - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo regionale (463)                                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>34.728,88                       | 0,00<br>34.728,88            | 0,00                              | 0,00           |
| 2683/0                                | REIS 2021 - Reddito di Inclusione Sociale - da avanzo amministrazione vincolato spesa corrente                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>4.299,84                        | 0,00<br>4.299,84             | 0,00                              | 0,00           |
| 2684/0                                | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Interventi di prevenzione a favore di minori - azioni attive per lo sport e la musica | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>2.000,00                        | 0,00<br>2.000,00             | 0,00                              | 0,00           |
| 2689/0                                | Progetto "la Famiglia Cresce" Plus - trasferimenti (619)                                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.000,00<br>15.000,00                  | 15.000,00<br>15.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 2705/0                                | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2025 - Parte Progettuale (475)                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 52.000,00<br>52.000,00                  | 52.000,00<br>52.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 2706/0                                | REIS Reddito di Inclusione Sociale 2025 - Parte Finanziaria (475)                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 391.000,00<br>580.709,57                | 391.000,00<br>580.709,57     | 0,00                              | 0,00           |
| 2707/0                                | EX interventi di sostegno alle famiglie per aiuto imprese di panificazione - REIS parte seconda                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 24.364,15<br>1.776,15                   | 0,00<br>1.776,15             | 0,00                              | 24.364,15      |
| 2708/0                                | Trasferimento progetti vari Arcipelago del Sulcis - REIS (462)                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.243,76<br>16.007,72                  | 0,00<br>16.007,72            | 0,00                              | 19.243,76      |
| 2723/0                                | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Quota indistinta - Contributi Economici agli Indigenti                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.000,00<br>9.850,00                    | 8.000,00<br>9.850,00         | 0,00                              | 0,00           |
| 2754/0                                | L.R. 2/2007 Fondo Unico - Centro Antiviolenza, sportello antistalking - quota comune                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.400,00<br>2.446,23                    | 2.400,00<br>2.446,23         | 0,00                              | 0,00           |
| 2756/0                                | PLUS CARBONIA - CONTRIBUTI REDDITO DI LIBERTA' L.R. 33/2018 (482)                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.732,00<br>8.110,00                    | 0,00<br>8.110,00             | 0,00                              | 9.732,00       |



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

### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                  |                                                 |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                 |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 2760/0                                  | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 1 - Progetti "Ritornare a Casa" - (E.460)                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 740.000,00                              | 740.000,00<br>832.569,87     | 0,00                              | 0,00           |
| 2761/0                                  | DGR del 7 aprile 2022 n. 12/17 Mi prendo cura progetto integrativo del RAC plus (459)                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 70.000,00                               | 70.000,00<br>206.582,92      | 0,00                              | 0,00           |
| 2762/0                                  | L.R. N. 4/2006 - Art.17, comma 1 - Progetti "Ritornare a Casa" - av. vincolato                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.678,58                               | 0,00<br>13.678,58            | 0,00                              | 13.678,58      |
| 2763/0                                  | DGR del 7 aprile 2022 n. 12/17 Mi prendo cura progetto integrativo del RAC plus - av. vincolato                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 66.353,65                               | 0,00<br>33.835,78            | 0,00                              | 66.353,65      |
| 2764/0                                  | L. 112/2016 - DOPO DI NOI - Trasferimenti Plus Carbonia (464)                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00                               | 40.000,00<br>74.598,27       | 0,00                              | 0,00           |
| 2766/0                                  | FNPS. Sostegno socio educativo territoriale dgr 50_45 del 28_12_2021_trasferimento plus Carbonia                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>7.370,92             | 0,00                              | 0,00           |
| 2782/0                                  | D.G.R 21/22 del 04/06/2019. Disabilità gravissime - Contributo PLUS comune di Carbonia (E 469)                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 0,00<br>36.538,98            | 0,00                              | 0,00           |
| 2801/0                                  | Azioni di integrazione socio-sanitaria - contributo RAS (E. 289)                                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 160.000,00                              | 180.000,00<br>224.899,59     | 20.000,00                         | 0,00           |
| 2820/0                                  | L.R. 9/89 - Provvidenze agli immigrati (E. 320)                                                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00                               | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 2822/0                                  | L.R.8/99 - Art. 11 - Istituzionalizzazioni - (E. 583)                                                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300.000,00                              | 300.000,00<br>513.588,37     | 0,00                              | 0,00           |
| 2823/0                                  | L.R.8/99 - Art. 11 - Istituzionalizzazioni - AVANZO AMM.NE VINCOLATO SPESE CORRENTI                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 138.070,53                              | 0,00<br>5.155,01             | 0,00                              | 138.070,53     |
| 2824/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Istituzionalizzazione in struttura socio-sanitaria per soggetti adulti in grave situazione di salute | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 18.900,00                               | 15.000,00<br>26.189,33       | 0,00                              | 3.900,00       |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                         |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                       |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                       |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 2829/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Prevenzione ed interventi sulle tossico-dipendenze -                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 3.000,00                                | 10.000,00<br>13.538,00       | 7.000,00                          | 0,00           |
| 2835/0                                  | Legge 431/98, art.11 - Fondo Nazionale abitazioni in locazione-Trasferim. (E. 275)                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 50.000,00                               | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00                              | 0,00           |
| 2836/0                                  | Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - contributo regionale (E. 276)                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 5.000,00                                | 5.000,00<br>5.000,00         | 0,00                              | 0,00           |
| 2837/0                                  | Legge 431/98, art.11 - Fondo Nazionale abitazioni in locazione-AVANZO AMM.NE VINCOLATO SPESE CORRENTI | previsione di competenza                                                                                                | 9.153,02                                | 0,00                         | 0,00                              | 9.153,02       |
| 2881/0                                  | L.R. 8/99 - Leggi di settore - Contributo Regionale (E. 279)                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 600.000,00                              | 600.000,00<br>989.519,62     | 0,00                              | 0,00           |
| 2882/0                                  | L.R. 8/99 - Leggi di settore - Contributo Regionale - avanzo amm.ne                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 76.660,32                               | 0,00<br>76.660,32            | 0,00                              | 76.660,32      |
| 2884/0                                  | L.R. N. 4/2006 ART. 17 comma 2 - Progetti inclusione sociale - (E. 461)                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 90.000,00                               | 90.000,00<br>101.564,93      | 0,00                              | 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 | 2.979.434,84                            | 2.625.900,00<br>4.160.151,80 | 27.000,00                         | 380.534,84     |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>04 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 | 2.979.434,84                            | 2.625.900,00<br>4.160.151,80 | 27.000,00                         | 380.534,84     |
| <b>1205 Programma</b>                   | <b>05 Interventi per le famiglie</b>                                                                  |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| <b>TITOLO 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                 |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 2664/0                                  | Progetto per la Famiglia. Finanziamento ANCI Sardegna (E 473)                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 33.200,00                               | 0,00<br>14.903,40            | 0,00                              | 33.200,00      |
| 2666/0                                  | Attività Comuni Amici della Famiglia - Prestazioni servizio                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 20.000,00                               | 0,00<br>10.316,85            | 0,00                              | 20.000,00      |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                              |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                              |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 2667/0                                  | Contributo sociale trasporto aereo (481)                                                                                                     | previsione di competenza             | 21.000,00                               | 21.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 56.890,68                    |                                   |                |
| 2668/0                                  | Attività Comuni Amici della Famiglia - trasferimenti                                                                                         | previsione di competenza             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 35.000,00                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                                                      | previsione di competenza             | 74.200,00                               | 21.000,00                    | 0,00                              | 53.200,00      |
|                                         |                                                                                                                                              | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                              | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 117.110,93                   |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05 Interventi per le famiglie</b>                                                                                                         | previsione di competenza             | 74.200,00                               | 21.000,00                    | 0,00                              | 53.200,00      |
|                                         |                                                                                                                                              | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                              | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 117.110,93                   |                                   |                |
| <b>1207 Programma</b>                   | <b>07 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             | 22.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 7.000,00       |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 16.598,00                    |                                   |                |
| 2642/0                                  | Progetto adolescenti                                                                                                                         | previsione di competenza             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 3.000,00                     |                                   |                |
| 2644/0                                  | Bolli per i veicoli dei servizi sociali                                                                                                      | previsione di competenza             | 300,00                                  | 300,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 579,00                       |                                   |                |
| 2646/0                                  | Spese pulizia veicoli dei servizi sociali                                                                                                    | previsione di competenza             | 200,00                                  | 200,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 200,00                       |                                   |                |
| 2685/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Sociali -                                                         | previsione di competenza             | 600,00                                  | 0,00                         | 0,00                              | 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             | 84.447,14                               | 84.447,14                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 136.796,18                   |                                   |                |
| 2700/0                                  | Servizio coordinamento pedagogico sistema integrato servizi educativi scolastici territ. da zero a sei anni quota MINISTERO avanzo amm. 2019 | previsione di competenza             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 27.492,28                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                 |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                               |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                               |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 2895/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Immobili Settore Servizi Sociali - fondo regionale per contributo energia | previsione di competenza      | 9.000,00                                | 4.000,00                     | 0,00                              | 5.000,00       |
|                                         |                                                                                                                               | previsione di cassa           |                                         | 16.596,07                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                                       | previsione di competenza      | 116.547,14                              | 103.947,14                   | 0,00                              | 12.600,00      |
|                                         |                                                                                                                               | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | previsione di cassa           |                                         | 201.261,53                   |                                   |                |
| <b>TITOLO 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 3750/0                                  | D.G.R. n. 48_62 del 10.12.2021 Uffici di Prossimità - Acquisto arredi e attrezzature (2589)                                   | previsione di competenza      | 16.097,29                               | 0,00                         | 0,00                              | 16.097,29      |
|                                         |                                                                                                                               | previsione di cassa           |                                         | 5.441,72                     |                                   |                |
| 3751/0                                  | D.G.R. n. 48_62 del 10.12.2021 Uffici di Prossimità - Acquisto arredi e attrezzature - avanzo vincolato                       | previsione di competenza      | 16.125,06                               | 0,00                         | 0,00                              | 16.125,06      |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                                              | previsione di competenza      | 32.222,35                               | 0,00                         | 0,00                              | 32.222,35      |
|                                         |                                                                                                                               | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | previsione di cassa           |                                         | 5.441,72                     |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>                                             | previsione di competenza      | 148.769,49                              | 103.947,14                   | 0,00                              | 44.822,35      |
|                                         |                                                                                                                               | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | previsione di cassa           |                                         | 206.703,25                   |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>               | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                          | previsione di competenza      | 5.113.706,88                            | 4.549.447,14                 | 42.937,70                         | 607.197,44     |
|                                         |                                                                                                                               | di cui già impegnato*         |                                         | 50.832,19                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                               | previsione di cassa           |                                         | 7.226.274,37                 |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                              |                                                |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                         |                           |                                                 |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025              |                   |
|                                         |                           |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           | 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<br>previsione di cassa                                                                     | 250.000,00<br>326.272,45                                                                                  | 0,00                                           | 0,00              |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>7</b>                                        | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00<br>326.272,45 | 0,00<br>0,00      |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                       | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b>                                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 250.000,00<br>250.000,00<br>0,00<br>326.272,45 | 0,00<br>0,00      |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>250.000,00<br/>250.000,00<br/>0,00<br/>326.272,45</b>                                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       |
|                                         | <b>Totale UO SET_SER</b>  | <b>Settore Politiche Sociali</b>                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>5.437.446,71<br/>4.869.947,14<br/>55.322,19<br/>7.643.408,15</b>                                       | <b>50.897,87</b>                               | <b>618.397,44</b> |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                |           |
|---------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                           |                                  | 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<br>previsione di cassa | 79.579,04<br>72.194,57                                                                                    | 70.000,00<br>72.194,57           | 0,00                              | 9.579,04       |           |
| 31/0                                  |           |    | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali                                                                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.500,00<br>5.000,00                                                                                      | 2.500,00<br>5.000,00             | 0,00                              | 0,00           |           |
| 33/0                                  |           |    | Rimborso oneri retribuiti a enti e società terze per permessi mandato elettorale                                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 25.000,00<br>17.307,83                                                                                    | 10.000,00<br>17.307,83           | 0,00                              | 15.000,00      |           |
| 40/0                                  |           |    | Indennità Missione e Rimborso Spese Amministratori e Consiglieri                                                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.787,79<br>3.353,15                                                                                      | 3.000,00<br>3.353,15             | 212,21                            | 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<br>previsione di cassa | 17.884,80<br>19.490,40                                                                                    | 18.000,00<br>19.490,40           | 115,20                            | 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<br>previsione di cassa | 57.030,98<br>65.345,11                                                                                    | 57.030,98<br>65.345,11           | 0,00                              | 0,00           |           |
| 65/0                                  |           |    | IRAP - Amministratori                                                                                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.758,94<br>12.229,59                                                                                    | 11.200,00<br>12.229,59           | 441,06                            | 0,00           |           |
| 69/0                                  |           |    | Spese per il funzionamento del Consiglio Comunale                                                                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>200,00                                                                                          | 100,00<br>200,00                 | 0,00                              | 0,00           |           |
| 70/0                                  |           |    | Spese di Rappresentanza                                                                                                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>800,00                                                                                        | 800,00<br>800,00                 | 0,00                              | 200,00         |           |
| Totale Titolo                         |           |    | 1                                                                                                                                            | Spese correnti                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 196.641,55<br><br><br>195.920,65 | 172.630,98                        | 768,47         | 24.779,04 |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                        |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         |                                     | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 01                     | Organi istituzionali                                                                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 196.641,55                              | 172.630,98                          | 768,47                            | 24.779,04      |
|                                         |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         | 195.920,65                          |                                   |                |
| 0102 Programma 02                       | Segreteria generale                                                                                  |                                                                                                                         |                                         |                                     |                                   |                |
| TITOLO 1                                | Spese correnti                                                                                       |                                                                                                                         |                                         |                                     |                                   |                |
| 170/0                                   | Diritti di Rogito al Segretario Generale (E. 850)                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 30.000,00                               | 30.000,00<br>36.371,02              | 0,00                              | 0,00           |
| 193/0                                   | Attività formativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 649,04                                  | 1.500,00<br>1.500,00                | 850,96                            | 0,00           |
| 211/0                                   | Spese Energia Elettrica Palazzo Municipale - fondo regionale per contributo energia                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 25.000,00                               | 18.000,00<br>24.099,54              | 0,00                              | 7.000,00       |
| 232/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Amministrativi -                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 1.500,00                                | 1.200,00<br>1.276,86                | 0,00                              | 300,00         |
| 234/0                                   | Spese per la gestione della privacy                                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 3.050,00                                | 3.100,00<br>3.050,00<br>5.387,50    | 50,00                             | 0,00           |
| 235/0                                   | Spese postali -                                                                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 60.895,16                               | 40.000,00<br>39.370,99<br>68.170,94 | 0,00                              | 20.895,16      |
| 236/0                                   | Canoni licenze d'uso programma affitti case comunali                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 1.595,76                                | 1.600,00<br>3.195,76                | 4,24                              | 0,00           |
| 240/0                                   | Spese di manutenzione ordinaria dei fotoriproduttori -                                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 3.853,54                                | 5.000,00<br>6.788,46                | 1.146,46                          | 0,00           |
| 245/0                                   | Spese per servizi in appalto di pulizia degli edifici comunali -                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 82.133,52                               | 83.000,00<br>82.133,52<br>99.479,37 | 866,48                            | 0,00           |
| 260/0                                   | Spese per l'Archivio Comunale di deposito -                                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>2.598,00                    | 0,00                              | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                         |                                     | in aumento                        | in diminuzione |
| 280/0                                   | Spese per feste Nazionali e Solennita' Civili                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 400,00                                  | 400,00<br>400,00                    | 0,00                              | 0,00           |
| 290/0                                   | Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 300,00                                  | 300,00<br>340,00                    | 0,00                              | 0,00           |
| 320/0                                   | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per i Servizi Amministrativi | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa | 3.212,42                                | 2.800,00<br>2.716,70<br>2.800,00    | 0,00                              | 412,42         |
| 321/0                                   | Servizio conservazione sostitutiva documentazione informatica                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa | 1.287,58                                | 700,00<br>626,00<br>1.987,58        | 0,00                              | 587,58         |
| 322/0                                   | DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI TRANSIZIONE DIGITALE - CONTRIBUTO RAS (859)    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 0,00                                    | 43.769,00<br>43.769,00              | 43.769,00                         | 0,00           |
| 335/0                                   | Acquisto materiale informatico servizi amministrativi -                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 0,00                                    | 500,00<br>500,00                    | 500,00                            | 0,00           |
| 360/0                                   | Spese per liti (patrocinio legale) -                                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa | 312.812,52                              | 10.000,00<br>5.000,00<br>267.863,42 | 0,00                              | 302.812,52     |
| 363/0                                   | Oneri straordinari per spese legali, liti e risarcimenti - avanzo di amministrazione   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 0,00                                    | 0,00<br>57.944,04                   | 0,00                              | 0,00           |
| 364/0                                   | Oneri straordinari per spese legali, liti e risarcimenti                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 0,00                                    | 0,00<br>592,64                      | 0,00                              | 0,00           |
| 380/0                                   | Contributi Associativi annuali all'A.N.C.I.                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 2.800,00                                | 2.800,00<br>2.800,00                | 0,00                              | 0,00           |
| 410/0                                   | Contributo Associativo all'Associazione Nazionale Comuni e Isole Minori -              | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 2.600,00                                | 2.600,00<br>2.600,00                | 0,00                              | 0,00           |
| 502/0                                   | Spese per la Pubblicazione di Avvisi e Bandi Comunali                                  | previsione di competenza                                                        | 200,00                                  | 600,00                              | 400,00                            | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                              |                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                              |                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 775,00                       |                                   |                |
| 503/0                                   | Pagamento Diritti di Notifica ad Altri Enti                                                  | previsione di competenza                                                | 100,00                                  | 500,00                       | 400,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 594,12                       |                                   |                |
| 505/0                                   | Trasferimento al Comune di Carbonia per quota spese Ufficio<br>Circoscrizionale del Lavoro - | previsione di competenza                                                | 10.200,00                               | 8.500,00                     | 0,00                              | 1.700,00       |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 17.400,00                    |                                   |                |
| 508/0                                   | Trasferimento quota a carico per Unione dei Comuni -                                         | previsione di competenza                                                | 6.500,00                                | 6.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 6.500,00                     |                                   |                |
| 98/0                                    | Oneri su diritti di Rogito al Segretario Generale (E. 850)                                   | previsione di competenza                                                | 15.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 27.744,64                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                      | previsione di competenza                                                | 564.089,54                              | 278.369,00                   | 47.987,14                         | 333.707,68     |
|                                         |                                                                                              | di cui già impegnato*                                                   |                                         | 132.897,21                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 683.477,89                   |                                   |                |
| <b>Titolo 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                               |                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 3461/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto Mobili e Attrezzature (ex L.R.<br>25/93)             | previsione di competenza                                                | 664,00                                  | 1.000,00                     | 336,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 1.000,00                     |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                             | previsione di competenza                                                | 664,00                                  | 1.000,00                     | 336,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                              | di cui già impegnato*                                                   |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 1.000,00                     |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02 Segreteria generale</b>                                                                | previsione di competenza                                                | 564.753,54                              | 279.369,00                   | 48.323,14                         | 333.707,68     |
|                                         |                                                                                              | di cui già impegnato*                                                   |                                         | 132.897,21                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato                                           |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 684.477,89                   |                                   |                |
| <b>0103</b>                             | <b>Programma 03</b>                                                                          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                        |                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 252/0                                   | Assicurazioni R.C.T. e Rischi Diversi                                                        | previsione di competenza                                                | 39.228,15                               | 25.000,00                    | 0,00                              | 14.228,15      |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 35.826,00                    |                                   |                |
| 342/0                                   | Assistenza e supporto tecnico informatico servizi finanziari                                 | previsione di competenza                                                | 7.905,60                                | 6.000,00                     | 0,00                              | 1.905,60       |
|                                         |                                                                                              | previsione di cassa                                                     |                                         | 7.610,40                     |                                   |                |



**SET\_SEG - Settore Amministrativo**

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |           |                                                                                                    | DENOMINAZIONE                                                                                             |           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |           |                                                                                                    |                                                                                                           |           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |           |                                                                                                    |                                                                                                           |           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo                         | 1         | Spese correnti                                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 47.133,75 | 31.000,00                               | 0,00                         | 16.133,75                         |                |
|                                       |           |                                                                                                    |                                                                                                           |           |                                         |                              |                                   |                |
| 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<br>previsione di cassa                                                           | 4.000,00  | 1.000,00                                | 0,00                         | 3.000,00                          |                |
| Totale Titolo                         | 2         | Spese in conto capitale                                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.000,00  | 1.000,00                                | 0,00                         | 3.000,00                          |                |
|                                       |           |                                                                                                    |                                                                                                           |           |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Programma                      | 03        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 51.133,75 | 32.000,00                               | 0,00                         | 19.133,75                         |                |
|                                       |           |                                                                                                    |                                                                                                           |           |                                         |                              |                                   |                |
| 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<br>previsione di cassa                                                           | 3.500,00  | 2.500,00                                | 0,00                         | 1.000,00                          |                |
| Totale Titolo                         | 1         | Spese correnti                                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.500,00  | 2.500,00                                | 0,00                         | 1.000,00                          |                |
|                                       |           |                                                                                                    |                                                                                                           |           |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Programma                      | 04        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.500,00  | 2.500,00                                | 0,00                         | 1.000,00                          |                |
|                                       |           |                                                                                                    |                                                                                                           |           |                                         |                              |                                   |                |
| 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<br>previsione di cassa                                                           | 87.457,46 | 40.000,00                               | 0,00                         | 47.457,46                         |                |
| 794/0                                 |           | Rimborsi canoni di locazione alloggi ERP                                                           | previsione di competenza                                                                                  | 6.000,00  | 1.000,00                                | 0,00                         | 5.000,00                          |                |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                 |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                     | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                               |                                            |                                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                               |                                            |                                                             |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 1.000,00                     |                                   |                |
| 795/0                                   | Spesa per numerazione civica - quota PNRR                                     | previsione di competenza                   | 18.990,54                                                   | 0,00                         | 0,00                              | 18.990,54      |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 18.990,00                    |                                   |                |
| 796/0                                   | Spesa per numerazione civica - quota comune                                   | previsione di competenza                   | 20.000,00                                                   | 5.000,00                     | 0,00                              | 15.000,00      |
|                                         |                                                                               | di cui già impegnato*                      |                                                             | 4.929,46                     |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 25.000,00                    |                                   |                |
| Totale Titolo                           | 1                                                                             | Spese correnti                             |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di competenza                   | 132.448,00                                                  | 46.000,00                    | 0,00                              | 86.448,00      |
|                                         |                                                                               | di cui già impegnato*                      |                                                             | 4.929,46                     |                                   |                |
|                                         |                                                                               | a fondo pluriennale vincolato              |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 116.357,00                   |                                   |                |
| Totale Programma                        | 05                                                                            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di competenza                   | 132.448,00                                                  | 46.000,00                    | 0,00                              | 86.448,00      |
|                                         |                                                                               | di cui già impegnato*                      |                                                             | 4.929,46                     |                                   |                |
|                                         |                                                                               | a fondo pluriennale vincolato              |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 116.357,00                   |                                   |                |
| 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                   | 500,00                                                      | 400,00                       | 0,00                              | 100,00         |
|                                         |                                                                               | di cui già impegnato*                      |                                                             | 341,60                       |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 400,00                       |                                   |                |
| Totale Titolo                           | 1                                                                             | Spese correnti                             |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di competenza                   | 500,00                                                      | 400,00                       | 0,00                              | 100,00         |
|                                         |                                                                               | di cui già impegnato*                      |                                                             | 341,60                       |                                   |                |
|                                         |                                                                               | a fondo pluriennale vincolato              |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 400,00                       |                                   |                |
| Totale Programma                        | 06                                                                            | Ufficio tecnico                            |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di competenza                   | 500,00                                                      | 400,00                       | 0,00                              | 100,00         |
|                                         |                                                                               | di cui già impegnato*                      |                                                             | 341,60                       |                                   |                |
|                                         |                                                                               | a fondo pluriennale vincolato              |                                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 400,00                       |                                   |                |
| 0107                                    | Programma                                                                     | 07                                         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1                                                                      | Spese correnti                             |                                                             |                              |                                   |                |
| 62/0                                    | IRAP - Lavoro straordinario per consultazioni elettorali (E. 856)             | previsione di competenza                   | 4.000,00                                                    | 4.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                               | previsione di cassa                        |                                                             | 4.945,26                     |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                        |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                      |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                      |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 651/0                                   | Spese per censimento generale della popolazione per attività di rilevanza esterna                                    | previsione di competenza      | 15.883,00                               | 2.000,00                     | 0,00                              | 13.883,00      |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 4.872,39                     |                                   |                |
| 652/0                                   | Compenso per il personale impiegato nel Censimento ISTAT                                                             | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 967,37                       |                                   |                |
| 654/0                                   | Spese per censimento generale della popolazione per attività di rilevanza esterna - av. vincolato                    | previsione di competenza      | 2.121,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 2.121,00       |
| 670/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Demografici -                                                         | previsione di competenza      | 2.000,00                                | 1.500,00                     | 0,00                              | 500,00         |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 1.761,08                     |                                   |                |
| 671/0                                   | Acquisto di beni per consultazioni elettorali (E. 856)                                                               | previsione di competenza      | 3.500,00                                | 3.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 3.500,00                     |                                   |                |
| 672/0                                   | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali (E. 856)                                                            | previsione di competenza      | 18.500,00                               | 18.500,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 18.500,00                    |                                   |                |
| 685/0                                   | Quota a carico per la Commissione Elettorale Circondariale                                                           | previsione di competenza      | 2.500,00                                | 2.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 12.843,00                    |                                   |                |
| 71/0                                    | Compenso lavoro straordinario per il personale impiegato nelle consultazioni elettorali (E. 856)                     | previsione di competenza      | 51.000,00                               | 51.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 62.120,64                    |                                   |                |
| 74/0                                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il personale impiegato nelle consultazioni elettorali (E. 856) | previsione di competenza      | 28.100,00                               | 28.100,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 30.746,76                    |                                   |                |
| Totale Titolo                           | 1 Spese correnti                                                                                                     | previsione di competenza      | 127.604,00                              | 111.100,00                   | 0,00                              | 16.504,00      |
|                                         |                                                                                                                      | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 140.256,50                   |                                   |                |
| Totale Programma                        | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                       | previsione di competenza      | 127.604,00                              | 111.100,00                   | 0,00                              | 16.504,00      |
|                                         |                                                                                                                      | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 140.256,50                   |                                   |                |
| 0108                                    | Programma 08 Statistica e sistemi informativi                                                                        |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1 Spese correnti                                                                                              |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 331/0                                   | Gestione e manutenzione Servizio Informatico Comunale                                                                | previsione di competenza      | 86.872,82                               | 70.000,00                    | 0,00                              | 16.872,82      |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                               |                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                             |                                                                                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                             |                                                                                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                              | di cui già impegnato*                                                               |                                         | 57.092,95                    |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di cassa                                                                 |                                         | 77.130,12                    |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            | 86.872,82                               | 70.000,00                    | 0,00                              | 16.872,82      |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato                              |                                         | 57.092,95                    |                                   |                |
| Titolo 2                                | Spese in conto capitale                     | previsione di cassa                                                                 |                                         | 77.130,12                    |                                   |                |
|                                         |                                             | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Informatizzazione Servizi Comunali (ex L.R. 25/93) - |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            | 20.000,00                               | 20.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         | 5.551,00                     |                                   |                |
| Totale Titolo 2                         | Spese in conto capitale                     | previsione di cassa                                                                 |                                         | 24.447,30                    |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            | 20.000,00                               | 20.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         | 5.551,00                     |                                   |                |
|                                         |                                             | a fondo pluriennale vincolato                                                       |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Programma 08                     | Statistica e sistemi informativi            | previsione di cassa                                                                 |                                         | 24.447,30                    |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            | 106.872,82                              | 90.000,00                    | 0,00                              | 16.872,82      |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         | 62.643,95                    |                                   |                |
|                                         |                                             | a fondo pluriennale vincolato                                                       |                                         |                              |                                   |                |
| 0110 Programma 10                       | Risorse umane                               | previsione di cassa                                                                 |                                         | 101.577,42                   |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | a fondo pluriennale vincolato                                                       |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                | Spese correnti                              | previsione di competenza                                                            | 3.000,00                                | 3.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                             | previsione di cassa                                                                 |                                         | 4.480,24                     |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            | 3.000,00                                | 3.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                              | a fondo pluriennale vincolato                                                       |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di cassa                                                                 |                                         | 4.480,24                     |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            | 3.000,00                                | 3.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Programma 10                     | Risorse umane                               | a fondo pluriennale vincolato                                                       |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di cassa                                                                 |                                         | 4.480,24                     |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         |                              |                                   |                |
| 0111 Programma 11                       | Altri servizi generali                      | a fondo pluriennale vincolato                                                       |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di cassa                                                                 |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            | 30.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 30.000,00      |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                | Spese correnti                              | previsione di competenza                                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di cassa                                                                 |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         |                              |                                   |                |
| 262/0                                   | Restituzione depositi contrattuali e d'asta | a fondo pluriennale vincolato                                                       |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di cassa                                                                 |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | previsione di competenza                                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                             | di cui già impegnato*                                                               |                                         |                              |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                               |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 30.000,00      |
|                                         |                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 11                     | Altri servizi generali                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 30.000,00      |
|                                         |                                               | 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 | 1.216.453,66                            | 736.999,98<br>200.812,22     | 49.091,61                         | 528.545,29     |
|                                         |                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.293.358,11                 |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026                      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                                           |                                              | 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</b>                           | <b>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*<br>previsione di cassa                                  | 4.681,36<br>4.700,00<br>4.681,36<br>5.870,38 | 18,64                             | 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 | 4.681,36<br>4.700,00<br>4.681,36<br>5.870,38 | 18,64                             | 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 | 4.681,36<br>4.700,00<br>4.681,36<br>5.870,38 | 18,64                             | 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 | 4.681,36<br>4.700,00<br>4.681,36<br>5.870,38 | 18,64                             | 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 2025                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                |                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                           |                |                                                                      |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i>                         | <i>07</i>                 | <i>Turismo</i> |                                                                      |                              |                                   |                |
| <b>0701</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>      | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                         |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 2</b>           |                | <b>Spese in conto capitale</b>                                       |                              |                                   |                |
|                                         | 4770/0                    |                | L.R. 37/98 - Annualità 2006 - Completamento Ostello della Gioventù - |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | previsione di competenza                                             | 20.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                           |                | previsione di cassa                                                  |                              | 20.000,00                         | 20.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>       | <b>Spese in conto capitale</b>                                       |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | previsione di competenza                                             | 20.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                           |                | di cui già impegnato*                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | a fondo pluriennale vincolato                                        |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | previsione di cassa                                                  |                              | 20.000,00                         | 20.000,00      |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>      | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                         |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | previsione di competenza                                             | 20.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                           |                | di cui già impegnato*                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | a fondo pluriennale vincolato                                        |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | previsione di cassa                                                  |                              | 20.000,00                         | 20.000,00      |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b> | <b>previsione di competenza</b>                                      | <b>20.000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    |
|                                         |                           |                | di cui già impegnato*                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | a fondo pluriennale vincolato                                        |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                | previsione di cassa                                                  |                              | 20.000,00                         | 20.000,00      |



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                            |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                          |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                          |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 12                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia            |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 1209 Programma 09                       | Servizio necroscopico e cimiteriale                      |                               |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 2                                | Spese in conto capitale                                  |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 5740/0                                  | Restituzione di entrate per concessione loculi (E. 1210) | previsione di competenza      | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                          | previsione di cassa           |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |
| Totale Titolo 2                         | Spese in conto capitale                                  | previsione di competenza      | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                          | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                          | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                          | previsione di cassa           |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |
| Totale Programma 09                     | Servizio necroscopico e cimiteriale                      | previsione di competenza      | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                          | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                          | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                          | previsione di cassa           |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |
| Totale MISSIONE 12                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia            | previsione di competenza      | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                          | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                          | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                          | previsione di cassa           |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                       |                                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                           |                                                       |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                   |
|                                         |                           |                                                       |                                                                                                                     |                                                                    | 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<br>previsione di cassa                                                                     | 120.000,00<br>140.796,42                                           | 0,00                              | 0,00              |
|                                         | 5840/0                    | Restituzione depositi contrattuali e d'asta (E. 3180) | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 30.000,00<br>38.524,67                                             | 0,00                              | 0,00              |
|                                         | 5870/0                    | Spese anticipate per elezioni (E. 3190)               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 100.000,00<br>100.000,00                                           | 0,00                              | 0,00              |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>7</b>                                              | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                                     | <b>250.000,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|                                         |                           |                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 250.000,00<br><br><br>279.321,09                                   | 0,00                              | 0,00              |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                             | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b>                                                                    | <b>250.000,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|                                         |                           |                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 250.000,00<br><br><br>279.321,09                                   | 0,00                              | 0,00              |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>250.000,00<br/>250.000,00<br/>279.321,09</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|                                         | <b>Totale UO SET_SEG</b>  | <b>Settore Amministrativo</b>                         | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.496.135,02<br/>996.699,98<br/>205.493,58<br/>1.603.549,58</b> | <b>49.110,25</b>                  | <b>548.545,29</b> |



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

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |                  |    | DENOMINAZIONE                                                                                                  |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |    |                                                                                                                |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                |                                                                                                           |                                         |                              | 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<br>previsione di cassa                                                           | 23.731,00<br>25.948,78<br>29.703,17     | 2.217,78                     | 0,00                              |                |
|                                         | 28/0             |    | Oneri previdenziali e assistenziali - Staff del Sindaco                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 7.710,00<br>8.111,59<br>9.362,12        | 401,59                       | 0,00                              |                |
|                                         | 29/0             |    | IRAP su compensi al personale Ufficio Staff del Sindaco -                                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 2.000,00<br>2.205,65<br>2.487,82        | 205,65                       | 0,00                              |                |
|                                         | 34/0             |    | Oneri assicurativi e previdenziali usufruiti da Amministratori e Consiglieri Comunali                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 13.000,00<br>13.000,00<br>16.500,00     | 0,00                         | 0,00                              |                |
|                                         | 35/0             |    | Fondo legalità amministratori atti intimidatori (228)                                                          | previsione di competenza                                                                                  | 7.281,49<br>0,00                        | 0,00                         | 7.281,49                          |                |
|                                         | 50/0             |    | Assicurazioni Infortuni Amministratori                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 343,00<br>600,00<br>600,00              | 257,00                       | 0,00                              |                |
|                                         | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 54.065,49<br>49.866,02<br>58.653,11     | 3.082,02                     | 7.281,49                          |                |
|                                         | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali                                                                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 54.065,49<br>49.866,02<br>58.653,11     | 3.082,02                     | 7.281,49                          |                |
| 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<br>previsione di cassa                                                           | 2.300,00<br>2.300,00<br>2.300,00        | 0,00                         | 0,00                              |                |
|                                         | 110/0            |    | Oneri previdenziali ed assistenziali su liquidazione quota parte diritti di notifica ai messi comunali (E.845) | previsione di competenza                                                                                  | 548,00<br>548,00                        | 0,00                         | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                   |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                   |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 548,00                       |                                   |                |
| 115/0                                   | Retribuzione Segretario Generale                                                                                  | previsione di competenza | 85.000,00                               | 85.024,99                    | 24,99                             | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 100.518,90                   |                                   |                |
| 116/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi - Segretario Generale                                           | previsione di competenza | 26.600,00                               | 25.235,42                    | 0,00                              | 1.364,58       |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 29.221,40                    |                                   |                |
| 117/0                                   | IRAP - Segretario Generale                                                                                        | previsione di competenza | 7.650,00                                | 7.227,12                     | 0,00                              | 422,88         |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 8.282,07                     |                                   |                |
| 118/0                                   | IRAP - Servizi amministrativi                                                                                     | previsione di competenza | 15.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 17.692,35                    |                                   |                |
| 140/0                                   | Assicurazioni Infortuni Dipendenti in Missione                                                                    | previsione di competenza | 656,00                                  | 1.200,00                     | 544,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 1.200,00                     |                                   |                |
| 141/0                                   | Assicurazione Kasko dipendenti -                                                                                  | previsione di competenza | 2.306,92                                | 3.000,00                     | 693,08                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 3.000,00                     |                                   |                |
| 233/0                                   | Spese Telefoniche servizi comunali                                                                                | previsione di competenza | 23.817,07                               | 14.000,00                    | 0,00                              | 9.817,07       |
|                                         |                                                                                                                   | di cui già impegnato*    |                                         | 13.691,14                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 23.174,97                    |                                   |                |
| 51/0                                    | Assicurazioni Tutela Legale Responsabili di Servizio e segretario generale                                        | previsione di competenza | 4.146,30                                | 5.000,00                     | 853,70                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |
| 64/0                                    | Compenso per l'NIV (NUCLEO VALUTAZIONE)                                                                           | previsione di competenza | 10.000,00                               | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                   | di cui già impegnato*    |                                         | 10.000,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 19.998,00                    |                                   |                |
| 80/0                                    | Retribuzioni al personale di ruolo Segreteria Generale, Personale e Organizzazione                                | previsione di competenza | 164.000,00                              | 162.835,79                   | 0,00                              | 1.164,21       |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 186.503,82                   |                                   |                |
| 83/0                                    | Retribuzioni al personale a tempo determinato Segreteria Generale, Personale e Organizzazione                     | previsione di competenza | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                   | previsione di cassa      |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |
| 84/0                                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il personale a tempo determinato dei Servizi Amministrativi | previsione di competenza | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                               |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                               |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 3.000,00                     |                                   |                |
| 90/0                                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il personale dei Servizi Amministrativi | previsione di competenza             | 56.525,00                               | 51.000,00                    | 0,00                              | 5.525,00       |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 59.401,10                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                         | previsione di competenza             | 398.549,29                              | 400.371,32                   | 20.115,77                         | 18.293,74      |
|                                         |                                                                                               | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 23.691,14                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                               | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 474.840,61                   |                                   |                |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Segreteria generale</b>                                                                    | previsione di competenza             | 398.549,29                              | 400.371,32                   | 20.115,77                         | 18.293,74      |
|                                         |                                                                                               | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 23.691,14                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                               | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 474.840,61                   |                                   |                |
| <b>0103 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             | 1.500,00                                | 1.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 1.337,60                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 1.500,00                     |                                   |                |
| 180/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizi Finanziari -                                   | previsione di competenza             | 284,00                                  | 500,00                       | 216,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 600,00                       |                                   |                |
| 181/0                                   | Acquisto materiale informatico servizi finanziari -                                           | previsione di competenza             | 500,00                                  | 500,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 665,92                       |                                   |                |
| 185/0                                   | Spese di Gestione Conti Correnti Bancari e Postali                                            | previsione di competenza             | 1.340,00                                | 800,00                       | 0,00                              | 540,00         |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 2.056,70                     |                                   |                |
| 3300/0                                  | Restituzione di entrate e proventi diversi                                                    | previsione di competenza             | 2.500,00                                | 2.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 3.907,07                     |                                   |                |
| 340/0                                   | Spese per il servizio di Tesoreria                                                            | previsione di competenza             | 16.437,00                               | 17.000,00                    | 563,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 16.437,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 33.448,80                    |                                   |                |
| 471/0                                   | Spese per i Revisori dei Conti                                                                | previsione di competenza             | 16.000,00                               | 16.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 16.000,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                  |                                         | 19.928,96                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                   |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026          |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026               | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                                       | in aumento                        | in diminuzione |
| 475/0                                   | Spese di gestione contabilità IVA e Denunce Fiscali                                                                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 22.200,10<br>5.067,50                   | 4.000,00<br>5.067,50                  | 0,00                              | 18.200,10      |
| 81/0                                    | Retribuzioni al personale di ruolo Servizi Finanziari                                                                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 76.730,00<br>121.053,33                 | 109.541,81<br>121.053,33              | 32.811,81                         | 0,00           |
| 82/0                                    | IRAP - personale di ruolo Servizi Finanziari                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 5.800,00<br>10.009,93                   | 9.566,05<br>10.009,93                 | 3.766,05                          | 0,00           |
| 831/0                                   | Restituzione Fondo esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali<br>Art.106 DL 34_2020                                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 45.039,51<br>47.339,84                  | 47.339,84<br>47.339,84                | 2.300,33                          | 0,00           |
| 87/0                                    | Spese per personale in mobilità volontaria presso il Servizio Finanziario -<br>lista speciale DGR 34/3 del 02.09.2014                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 22.498,30<br>43.765,84                  | 25.000,00<br>43.765,84                | 2.501,70                          | 0,00           |
| 88/0                                    | Retribuzioni al personale di ruolo Servizi FINANZIARI - Contributo<br>regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del 22.11 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 22.100,00<br>4.265,96                   | 0,00<br>4.265,96                      | 0,00                              | 22.100,00      |
| 89/0                                    | Oneri previdenziali e assistenziali al personale di ruolo Servizi<br>FINANZIARI Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex L | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 6.600,00<br>1.252,38                    | 0,00<br>1.252,38                      | 0,00                              | 6.600,00       |
| 91/0                                    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi<br>Finanziari                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 28.850,00<br>32.712,59                  | 30.000,00<br>32.712,59                | 1.150,00                          | 0,00           |
| 92/0                                    | irap Servizi FINANZIARI - Contributo regionale per stabilizzazione ex<br>cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del 22.11                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 1.900,00<br>367,70                      | 0,00<br>367,70                        | 0,00                              | 1.900,00       |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 270.278,91<br>33.774,60<br>327.942,52   | 264.247,70<br>33.774,60<br>327.942,52 | 43.308,89                         | 49.340,10      |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 270.278,91<br>33.774,60<br>327.942,52   | 264.247,70<br>33.774,60<br>327.942,52 | 43.308,89                         | 49.340,10      |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                              |                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                            |                                                     |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                            |                                                     |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 0104                                    | Programma 04                                                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>                                                                                            | <b>Spese correnti</b>                               |                                         |                              |                                   |                |
| 188/0                                   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 20.000,00                               | 20.000,00<br>34.850,48       | 0,00                              | 0,00           |
| 3280/0                                  | Sgravi e restituzioni di tributi                                                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 35.000,00                               | 10.000,00<br>13.148,02       | 0,00                              | 25.000,00      |
| 504/0                                   | Pagamento Diritti di Notifica ad Altri Enti (Servizio Tributi)                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 0,00                                    | 400,00<br>716,46             | 400,00                            | 0,00           |
| 760/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo Servizio Tributi                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 77.000,00                               | 98.928,57<br>109.223,25      | 21.928,57                         | 0,00           |
| 761/0                                   | Retribuzioni al personale a tempo determinato Servizio Tributi                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 0,00                                    | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                         | 0,00           |
| 762/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale a tempo determinato Servizio Tributi    | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 0,00                                    | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00                          | 0,00           |
| 770/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizio Tributi -                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 24.101,01                               | 30.000,00<br>33.239,12       | 5.898,99                          | 0,00           |
| 774/0                                   | IRAP - Servizio Tributi                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 6.900,00                                | 9.500,00<br>10.519,14        | 2.600,00                          | 0,00           |
| 783/0                                   | Compenso al concessionario per servizio riscossione CANONE UNICO PATRIMONIALE                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 70.300,00                               | 60.000,00<br>60.566,97       | 0,00                              | 10.300,00      |
| 803/0                                   | Copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 12.100,00                               | 13.000,00<br>13.000,00       | 900,00                            | 0,00           |
| 804/0                                   | Spese per servizio di lotta all'evasione e elusione dei tributi locali                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 62.166,29                               | 40.000,00<br>87.810,00       | 0,00                              | 22.166,29      |
| 805/0                                   | Spese per il servizio di riscossione coattiva tributi comunali                                             | previsione di competenza                            | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                        |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                        |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 7.098,07                     |                                   |                |
| 807/0                                   | Servizio di supporto per gestione della TARI                                           | previsione di competenza      | 3.000,00                                | 8.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 14.161,00                    |                                   |                |
| 811/0                                   | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per il Servizio Tributi      | previsione di competenza      | 300,00                                  | 300,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | di cui già impegnato*         |                                         | 300,00                       |                                   |                |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 300,00                       |                                   |                |
| 812/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizio Tributi Economato -                    | previsione di competenza      | 405,00                                  | 500,00                       | 95,00                             | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 600,00                       |                                   |                |
| 817/0                                   | servizio di stampa e imbustamento tributi comunali                                     | previsione di competenza      | 1.000,00                                | 1.500,00                     | 500,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 2.435,99                     |                                   |                |
| 825/0                                   | Quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) | previsione di competenza      | 930,00                                  | 950,00                       | 20,00                             | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 950,00                       |                                   |                |
| Totale Titolo                           | 1 Spese correnti                                                                       | previsione di competenza      | 313.202,30                              | 309.078,57                   | 53.342,56                         | 57.466,29      |
|                                         |                                                                                        | di cui già impegnato*         |                                         | 300,00                       |                                   |                |
|                                         |                                                                                        | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 401.618,50                   |                                   |                |
| TITOLO 2                                | Spese in conto capitale                                                                |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 3580/0                                  | Acquisto beni strumentali - progetto recupero evasione -                               | previsione di competenza      | 6.381,83                                | 0,00                         | 0,00                              | 6.381,83       |
| Totale Titolo                           | 2 Spese in conto capitale                                                              | previsione di competenza      | 6.381,83                                | 0,00                         | 0,00                              | 6.381,83       |
|                                         |                                                                                        | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                        | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma                        | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                 | previsione di competenza      | 319.584,13                              | 309.078,57                   | 53.342,56                         | 63.848,12      |
|                                         |                                                                                        | di cui già impegnato*         |                                         | 300,00                       |                                   |                |
|                                         |                                                                                        | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 401.618,50                   |                                   |                |
| 0105                                    | Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                |                               |                                         |                              |                                   |                |
| TITOLO 1                                | Spese correnti                                                                         |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 447/0                                   | Assicurazione Immobili Comunali                                                        | previsione di competenza      | 12.555,08                               | 15.000,00                    | 2.444,92                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                        | previsione di cassa           |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                 |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                                                                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 12.555,08                               | 15.000,00                    | 2.444,92                          | 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 | 12.555,08                               | 15.000,00                    | 2.444,92                          | 0,00           |
| 0106 Programma 06                       | Ufficio tecnico                                                                                                                               |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
| TITOLO 1                                | Spese correnti                                                                                                                                |                                                                                                           |                                         |                              |                                   |                |
| 570/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo Settore Tecnico                                                                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 402.423,40                              | 512.000,00<br>583.704,85     | 109.576,60                        | 0,00           |
| 573/0                                   | Retribuzioni al personale di ruolo Settore tecnico -Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del 22.11.202  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 22.100,00                               | 0,00<br>4.269,38             | 0,00                              | 22.100,00      |
| 577/0                                   | Oneri previdenziali e assistenziali al personale di ruolo Settore tecnico - Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL. | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 6.355,00                                | 0,00<br>977,63               | 0,00                              | 6.355,00       |
| 579/0                                   | irap Settore tecnico - Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del 22.11                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 1.900,00                                | 0,00<br>367,98               | 0,00                              | 1.900,00       |
| 580/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi per il Personale Settore tecnico                                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 130.065,00                              | 131.000,00<br>149.333,10     | 935,00                            | 0,00           |
| 581/0                                   | IRAP - Servizi Tecnici                                                                                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 39.000,00                               | 44.000,00<br>52.448,91       | 5.000,00                          | 0,00           |
| 589/0                                   | Retribuzione - PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.2                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 66.000,00                               | 66.000,00<br>129.919,94      | 0,00                              | 0,00           |
| 590/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi - PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE AZIONE 1.1.2                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 15.000,00                               | 15.000,00<br>29.405,98       | 0,00                              | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 591/0                                   | IRAP - PIANO DI ASSUNZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE<br>AZIONE 1.1.2                                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 6.000,00                                | 6.000,00<br>11.830,35        | 0,00                              | 0,00           |
| 593/0                                   | Retribuzioni al personale a tempo determinato Settore Tecnico                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                         | 0,00           |
| 594/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi per il Personale a tempo<br>determinato Settore tecnico                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00                          | 0,00           |
| 601/0                                   | Acquisto materiale informatico Ufficio Tecnico -                                                                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 3.300,00                                | 500,00<br>500,00             | 0,00                              | 2.800,00       |
| 644/0                                   | Assicurazioni R.C.A. Automezzi S.T.                                                                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 8.000,00                                | 8.000,00<br>8.000,00         | 0,00                              | 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 | 700.143,40                              | 795.500,00<br>983.758,12     | 128.511,60                        | 33.155,00      |
| <b>Titolo 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                  |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 3550/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per incarico professionale -<br>progettazione                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 3.000,00<br>3.000,00         | 3.000,00                          | 0,00           |
| 3579/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto Mobili e Attrezzature                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00                          | 0,00           |
| 3584/0                                  | Acquisto attrezzature, attrezzature informatiche e arredi - Fondo<br>innovazione quota 20% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (E. 1116) | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 69.284,29                               | 20.000,00<br>49.284,29       | 0,00                              | 49.284,29      |
| <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 | 69.284,29                               | 25.000,00<br>54.284,29       | 5.000,00                          | 49.284,29      |
| <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 | 769.427,69                              | 820.500,00<br>1.038.042,41   | 133.511,60                        | 82.439,29      |



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

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE       |                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026           |                                   |                  |  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|                                       |                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026                | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                  |  |
|                                       |                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                        | in aumento                        | in diminuzione   |  |
| 0107                                  | Programma 07        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                  |                                                                                                           |                                        |                                   |                  |  |
|                                       | Titolo 1            | Spese correnti                                                                                                               |                                                                                                           |                                        |                                   |                  |  |
|                                       | 650/0               | Retribuzioni al personale di ruolo servizi Anagrafe, Stato Civile e Leva                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 93.300,00<br>106.548,38                | 92.712,27<br>106.548,38           | 0,00<br>587,73   |  |
|                                       | 656/0               | Retribuzioni al personale a tempo determinato servizi Anagrafe, Stato Civile e Leva                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 0,00<br>10.000,00                      | 10.000,00<br>10.000,00            | 0,00             |  |
|                                       | 657/0               | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale a tempo determinato Servizi Anagrafe, Stato Civile e Leva | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 0,00<br>3.000,00                       | 3.000,00<br>3.000,00              | 0,00             |  |
|                                       | 660/0               | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi Anagrafe, Stato Civile e Leva                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 28.600,00<br>28.378,97                 | 24.000,00<br>28.378,97            | 0,00<br>4.600,00 |  |
|                                       | 662/0               | IRAP - Servizi Demografici                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 9.250,00<br>9.249,85                   | 7.134,28<br>9.249,85              | 0,00<br>2.115,72 |  |
|                                       | Totale Titolo 1     | Spese correnti                                                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 131.150,00<br>136.846,55<br>157.177,20 | 136.846,55<br>13.000,00           | 7.303,45         |  |
|                                       | Totale Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 131.150,00<br>136.846,55<br>157.177,20 | 13.000,00                         | 7.303,45         |  |
| 0108                                  | Programma 08        | Statistica e sistemi informativi                                                                                             |                                                                                                           |                                        |                                   |                  |  |
|                                       | Titolo 1            | Spese correnti                                                                                                               |                                                                                                           |                                        |                                   |                  |  |
|                                       | 101/0               | Retribuzioni al personale di ruolo Servizi C.E.D.                                                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 47.500,00<br>59.661,02                 | 52.000,00<br>59.661,02            | 4.500,00<br>0,00 |  |
|                                       | 102/0               | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi pr il Personale ServiziC.E.D. -                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 14.708,12<br>16.428,17                 | 15.000,00<br>16.428,17            | 291,88<br>0,00   |  |
|                                       | 103/0               | IRAP - Personale Servizi C.E.D. -                                                                                            | previsione di competenza                                                                                  | 4.000,00                               | 4.640,09                          | 640,09<br>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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                       |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                       |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 5.178,38                     |                                   |                |
| 332/0                                   | Acquisto materiale informatico servizi comunali                                                                       | previsione di competenza      | 1.500,00                                | 1.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 2.476,00                     |                                   |                |
| 3453/0                                  | PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2. "Rete di Servizi di facilitazione digitale" (659)                    | previsione di competenza      | 43.885,10                               | 0,00                         | 0,00                              | 43.885,10      |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 13.049,85                    |                                   |                |
| 3454/0                                  | PNRR misura 1.4.4 ANPR ANSC (663)                                                                                     | previsione di competenza      | 8.979,20                                | 0,00                         | 0,00                              | 8.979,20       |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 8.540,00                     |                                   |                |
| 3455/0                                  | PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.4 adozione pagopa e app io                                         | previsione di competenza      | 13.908,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 13.908,00      |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 13.908,00                    |                                   |                |
| 3459/0                                  | PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.2 Abilitazione AI Cloud Per Le Pa Locali (661) cup D31C22000590006 | previsione di competenza      | 81.116,40                               | 0,00                         | 0,00                              | 81.116,40      |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 53.386,00                    |                                   |                |
| 57/0                                    | Utenze collegamenti internet sedi comunali                                                                            | previsione di competenza      | 6.063,89                                | 7.000,00                     | 936,11                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 8.010,64                     |                                   |                |
| 77/0                                    | Gestione e manutenzione sito internet istituzionale                                                                   | previsione di competenza      | 2.500,00                                | 3.000,00                     | 500,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 3.000,00                     |                                   |                |
| 78/0                                    | Gestione e manutenzione Data Center Comunale                                                                          | previsione di competenza      | 6.500,00                                | 8.000,00                     | 1.500,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                       | di cui già impegnato*         |                                         | 4.384,68                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 10.115,32                    |                                   |                |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                                                                                        | previsione di competenza      | 230.660,71                              | 91.140,09                    | 8.368,08                          | 147.888,70     |
|                                         |                                                                                                                       | di cui già impegnato*         |                                         | 4.384,68                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 193.753,38                   |                                   |                |
| TITOLO 2                                | Spese in conto capitale                                                                                               |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 3456/0                                  | PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (662) - D31F22003460006               | previsione di competenza      | 7.530,20                                | 0,00                         | 0,00                              | 7.530,20       |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa           |                                         | 7.530,20                     |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                         |                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 3458/0                                | PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento Misura 1.4.1<br>Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 2611 - D31F22001570006 | previsione di competenza                                                     | 155.199,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 155.199,00     |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 107.529,74                   |                                   |                |
| 3468/0                                | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -<br>COMPONENTE 1 - Investimento 2.3 "Competenze e capacità<br>amministrativa"   | previsione di competenza                                                     | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |
| Totale Titolo                         | 2                                                                                                                                     | Spese in conto capitale                                                      |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 162.729,20                              | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 162.729,20     |
|                                       |                                                                                                                                       | di cui già impegnato*                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                                                |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 165.059,94                   |                                   |                |
| Totale Programma                      | 08                                                                                                                                    | Statistica e sistemi informativi                                             |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 393.389,91                              | 141.140,09                   | 58.368,08                         | 310.617,90     |
|                                       |                                                                                                                                       | di cui già impegnato*                                                        |                                         | 4.384,68                     |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                                                |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 358.813,32                   |                                   |                |
| 0110                                  | Programma                                                                                                                             | 10                                                                           | Risorse umane                           |                              |                                   |                |
|                                       | Titolo 1                                                                                                                              | Spese correnti                                                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 100/0                                                                                                                                 | Indennità e rimborso spese viaggio per missioni del Personale -              |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 2.500,00                                | 2.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 3.259,71                     |                                   |                |
|                                       | 104/0                                                                                                                                 | Quota associativa ARAN                                                       |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 300,00                                  | 300,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 562,54                       |                                   |                |
|                                       | 105/0                                                                                                                                 | Applicazione C.C.N.L.                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 9.200,00                                | 11.000,00                    | 1.800,00                          | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 11.650,54                    |                                   |                |
|                                       | 107/0                                                                                                                                 | Spese per acquisto stampati e cancelleria servizio risorse umane             |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 300,00                                  | 300,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 400,00                       |                                   |                |
|                                       | 108/0                                                                                                                                 | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 500,00                                  | 500,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                       | di cui già impegnato*                                                        |                                         | 220,90                       |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 500,00                       |                                   |                |
|                                       | 111/0                                                                                                                                 | IRAP su liquidazione quota parte diritti di notifica ai messi comunali (845) |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 98,00                                   | 98,00                        | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                                          |                                         | 98,00                        |                                   |                |
|                                       | 112/0                                                                                                                                 | Retribuzioni al personale di ruolo Servizio risorse umane                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di competenza                                                     | 70.000,00                               | 75.000,00                    | 5.000,00                          | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                        |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                        |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 85.970,16                    |                                   |                |
| 113/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi Personale servizio risorse umane                                     | previsione di competenza | 23.200,00                               | 21.000,00                    | 0,00                              | 2.200,00       |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 25.663,65                    |                                   |                |
| 114/0                                   | IRAP - personale servizio risorse umane                                                                                | previsione di competenza | 6.600,00                                | 6.495,07                     | 0,00                              | 104,93         |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 7.885,37                     |                                   |                |
| 119/0                                   | Retribuzioni al personale a tempo determinato                                                                          | previsione di competenza | 51.500,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 51.500,00      |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 7.285,41                     |                                   |                |
| 120/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi Personale a tempo determinato                                        | previsione di competenza | 15.300,00                               | 7.000,00                     | 0,00                              | 8.300,00       |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 1.730,02                     |                                   |                |
| 121/0                                   | IRAP personale a tempo determinato                                                                                     | previsione di competenza | 2.800,00                                | 2.500,00                     | 0,00                              | 300,00         |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 3.072,62                     |                                   |                |
| 122/0                                   | Retribuzione per contrattazione decentrata integrativa dei comuni Anno 2024 - RAS                                      | previsione di competenza | 52.995,09                               | 0,00                         | 0,00                              | 52.995,09      |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 1.600,47                     |                                   |                |
| 123/0                                   | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per contrattazione decentrata integrativa dei comuni Anno 2024 - RAS | previsione di competenza | 12.035,31                               | 0,00                         | 0,00                              | 12.035,31      |
| 124/0                                   | IRAP contrattazione decentrata integrativa dei comuni Anno 2024 - RAS                                                  | previsione di competenza | 5.000,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 5.000,00       |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 547,06                       |                                   |                |
| 145/0                                   | Erogazione Buoni Pasto al personale dipendente -                                                                       | previsione di competenza | 19.800,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 4.800,00       |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 19.828,82                    |                                   |                |
| 192/0                                   | L.R. N.2/2007 - Fondo per la produttività del personale (ex L. R. 19/97) -                                             | previsione di competenza | 21.425,68                               | 14.723,00                    | 0,00                              | 6.702,68       |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 14.723,00                    |                                   |                |
| 200/0                                   | Spese per commissari concorso pubblico                                                                                 | previsione di competenza | 2.100,00                                | 2.000,00                     | 0,00                              | 100,00         |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 2.597,12                     |                                   |                |
| 202/0                                   | Spese per svolgimento concorsi                                                                                         | previsione di competenza | 3.649,04                                | 2.500,00                     | 0,00                              | 1.149,04       |
|                                         |                                                                                                                        | previsione di cassa      |                                         | 6.038,00                     |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                    |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                  |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 300/0                                   | Cantiere lavoras 2023 - Retribuzioni gestione diretta efficientamento delle procedure comunali (E. 1000))                        | previsione di competenza | 24.131,26                               | 0,00                         | 0,00                              | 24.131,26      |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 3.094,94                     |                                   |                |
| 301/0                                   | Cantiere lavoras 2020 - Oneri previdenziali e assistenziali - gestione diretta efficientamento delle procedure comunali (E. 341) | previsione di competenza | 5.900,12                                | 0,00                         | 0,00                              | 5.900,12       |
|                                         |                                                                                                                                  |                          |                                         |                              |                                   |                |
| 302/0                                   | Cantiere lavoras 2023 - IRAP - gestione diretta efficientamento delle procedure comunali (E. 1000                                | previsione di competenza | 2.071,69                                | 0,00                         | 0,00                              | 2.071,69       |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 283,46                       |                                   |                |
| 303/0                                   | Cantiere lavoras 2023 - Spese generali - gestione diretta efficientamento delle procedure comunali (E. 1000                      | previsione di competenza | 3.850,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 3.850,00       |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 2.784,21                     |                                   |                |
| 3350/0                                  | Arrotondamenti sulle retribuzioni del Personale dipendente                                                                       | previsione di competenza | 100,00                                  | 1.500,00                     | 1.400,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 1.598,39                     |                                   |                |
| 3351/0                                  | Retribuzione - Fondi incentivanti per il personale - progetto recupero evasione                                                  | previsione di competenza | 61.069,71                               | 0,00                         | 0,00                              | 61.069,71      |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 44.528,00                    |                                   |                |
| 3352/0                                  | Oneri previdenziali e assistenziali - Fondi incentivanti per il personale - progetto recupero evasione                           | previsione di competenza | 14.534,59                               | 0,00                         | 0,00                              | 14.534,59      |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 10.597,64                    |                                   |                |
| 3368/0                                  | IRAP - Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (E. 1111)                                        | previsione di competenza | 19.328,02                               | 13.000,00                    | 0,00                              | 6.328,02       |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 27.452,20                    |                                   |                |
| 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 | 65.429,38                               | 44.000,00                    | 0,00                              | 21.429,38      |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 87.575,99                    |                                   |                |
| 3370/0                                  | Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (Generale)                                                                | previsione di competenza | 408.512,59                              | 278.000,00                   | 0,00                              | 130.512,59     |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 318.912,68                   |                                   |                |
| 3371/0                                  | Retribuzione - Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 dlgs 50_2016 (E. 1111)                                | previsione di competenza | 153.135,58                              | 130.000,00                   | 0,00                              | 23.135,58      |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 210.868,85                   |                                   |                |
| 3372/0                                  | Fondo per lo straordinario del personale dipendente                                                                              | previsione di competenza | 117.143,68                              | 79.454,64                    | 0,00                              | 37.689,04      |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa      |                                         | 128.397,65                   |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                         |                                     | in aumento                        | in diminuzione |
| 3375/0                                  | Oneri previdenziali ed assistenziali su fondo incentivante                                                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 67.330,38                               | 52.000,00<br>79.385,60              | 0,00                              | 15.330,38      |
| 3376/0                                  | Stipendiale retribuzioni Responsabili di Servizio con Posizione Organizzativa                                                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 115.756,83                              | 134.000,00<br>163.975,24            | 18.243,17                         | 0,00           |
| 3377/0                                  | Oneri previdenziali ed assistenziali su retribuzioni Responsabili di Servizio con Posizione Organizzativa                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 11.000,00                               | 26.000,00<br>35.368,56              | 15.000,00                         | 0,00           |
| 3378/0                                  | IRAP - su retribuzioni Responsabili di Servizio con Posizione Organizzativa                                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 5.400,00                                | 5.400,00<br>8.873,39                | 0,00                              | 0,00           |
| 3379/0                                  | Indennità risultato Segretario Generale                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 0,00                                    | 13.000,00<br>13.000,00              | 13.000,00                         | 0,00           |
| 341/0                                   | Servizio di assistenza e supporto servizi personale                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 1.830,00                                | 2.000,00<br>3.830,00                | 170,00                            | 0,00           |
| 430/0                                   | Oneri Previdenziali e Assicurativi per sistemazioni contributive -                                                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 527,51                                  | 1.000,00<br>1.000,00                | 472,49                            | 0,00           |
| 587/0                                   | Bando Professionisti al SUD Conferimento incarico collaborazione Esperti Gestione, Monitoraggio e Controllo e esperto tecnico               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 24.074,67                               | 33.834,67<br>39.853,34              | 9.760,00                          | 0,00           |
| 588/0                                   | Art. 11 del decreto legge 30 aprile 2022 - FCS - Conferimento incarico collaborazione esperto Tecnico interventi nell'ambito del Pnrr (270) | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa | 59.223,02                               | 38.366,23<br>38.366,23<br>88.853,25 | 0,00                              | 20.856,79      |
| 63/0                                    | Irap su Fondi incentivanti per il personale - progetto recupero evasione                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 5.190,93                                | 4.000,00<br>7.807,39                | 0,00                              | 1.190,93       |
| 96/0                                    | IRAP - Fondo Incentivante (generale)                                                                                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 30.907,04                               | 24.748,44<br>40.628,49              | 0,00                              | 6.158,60       |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <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 | 1.495.750,12                            | 1.041.220,05<br>38.587,13    | 64.845,66                         | 519.375,73     |
| <b>TITOLO 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                        |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 305/0                                   | Cantiere lavoras 2023 - acquisto materiali e attrezzature - gestione diretta efficientamento delle procedure comunali - av. vincolato | previsione di competenza                                                                                                | 4.424,76                                | 0,00                         | 0,00                              | 4.424,76       |
| <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 | 4.424,76                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00                              | 4.424,76       |
| <b>Totale Programma 10</b>              | <b>Risorse umane</b>                                                                                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 1.500.174,88                            | 1.041.220,05<br>38.587,13    | 64.845,66                         | 523.800,49     |
| <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><br>previsione di cassa | 3.849.175,38                            | 3.178.270,30<br>100.737,55   | 392.019,50                        | 1.062.924,58   |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE        |                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                  | 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 344.545,36<br>previsione di cassa                                                           | 376.464,75<br>429.448,57         | 31.919,39                         | 0,00           |
|                                       | 850/0                | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per il Personale Polizia Municipale -                                      | previsione di competenza 111.600,00<br>previsione di cassa                                                           | 119.000,00<br>135.161,28         | 7.400,00                          | 0,00           |
|                                       | 851/0                | Previdenza e Assistenza Integrativa Personale P.M. (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                                              | previsione di competenza 10.664,06<br>previsione di cassa                                                            | 15.331,25<br>19.338,32           | 4.667,19                          | 0,00           |
|                                       | 852/0                | IRAP - Polizia Municipale                                                                                                    | previsione di competenza 35.000,00<br>previsione di cassa                                                            | 33.589,88<br>40.463,00           | 0,00                              | 1.410,12       |
|                                       | 897/0                | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per il servizio di Polizia Municipale -                            | previsione di competenza 731,40<br>previsione di cassa                                                               | 500,00<br>500,00                 | 0,00                              | 231,40         |
|                                       | 909/0                | Rimborso spese di notifica ad altre Amministrazioni Pubbliche -                                                              | previsione di competenza 500,00<br>previsione di cassa                                                               | 500,00<br>1.148,84               | 0,00                              | 0,00           |
|                                       | 913/0                | Assicurazioni R.C.A. Automezzi P.M.                                                                                          | previsione di competenza 1.800,00<br>previsione di cassa                                                             | 1.800,00<br>1.800,00             | 0,00                              | 0,00           |
|                                       | 920/0                | Retribuzioni al personale straordinario Polizia Municipale (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                                      | previsione di competenza 7.815,62<br>previsione di cassa                                                             | 26.282,82<br>26.282,82           | 18.467,20                         | 0,00           |
|                                       | 930/0                | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi - Personale Straordinario Polizia Municipale (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c) | previsione di competenza 2.848,44<br>previsione di cassa                                                             | 9.400,00<br>9.722,68             | 6.551,56                          | 0,00           |
|                                       | <b>Totale Titolo</b> | <b>1</b>                                                                                                                     | <b>Spese correnti</b>                                                                                                |                                  |                                   |                |
|                                       |                      |                                                                                                                              | previsione di competenza 515.504,88<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 582.868,70<br><br><br>663.865,51 | 69.005,34                         | 1.641,52       |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                   |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                 |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                 |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 01                     | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 515.504,88                              | 582.868,70                   | 69.005,34                         | 1.641,52       |
|                                         |                                 | previsione di cassa                                                                |                                         | 663.865,51                   |                                   |                |
| Totale MISSIONE 03                      | Ordine pubblico e sicurezza     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 515.504,88                              | 582.868,70                   | 69.005,34                         | 1.641,52       |
|                                         |                                 | previsione di cassa                                                                |                                         | 663.865,51                   |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                       |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                     |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                     |                                                                                                           |                                         |                                     | 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<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 5.846,47                                | 10.000,00<br>9.934,74<br>15.846,47  | 4.153,53                          | 0,00           |
| 1239/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - canoni per il servizio mensa scolastica (gestione automatizzata)        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 11.287,33                               | 10.037,33<br>10.037,33<br>10.734,00 | 0,00                              | 1.250,00       |
| <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 | 17.133,80                               | 20.037,33<br>19.972,07<br>26.580,47 | 4.153,53                          | 1.250,00       |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>06</b>                                                                                           | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                                                   |                                         |                                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 17.133,80                               | 20.037,33<br>19.972,07<br>26.580,47 | 4.153,53                          | 1.250,00       |
| <b>0407</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                    | <b>07</b>                                                                                                 | <b>Diritto allo studio</b>              |                                     |                                   |                |
| <b>TITOLO 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                               |                                                                                                           |                                         |                                     |                                   |                |
| 1260/0                                  | Retribuzioni al personale di ruolo Servizi Assistenza Scolastica                                    | previsione di competenza                                                                                  | 10.233,52                               | 0,00                                | 0,00                              | 10.233,52      |
| 1270/0                                  | Oneri Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi per il Personale Servizi Assistenza Scolastica - | previsione di competenza                                                                                  | 3.090,65                                | 0,00                                | 0,00                              | 3.090,65       |
| <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 | 13.324,17                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00                              | 13.324,17      |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>07</b>                                                                                           | <b>Diritto allo studio</b>                                                                                |                                         |                                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 13.324,17                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00                              | 13.324,17      |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                           |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                         |                                                   |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                         |                                                   |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <i>Totale MISSIONE 04</i>               | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 30.457,97                               | 20.037,33                    | 4.153,53                          | 14.574,17      |
|                                         |                                         | a fondo pluriennale vincolato                     |                                         | 19.972,07                    |                                   |                |
|                                         |                                         | previsione di cassa                               |                                         | 26.580,47                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                               |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                      |                                      | 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>                                                                                     |                                                                      |                                      |                                   |                |
| 1898/0                                  | Spese telefoniche biblioteca -                                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 296,15                                                               | 600,00<br>581,20<br>896,15           | 303,85                            | 0,00           |
| 1900/0                                  | Spese Telefoniche Allarme Museo. (rilevante IVA) - (S.D.I.)                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 634,37                                                               | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.634,37     | 365,63                            | 0,00           |
| 1918/0                                  | Retribuzioni al personale di ruolo del Servizio Cultura e Tempo Libero -                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 120.100,00                                                           | 169.751,73<br>189.465,19             | 49.651,73                         | 0,00           |
| 1919/0                                  | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Cultura e Tempo Libero - | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 42.000,00                                                            | 47.220,33<br>52.977,32               | 5.220,33                          | 0,00           |
| 1920/0                                  | IRAP - Servizio Cultura e Tempo Libero -                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 11.746,35                                                            | 14.428,90<br>15.793,60               | 2.682,55                          | 0,00           |
| 2000/0                                  | Fondazione Rete Destinazione Pellegrinaggio - fondo deposito e fondo gestione               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 0,00                                                                 | 500,00<br>500,00                     | 500,00                            | 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 | 174.776,87                                                           | 233.500,96<br>1.581,20<br>261.266,63 | 58.724,09                         | 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 | 174.776,87                                                           | 233.500,96<br>1.581,20<br>261.266,63 | 58.724,09                         | 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 | 174.776,87                                                           | 233.500,96<br>1.581,20<br>261.266,63 | 58.724,09                         | 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 2025                                                                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                  | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 08                             | Aspetto 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 800,00<br>previsione di cassa 800,00                                                        | 800,00<br>800,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2100/0                                       | Retribuzioni al personale di ruolo Servizio Urbanistica                                                                              | previsione di competenza 155.000,00<br>previsione di cassa                                                           | 207.933,18<br>233.350,12         | 52.933,18                         | 0,00           |
|                                         | 2101/0                                       | Retribuzioni al personale funzioni paesaggistica semplificata - art. 110 D.Lgs. n. 267_2000 - finanz. RAS                            | previsione di competenza 28.000,00<br>previsione di cassa                                                            | 28.000,00<br>54.999,97           | 0,00                              | 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 9.000,00<br>previsione di cassa                                                             | 9.000,00<br>17.692,74            | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2103/0                                       | IRAP personale funzioni paesaggistica semplificata - art. 110 D.Lgs. n. 267_2000 - finanz. RAS                                       | previsione di competenza 3.000,00<br>previsione di cassa                                                             | 3.000,00<br>5.918,44             | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2110/0                                       | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizio Urbanistica -                                            | previsione di competenza 55.000,00<br>previsione di cassa                                                            | 62.378,30<br>75.585,14           | 7.378,30                          | 0,00           |
|                                         | 2112/0                                       | IRAP Servizio Urbanistica                                                                                                            | previsione di competenza 14.000,00<br>previsione di cassa                                                            | 17.674,32<br>20.003,41           | 3.674,32                          | 0,00           |
|                                         | 3153/0                                       | Modalita innovative per urbanistica partecipata - collaborazione con Universit di Cagliari                                           | previsione di competenza 20.000,00<br>previsione di cassa                                                            | 40.000,00<br>40.000,00           | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                         | 946/0                                        | Acquisto Pubblicazioni e Abbonamento a giornali e riviste per edilizia privata, suape, commercio                                     | previsione di competenza 500,00<br>previsione di cassa                                                               | 500,00<br>500,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo 1                              | Spese correnti                                                                                                                       | previsione di competenza 285.300,00<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 369.285,80<br><br><br>448.849,82 | 83.985,80                         | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                              |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                              |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 01                     | Urbanistica e assetto del territorio         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 285.300,00                              | 369.285,80                   | 83.985,80                         | 0,00           |
|                                         |                                              | previsione di cassa                                                                |                                         | 448.849,82                   |                                   |                |
| Totale MISSIONE 08                      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 285.300,00                              | 369.285,80                   | 83.985,80                         | 0,00           |
|                                         |                                              | previsione di cassa                                                                |                                         | 448.849,82                   |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                                                                                                       |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                           |                                                                                                                                       |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>10</b>                 | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                                                                              |                                         |                              |                                   |                |
| <b>1003</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>03</b>                                                                                                                             | <b>Trasporto per vie d'acqua</b>        |                              |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 3003/0                    | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA POSA DEI SEGNALEMENTI MARITTIMI DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA - RAS (803) | previsione di competenza                | 257.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>                                                                                                                              | <b>Spese in conto capitale</b>          |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                                                                       | previsione di competenza                | 257.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                           |                                                                                                                                       | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                                                                       | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>03</b>                                                                                                                             | <b>Trasporto per vie d'acqua</b>        |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                                                                       | previsione di competenza                | 257.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                           |                                                                                                                                       | 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>257.000,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                           |                                                                                    |                                         |                              | 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>                                                              |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 956/0                     | Contributo a comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori (229) | previsione di competenza                | 11.883,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                           | <b>Spese correnti</b>                   |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                    | previsione di competenza                | 11.883,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                           |                                                                                    | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                    | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                    | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                          | <b>Sistema di protezione civile</b>     |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                    | previsione di competenza                | 11.883,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                           |                                                                                    | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                    | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                    | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>                                                             | <b>previsione di competenza</b>         | <b>11.883,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</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 2025        | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 12                           |           |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                |                                                                                                           |                                                |                              |                                   |                |
| 1207                                  | Programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                      |                                                                                                           |                                                |                              |                                   |                |
| Titolo 1                              |           |    | Spese correnti                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                |                              |                                   |                |
| 2630/0                                |           |    | Retribuzioni al personale di Ruolo Servizio Sociale                                                                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 217.000,00<br><br>270.345,21<br>306.468,53     | 53.345,21                    | 0,00                              |                |
| 2631/0                                |           |    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi Sociali -                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 74.840,52<br><br>76.077,04<br>86.896,63        | 1.236,52                     | 0,00                              |                |
| 2632/0                                |           |    | IRAP Servizio Assistenza e Beneficenza                                                                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 20.000,00<br><br>22.979,34<br>23.869,54        | 2.979,34                     | 0,00                              |                |
| 2637/0                                |           |    | Retribuzioni al personale di ruolo Settore Politiche sociali -Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 22.926,92<br><br>0,00<br>5.096,30              | 0,00                         | 22.926,92                         |                |
| 2640/0                                |           |    | Oneri previ._assist. Settore Politiche sociali - Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del 22.11        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 5.750,00<br><br>0,00<br>808,84                 | 0,00                         | 5.750,00                          |                |
| 2641/0                                |           |    | irap Settore Politiche sociali - Contributo regionale per stabilizzazione ex cantieri verdi ex LL.RR. n. 17 del 22.11                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 1.812,41<br><br>0,00<br>140,81                 | 0,00                         | 1.812,41                          |                |
| 2696/0                                |           |    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi al personaleSviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola comuni Sardi dm. | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 20.083,85<br><br>20.083,85<br>31.051,03        | 0,00                         | 0,00                              |                |
| 2697/0                                |           |    | IRAP al personale - Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata comuni Regione Sardegna DM Int                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 6.684,13<br><br>6.684,13<br>9.768,64           | 0,00                         | 0,00                              |                |
| Totale Titolo 1                       |           |    | Spese correnti                                                                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 369.097,83<br><br><br>396.169,57<br>464.100,32 | 57.561,07                    | 30.489,33                         |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                         |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                         |                                                                                                           |                                         |                              | 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 | 369.097,83                              | 396.169,57                   | 57.561,07                         | 30.489,33      |
| 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 | 369.097,83                              | 396.169,57                   | 57.561,07                         | 30.489,33      |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                    |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                         |                                                    |                                                                                    |                              | 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<br>previsione di cassa                                    | 36.535,54<br>50.100,97       | 50.100,97<br>13.565,43            | 0,00           |
|                                         | 628/0                   | Fondo rischi per spese legali                      | previsione di competenza                                                           | 10.000,00                    | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                           | <b>Spese correnti</b>                                                              | 46.535,54                    | 50.100,97                         | 13.565,43      |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 46.535,54                    | 50.100,97                         | 10.000,00      |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                                                                | 50.100,97                    |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                          | <b>Fondo di riserva</b>                                                            | 46.535,54                    | 50.100,97                         | 13.565,43      |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 46.535,54                    | 50.100,97                         | 10.000,00      |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                                                                | 50.100,97                    |                                   |                |
| <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                                                           | 621.931,54                   | 678.097,64                        | 56.166,10      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                           | <b>Spese correnti</b>                                                              | 621.931,54                   | 678.097,64                        | 56.166,10      |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 621.931,54                   | 678.097,64                        | 0,00           |
|                                         |                         |                                                    | 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                                                           | 3.322,00                     | 3.027,20                          | 0,00           |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>2</b>                                           | <b>Spese in conto capitale</b>                                                     | 3.322,00                     | 3.027,20                          | 294,80         |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.322,00                     | 3.027,20                          | 294,80         |
|                                         |                         |                                                    | previsione di cassa                                                                |                              | 0,00                              |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>                                          | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                                         | 625.253,54                   | 681.124,84                        | 56.166,10      |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 625.253,54                   | 681.124,84                        | 294,80         |
|                                         |                         |                                                    | 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 2025              | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                              |                                        |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                         |                           |           |                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025      |                                |
|                                         |                           |           |                                                      |                                                                                                           | in aumento                             | in diminuzione                 |
| 2003                                    | Programma                 | 03        | Altri fondi                                          |                                                                                                           |                                        |                                |
|                                         | <b>Titolo 1</b>           |           | <b>Spese correnti</b>                                |                                                                                                           |                                        |                                |
|                                         | 624/0                     |           | Quota accantonamento per contributo finanza pubblica | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 32.302,00<br>64.604,00                 | 64.604,00<br>32.302,00<br>0,00 |
|                                         | 625/0                     |           | Quota accantonamento spese per rinnovi contrattuali  | previsione di competenza                                                                                  | 15.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>15.000,00              |
|                                         | 626/0                     |           | Quota accantonamento indennità fine mandato sindaco  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 4.000,00<br>4.000,00                   | 4.000,00<br>0,00<br>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 | 51.302,00<br>68.604,00                 | 32.302,00<br>15.000,00         |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>03</b> | <b>Altri fondi</b>                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 51.302,00<br>68.604,00                 | 32.302,00<br>15.000,00         |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 20</b> |           | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 723.091,08<br>799.829,81<br>118.704,97 | 102.033,53<br>25.294,80        |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE           |                                                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                              |                                        |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                                         |                         |                                                                                                                     |                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025      |                   |
|                                         |                         |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                           | in aumento                             | in diminuzione    |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>50</b>               | <b>Debito pubblico</b>                                                                                              |                                                                     |                                                                                                           |                                        |                   |
| <b>5001</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                                                                                                           | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |                                                                                                           |                                        |                   |
|                                         | <b>TITOLO 1</b>         | <b>Spese correnti</b>                                                                                               |                                                                     |                                                                                                           |                                        |                   |
|                                         | 2535/0                  | Interessi passivi Mutuo Lavori di Manutenzione straordinaria campo di calcio (con contribuzione statale) - (S.D.I.) | previsione di competenza<br>previsione di cassa                     | 1.631,78<br>713,34                                                                                        | 713,34<br>713,34                       | 0,00<br>918,44    |
|                                         | 3420/0                  | Interessi passivi per mutui Cassa Depositi e Prestiti (Rinegoiazione)                                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                     | 109.105,35<br>98.292,84                                                                                   | 98.292,84<br>98.292,84                 | 0,00<br>10.812,51 |
|                                         | <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 | 110.737,13<br>99.006,18<br>99.006,18   | 0,00<br>11.730,95 |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                                                                           | <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 | 110.737,13<br>99.006,18<br>99.006,18   | 0,00<br>11.730,95 |
| <b>5002</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                                                                                           | <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<br>previsione di cassa                     | 191.639,19<br>202.451,70                                                                                  | 202.451,70<br>202.451,70               | 10.812,51<br>0,00 |
|                                         | 5765/0                  | Rimborso quota capitale Mutui Credito Sportivo -                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                     | 21.383,12<br>22.301,46                                                                                    | 22.301,46<br>22.301,46                 | 918,34<br>0,00    |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>4</b>                                                                                                            | <b>Rimborso Prestiti</b>                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 213.022,31<br>224.753,16<br>224.753,16 | 11.730,85<br>0,00 |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>                                                                                                           | <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 | 213.022,31<br>224.753,16<br>224.753,16 | 11.730,85<br>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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                 |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                 |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale MISSIONE 50                      | Debito pubblico | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 323.759,44                              | 323.759,34                   | 11.730,85                         | 11.730,95      |
|                                         |                 |                                                                                                           |                                         | 323.759,34                   |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE           |                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025         | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                                                                        |                                                 | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                         |                                                                                                        |                                                 |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 99                             | Servizi per conto terzi |                                                                                                        |                                                 |                              |                                   |                |
| 9901                                    | Programma 01            | Servizi per conto terzi - partite di giro                                                              |                                                 |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 7                | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                               |                                                 |                              |                                   |                |
|                                         | 5770/0                  | Versamento ritenute Previdenziali, Assistenziali ed Assicurative del Personale dipendente (e. 3110)    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 250.000,00<br>281.765,08     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5780/0                  | Versamento delle ritenute IRPEF per lavoro dipendente (E. 3120)                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 600.000,00<br>616.081,79     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5782/0                  | Versamento Ritenute Addizionale IRPEF E. 3265                                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 60.000,00<br>68.578,92       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5790/0                  | Versamento delle ritenute IRPEF per lavoro autonomo (E 3130)                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 160.000,00<br>231.584,23     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5800/0                  | Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi - E 3140                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>213.902,82     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5811/0                  | Spese non andate a buon fine (E. 3141)                                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>201.963,48     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5821/0                  | Versamento ritenuta IVA ai fornitori da riversare all'Erario IVA ISTITUZIONALE (Split Payment)(E 3291) | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500.000,00<br>2.181.031,28 | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5822/0                  | Versamento ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) 3292                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 150.000,00<br>186.349,83     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5830/0                  | Anticipazione di fondi per il servizio Economato - spese d'ufficio_ 3170                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 5850/0                  | Anticipazione fondi per il servizio economato - Lavori in economia 3200                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00         | 0,00                              | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                       |                                                        |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                       |                                                        |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 5860/0                                  | Anticipazione fondi per il servizio economato - spese contrattuali (E 3170)           | previsione di competenza                               | 3.000,00                                | 3.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                       | previsione di cassa                                    |                                         | 3.000,00                     |                                   |                |
| 5890/0                                  | Versamento ritenute ai dipendenti per riscatto INADEL e CPDEL (e. 3220)               | previsione di competenza                               | 11.000,00                               | 11.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                       | previsione di cassa                                    |                                         | 11.000,00                    |                                   |                |
| 5900/0                                  | Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il personale dei cantieri | previsione di competenza                               | 50.000,00                               | 50.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                       | previsione di cassa                                    |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |
| Totale Titolo 7                         | Uscite per conto terzi e partite di giro                                              | previsione di competenza                               | 3.196.000,00                            | 3.196.000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                       | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Programma 01                     | Servizi per conto terzi - partite di giro                                             | previsione di cassa                                    |                                         | 4.057.257,43                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                       | previsione di competenza                               | 3.196.000,00                            | 3.196.000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
| Totale MISSIONE 99                      | Servizi per conto terzi                                                               | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                       | previsione di cassa                                    |                                         | 4.057.257,43                 |                                   |                |
| Totale MISSIONE 99                      | Servizi per conto terzi                                                               | previsione di competenza                               | 3.196.000,00                            | 3.196.000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                       | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
| Totale UO SET_FIN                       | Settore Finanziario                                                                   | previsione di cassa                                    |                                         | 4.057.257,43                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                       | previsione di competenza                               | 9.736.046,45                            | 9.099.721,81                 | 779.213,71                        | 1.415.538,35   |
| Totale UO SET_FIN                       | Settore Finanziario                                                                   | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         | 122.290,82                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                       | previsione di cassa                                    |                                         | 10.708.553,92                |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                                      | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                              |                                                      |                |           |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025                    |                |           |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 8.395,05<br><br>6.000,00<br>463,60<br>10.382,73      | 0,00           | 2.395,05  |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                             | Spese correnti                                                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 8.395,05<br><br>6.000,00<br>463,60<br>10.382,73      | 0,00           | 2.395,05  |
|                                       | 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<br>previsione di cassa                                                           | 40.484,06<br><br>15.000,00<br>25.813,66              | 0,00           | 25.484,06 |
|                                       | Totale Titolo    | 2                                             | Spese in conto capitale                                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 40.484,06<br><br>15.000,00<br>25.813,66              | 0,00           | 25.484,06 |
|                                       | 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 | 48.879,11<br><br>21.000,00<br>463,60<br>36.196,39    | 0,00           | 27.879,11 |
| 0106                                  | Programma        | 06                                            | Ufficio tecnico                                                                                                              |                                                                                                           |                                                      |                |           |
|                                       | TITOLO 1         |                                               | Spese correnti                                                                                                               |                                                                                                           |                                                      |                |           |
|                                       | 600/0            |                                               | Acquisto vestiario per il personale dei Servizi Tecnici -                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 6.000,00<br><br>6.000,00<br>6.401,40                 | 0,00           | 0,00      |
|                                       | 647/0            |                                               | Spese Manutenzione Dispositivi Protezione Antincendio                                                                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 13.116,20<br><br>13.116,20<br>12.884,02<br>13.348,96 | 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 2025                                                                                 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                     |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |                                                      |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026                          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |               |                                                      |                                                                                                                         |                                                  | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>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 | 19.116,20<br>19.116,20<br>12.884,02<br>19.750,36 | 0,00                              | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>06</b>     | <b>Ufficio tecnico</b>                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 19.116,20<br>19.116,20<br>12.884,02<br>19.750,36 | 0,00                              | 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><br>previsione di cassa | 67.995,31<br>40.116,20<br>13.347,62<br>55.946,75 | 0,00                              | 27.879,11      |



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

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                  |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026      |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                |                                                                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026           | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                |                                                                          |                                         |                                   | 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<br>previsione di cassa                          | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00            | 0,00                              | 0,00           |
| 720/0                                   | Prestazioni di servizi per manutenzione automezzi servizio Polizia Municipale -                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 6.000,00<br>5.526,78                    | 4.500,00<br>5.526,78              | 0,00                              | 1.500,00       |
| 881/0                                   | Manutenzione e lavaggio divise Polizia Locale                                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 2.000,00<br>4.669,50                    | 2.000,00<br>4.669,50              | 0,00                              | 0,00           |
| 882/0                                   | Spese per lavaggio autovetture polizia municipale                                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 1.800,00<br>3.321,00                    | 2.000,00<br>3.321,00              | 200,00                            | 0,00           |
| 883/0                                   | Servizio di postalizzazione proventi contravvenzionali sanzioni amm.ve per infrazione del CdS (art. 208 C.d.S) | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 27.500,00<br>32.696,26                  | 22.000,00<br>32.696,26            | 0,00                              | 5.500,00       |
| 884/0                                   | Acquisto vestiario per il personale Polizia Municipale -                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 18.000,00<br>18.000,01                  | 18.000,00<br>18.000,01            | 0,00                              | 0,00           |
| 886/0                                   | Spese per la rimozione e deposito auto abbandonate (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 1.500,00<br>4.500,00                    | 1.500,00<br>4.500,00              | 0,00                              | 0,00           |
| 887/0                                   | Supporto strategico gestione dati videosorveglianza                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa | 5.246,00<br>5.246,00<br>10.492,00       | 5.246,00<br>5.246,00<br>10.492,00 | 0,00                              | 0,00           |
| 891/0                                   | Manutenzioni antenne per apparati di video sorveglianza (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-c)                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 0,00<br>10.193,22                       | 10.000,00<br>10.193,22            | 10.000,00                         | 0,00           |
| 893/0                                   | Spese per la lotta al Randagismo - avanzo di amministrazione                                                   | previsione di competenza                                                 | 3.889,82                                | 0,00                              | 0,00                              | 3.889,82       |
| 896/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Servizio Polizia Municipale -                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 6.000,00<br>6.017,88                    | 4.000,00<br>6.017,88              | 0,00                              | 2.000,00       |



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

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                       |                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                     |                                                                                 |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                     |                                                                                 |                                         |                                     | in aumento                        | in diminuzione |
| 898/0                                 | Acquisto materiale informatico servizio di Polizia Municipale -                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 600,00                                  | 600,00<br>600,00                    | 0,00                              | 0,00           |
| 899/0                                 | Materiale di consumo per la segnaletica stradale (ART. 208 CdS c.4 lett. 1-a        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa | 5.000,00                                | 5.000,00<br>2.000,00<br>9.979,14    | 0,00                              | 0,00           |
| 901/0                                 | Contributo Regionale per la lotta al randagismo - (2597)                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 20.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00              | 0,00                              | 0,00           |
| 903/0                                 | Carburanti e lubrificanti per gli automezzi del servizio Polizia Municipale -       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 12.000,00                               | 6.000,00<br>12.081,33               | 0,00                              | 6.000,00       |
| 907/0                                 | Contributo ad Associazioni progetto Polo Coordinato per la lotta al Randagismo -    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 3.000,00                                | 3.000,00<br>3.500,00                | 0,00                              | 0,00           |
| 908/0                                 | Spese per la lotta al Randagismo -                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa | 41.000,00                               | 35.000,00<br>17.599,98<br>42.935,02 | 0,00                              | 6.000,00       |
| 911/0                                 | Spese energia elettrica Polizia Municipale - fondo regionale per contributo energia | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 10.000,00                               | 5.000,00<br>8.272,03                | 0,00                              | 5.000,00       |
| 912/0                                 | Spese per l'aggiornamento professionale del personale Servizio Polizia Municipale   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 2.000,00                                | 2.000,00<br>2.504,00                | 0,00                              | 0,00           |
| 914/0                                 | abbonamenti ancitel servizi di base e servizio telematico Ancitel ACI_PRA           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa | 4.431,20                                | 5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00    | 568,80                            | 0,00           |
| 915/0                                 | Bolli per i veicoli della Polizia Municipale                                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 600,00                                  | 600,00<br>1.200,00                  | 0,00                              | 0,00           |
| 916/0                                 | Contributo ad Associazione                                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                 | 10.000,00                               | 8.000,00<br>10.500,00               | 0,00                              | 2.000,00       |



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

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                        |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026          |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026               | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         |                                       | in aumento                        | in diminuzione |
| 917/0                                   | Canoni licenze d'uso programma contravvenzioni -                                                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 4.218,98                                | 4.500,00<br>4.218,98<br>5.082,76      | 281,02                            | 0,00           |
| 921/0                                   | Canone annuale e corrispettivi INI PEC                                                                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 768,60                                  | 500,00<br>25,20<br>1.479,19           | 0,00                              | 268,60         |
| 924/0                                   | Spese per esercitazione al tiro e maneggio arma in dotazione al personale di P.M. -                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 3.360,00                                | 3.500,00<br>3.500,00                  | 140,00                            | 0,00           |
| 925/0                                   | Spese per i sequestri amministrativi ai sensi dell'art. 193 C.d.S.                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 3.000,00                                | 3.000,00<br>6.000,00                  | 0,00                              | 0,00           |
| 934/0                                   | Educazione stradale nelle Scuole (Finanziato con il 5,4% proventi contravvenzionali, art. 208 C.d.S.)                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 2.204,00<br>2.204,00                  | 2.204,00                          | 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 | 211.914,60                              | 193.150,00<br>34.090,16<br>250.254,12 | 13.393,82                         | 32.158,42      |
| <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<br>previsione di cassa                                                                         | 10.664,06                               | 15.331,25<br>15.331,25                | 4.667,19                          | 0,00           |
| 3780/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico- Acquisto beni Mobili e Attrezzature                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 1.500,00                                | 1.500,00<br>1.500,00                  | 0,00                              | 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<br>previsione di cassa                                                                         | 10.664,06                               | 15.331,25<br>15.331,25                | 4.667,19                          | 0,00           |
| 3788/0                                  | Interventi di miglioramento della rete viaria cittadina e acquisto segnaletica stradale                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 34.608,96                               | 0,00<br>34.608,96                     | 0,00                              | 34.608,96      |
| <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 | 57.437,08                               | 32.162,50<br>66.771,46                | 9.334,38                          | 34.608,96      |



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

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                   |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                 |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                 |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 01                     | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 269.351,68                              | 225.312,50<br>34.090,16      | 22.728,20                         | 66.767,38      |
|                                         |                                 | previsione di cassa                                                                |                                         | 317.025,58                   |                                   |                |
| Totale MISSIONE 03                      | Ordine pubblico e sicurezza     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 269.351,68                              | 225.312,50<br>34.090,16      | 22.728,20                         | 66.767,38      |
|                                         |                                 | previsione di cassa                                                                |                                         | 317.025,58                   |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026   |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026        | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                                           |                                | in aumento                        | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i>                         | <i>05</i>        | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>   |                                                                                                           |                                |                                   |                |
| <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<br>previsione di cassa                                                           | 27.000,00<br>27.000,00         | 0,00                              | 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 | 27.000,00<br><br><br>27.000,00 | 0,00                              | 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 | 27.000,00<br><br><br>27.000,00 | 0,00                              | 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 | 27.000,00<br><br><br>27.000,00 | 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 2025                                                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                |                                     |                        |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                             |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                     | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025   |                        |
|                                         |                           |                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                             | 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<br>previsione di cassa                                                                     | 10.000,00<br>10.000,00                                                                      | 0,00                                | 0,00                   |
|                                         | 941/0                     | Servizio di protezione civile - trasferimento a terzi                                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                            | 10.000,00<br>10.000,00<br>11.500,00                                                         | 0,00                                | 0,00                   |
|                                         | 950/0                     | Servizi di protezione civile svolti da Compagnia Barracellare - trasferimenti                                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 5.000,00<br>5.000,00                                                                        | 0,00                                | 0,00                   |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                                                                    | <b>Spese correnti</b>                                                                                               | 25.000,00<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 25.000,00<br>10.000,00<br>26.500,00 | 0,00<br>0,00           |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                             |                                     |                        |
|                                         | 3301/0                    | Potenziamento delle compagnie barracellari per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per finalità L.R. 15 luglio 198 (e 1560) | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 98.000,00<br>72.224,00                                                                      | 0,00<br>0,00                        | 98.000,00<br>98.000,00 |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>                                                                                                                    | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                      | 98.000,00<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 0,00<br>0,00<br>72.224,00           | 0,00<br>98.000,00      |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                                                   | <b>Sistema di protezione civile</b>                                                                                 | 123.000,00<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 25.000,00<br>10.000,00<br>98.724,00 | 0,00<br>98.000,00      |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>                                                                                                      | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>123.000,00<br/>25.000,00<br/>10.000,00<br/>98.724,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>98.000,00</b>       |



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

### SPESE

#### SET\_VIG - Settore Vigilanza

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE            |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                          |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                          |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <i>Totale UO SET_VIG</i>                | <i>Settore Vigilanza</i> | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 487.346,99                              | 317.428,70<br>57.437,78      | 22.728,20                         | 192.646,49     |
|                                         |                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 498.696,33                   |                                   |                |



## 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 2025    | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |           |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
|                                       |               |                                                                                                              |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              |                                            |                              | 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                   | 114.886,21                   | 100.000,00                        | 0,00           | 14.886,21 |
|                                       |               |                                                                                                              | di cui già impegnato*                      |                              | 1.952,00                          |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              | previsione di cassa                        |                              | 124.347,61                        |                |           |
| Totale Titolo                         | 2             | Spese in conto capitale                                                                                      | previsione di competenza                   | 114.886,21                   | 100.000,00                        | 0,00           | 14.886,21 |
|                                       |               |                                                                                                              | di cui già impegnato*                      |                              | 1.952,00                          |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              | previsione di cassa                        |                              | 124.347,61                        |                |           |
| Totale Programma                      | 05            | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                   | previsione di competenza                   | 114.886,21                   | 100.000,00                        | 0,00           | 14.886,21 |
|                                       |               |                                                                                                              | di cui già impegnato*                      |                              | 1.952,00                          |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              | previsione di cassa                        |                              | 124.347,61                        |                |           |
| Totale MISSIONE 01                    |               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                | previsione di competenza                   | 114.886,21                   | 100.000,00                        | 0,00           | 14.886,21 |
|                                       |               |                                                                                                              | di cui già impegnato*                      |                              | 1.952,00                          |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato              |                              |                                   |                |           |
|                                       |               |                                                                                                              | previsione di cassa                        |                              | 124.347,61                        |                |           |



## 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 2025             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                      |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                                                                                                  |                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                           | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                  |                                                     |                                                   | 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<br>previsione di cassa     | 0,00<br>8.000,00<br>14.808,33                     | 8.000,00                          | 0,00           |
|                                         | 1010/0                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Scuola Materna Statale - fondo regionale per contributo energia              | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 15.350,00<br>15.000,00<br>18.048,64               | 0,00                              | 350,00         |
|                                         | 990/0                   | Spese per la mensa Scuola Materna Statale (quota utenti). -RILEVANTE IVA (S.D.I.) - (E. 860)                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 29.646,75<br>36.000,00<br>36.350,04               | 6.353,25                          | 0,00           |
|                                         | 991/0                   | Spese per la mensa Scuola Materna Statale -RILEVANTE IVA (S.D.I.) - avanzo vincolato                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa     | 2.834,67<br>0,00<br>2.834,67                      | 0,00                              | 2.834,67       |
|                                         | 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<br>previsione di cassa     | 77.283,72<br>84.000,00<br>110.866,46              | 6.716,28                          | 0,00           |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                                                                                                         | <b>Spese correnti</b>                               | 125.115,14<br>143.000,00<br>21.069,53<br>3.184,67 |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                                                                                        | <b>Istruzione prescolastica</b>                     | 125.115,14<br>143.000,00<br>21.069,53<br>3.184,67 |                                   |                |
| <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<br>previsione di cassa     | 54.000,00<br>51.000,00<br>56.800,72               | 0,00                              | 3.000,00       |
|                                         | 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                            | 86.266,99<br>98.000,00<br>11.733,01<br>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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                     |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                     |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 118.962,19                   |                                   |                |
| 1152/0                                  | Spesa per il servizio mensa scuole elementari - (Rilevante IVA) - (S.D.I.) - avanzo vincolato                                       | previsione di competenza      | 6.224,56                                | 0,00                         | 0,00                              | 6.224,56       |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 6.224,56                     |                                   |                |
| 1157/0                                  | AZIONI COMUNALI DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA CIBERNETICA GIOVANI - CONTRIBUTO RAS (655) | previsione di competenza      | 0,00                                    | 14.396,00                    | 14.396,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 14.396,00                    |                                   |                |
| 1165/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Consumo Acqua Direzione Didattica e Scuole Elementari                                                   | previsione di competenza      | 0,00                                    | 8.000,00                     | 8.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 15.892,09                    |                                   |                |
| 1180/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Scuole Elementari - fondo regionale per contributo energia                      | previsione di competenza      | 19.000,00                               | 18.000,00                    | 0,00                              | 1.000,00       |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 21.438,65                    |                                   |                |
| 1183/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per acquisto libri di testo e cedole librerie Scuole Elementari -                                 | previsione di competenza      | 11.443,63                               | 11.000,00                    | 0,00                              | 443,63         |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 11.767,09                    |                                   |                |
| 1192/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese energia elettrica delle Scuole Medie - fondo regionale per contributo energia                     | previsione di competenza      | 8.513,36                                | 12.000,00                    | 3.486,64                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 15.048,15                    |                                   |                |
| 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           |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 10.807,73                    |                                   |                |
| 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      | 5.778,00                                | 5.778,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 5.778,00                     |                                   |                |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                                                                                                      | previsione di competenza      | 191.226,54                              | 221.174,00                   | 40.615,65                         | 10.668,19      |
|                                         |                                                                                                                                     | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 277.115,18                   |                                   |                |
| TITOLO 2                                | Spese in conto capitale                                                                                                             |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 3961/0                                  | Acquisto arredi e attrezzature varie per le scuole materna statale, elementare e medie inferiori -                                  | previsione di competenza      | 2.000,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 2.000,00       |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo                           | 2         | Spese in conto capitale                                                                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 2.000,00       |
|                                         |           |                                                                                                                                        | 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 | 193.226,54                              | 221.174,00                   | 40.615,65                         | 12.668,19      |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 277.115,18                   |                                   |                |
| 0406                                    | Programma | 06                                                                                                                                     | Servizi ausiliari all'istruzione                                                   |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1  | Spese correnti                                                                                                                         |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 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                                                           | 23.000,00                               | 25.000,00                    | 2.000,00                          | 0,00           |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 29.998,67                    |                                   |                |
|                                         | 1026/0    | Legge N.135/2012 - Art. 7, c.41 - Contributi Minist mensa scolast. pers. statale scuole infaz., primaria e sec. - avanzo vincolato )   | previsione di competenza                                                           | 2.218,19                                | 0,00                         | 0,00                              | 2.218,19       |
|                                         | 1237/0    | L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 - Assegnazione borse di studio - AVANZO VINCOLATO SP. CORRENTE                                        | previsione di competenza                                                           | 23.059,38                               | 0,00                         | 0,00                              | 23.059,38      |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 6.769,96                     |                                   |                |
|                                         | 1238/0    | L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 - Assegnazione borse di studio - Contributo regionale (E. 265)                                        | previsione di competenza                                                           | 64.005,18                               | 70.000,00                    | 5.994,82                          | 0,00           |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 134.005,18                   |                                   |                |
|                                         | 1240/0    | L. N° 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (E. 1122)                                                              | previsione di competenza                                                           | 50.000,00                               | 50.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 106.684,02                   |                                   |                |
|                                         | 1241/0    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto badge per servizio mensa scolastica                                                               | previsione di competenza                                                           | 50,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 50,00          |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 46,00                        |                                   |                |
|                                         | 1242/0    | L. N° 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (avanzo vincolato spese corrente)                                      | previsione di competenza                                                           | 5.042,03                                | 0,00                         | 0,00                              | 5.042,03       |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.255,69                     |                                   |                |
|                                         | 1244/0    | Borse di studio per studenti diplomati                                                                                                 | previsione di competenza                                                           | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |           |                                                                                                                                        | previsione di cassa                                                                |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026          |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026               | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                         |                                       | in aumento                        | in diminuzione |
| 1250/0                                  | Spese per la gestione dei trasporti scolastici (quote utenti). (rilevante IVA) - (S.D.I.) e. 900                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 10.000,00                               | 7.000,00<br>4.000,00<br>11.000,00     | 0,00                              | 3.000,00       |
| 1252/0                                  | Contributi Straordinari Trasporto Scolastico - RAS - Spese per il servizio in appalto dei trasporti scolastici - (rilevante IVA) - (S.D.I.) | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 37.906,71                               | 40.000,00<br>45.171,52                | 2.093,29                          | 0,00           |
| 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<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 0,00                                    | 37.906,71<br>37.906,71<br>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<br>previsione di cassa                                                                         | 5.000,00                                | 3.500,00<br>3.500,00                  | 0,00                              | 1.500,00       |
| 1275/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese acquisto cancelleria e stampati - Servizi Assistenza Scolastica                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 377,00                                  | 377,00<br>379,69                      | 0,00                              | 0,00           |
| 1276/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto materiale informatico Servizio Assistenza Scolastica -                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 180,00                                  | 180,00<br>180,00                      | 0,00                              | 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 | 225.838,49                              | 238.963,71<br>41.906,71<br>381.897,44 | 47.994,82                         | 34.869,60      |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                                                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 225.838,49                              | 238.963,71<br>41.906,71<br>381.897,44 | 47.994,82                         | 34.869,60      |
| <b>0407 Programma</b>                   | <b>07 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<br>previsione di cassa                                                                         | 3.000,00                                | 2.400,00<br>2.400,00                  | 0,00                              | 600,00         |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                  |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                  |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.000,00                                | 2.400,00                     | 0,00                              | 600,00         |
|                                         |                                  | previsione di cassa                                                                |                                         | 2.400,00                     |                                   |                |
| Totale Programma 07                     | Diritto allo studio              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.000,00                                | 2.400,00                     | 0,00                              | 600,00         |
|                                         |                                  | previsione di cassa                                                                |                                         | 2.400,00                     |                                   |                |
| Totale MISSIONE 04                      | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 547.180,17                              | 605.537,71<br>41.906,71      | 109.680,00                        | 51.322,46      |
|                                         |                                  | previsione di cassa                                                                |                                         | 844.320,76                   |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                          |                                         |                              | 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 | 3.000,00                                | 3.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 3.003,77                     |                                   |                |
| 1872/0                                |           |    | Contributo Parco Geominerario per promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio (800)                        | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 234,24                       |                                   |                |
| 1974/0                                |           |    | Fondo a sostegno delle piccole e medie città arte contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico 1268           | previsione di competenza | 190.265,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 190.265,00     |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 1.113,73                     |                                   |                |
| 1978/0                                |           |    | Contributo RAS per riconoscimento Museo (779)                                                                                                | previsione di competenza | 76.923,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 76.923,00      |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 73.250,25                    |                                   |                |
| 561/0                                 |           |    | L.R. 4/2000 - Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - trasferimento - (rilevante IVA) - (E.600)    | previsione di competenza | 328.861,62                              | 328.861,62                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*    |                                         | 328.861,62                   |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 433.540,15                   |                                   |                |
| 562/0                                 |           |    | L.R. 4/2000 - Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio Storico - trasferimento - quota carico comune          | previsione di competenza | 76.650,02                               | 69.650,02                    | 0,00                              | 7.000,00       |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*    |                                         | 69.650,02                    |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 94.766,88                    |                                   |                |
| 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 | 493.245,81                              | 493.245,81                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*    |                                         | 493.245,81                   |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 630.350,23                   |                                   |                |
| 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 | 23.490,13                               | 23.490,13                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*    |                                         | 23.490,13                    |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                              |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                              |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 29.263,22                    |                                   |                |
| 592/0                                   | Realizzazione del Festival di Archeologia Sulcitana - Contributo RAS (802)                                                                   | previsione di competenza             | 100.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 100.000,00     |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 100.000,00                   |                                   |                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                        | previsione di competenza             | 1.292.435,58                            | 918.247,58                   | 0,00                              | 374.188,00     |
|                                         |                                                                                                                                              | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 915.247,58                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                              | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 1.365.522,47                 |                                   |                |
| <b>Titolo 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                               |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 3966/0                                  | Recupero Necropoli Punica di Sant'Antioco                                                                                                    | previsione di competenza             | 5.000,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 5.000,00       |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 4.486,02                     |                                   |                |
| 3971/0                                  | Recupero Necropoli Punica di Sant'Antioco - Finanziamento fondazione Banco di Sardegna 2018 (E. 2039)                                        | previsione di competenza             | 72.798,03                               | 0,00                         | 0,00                              | 72.798,03      |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 85.001,75                    |                                   |                |
| 3972/0                                  | Interventi di tutela ricerca e valorizzazione antico abitato di sulky -via D'Azeglio restauro e messa in sicurezza del sito - RAS (E. 2038)  | previsione di competenza             | 37.799,99                               | 0,00                         | 0,00                              | 37.799,99      |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 37.799,99                    |                                   |                |
| 3973/0                                  | Interventi di tutela ricerca e valorizzazione antico abitato di sulky -via D'Azeglio restauro e messa in sicurezza del sito - quota comune   | previsione di competenza             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 20.000,00                    |                                   |                |
| 3974/0                                  | Interventi di tutela ricerca e valorizzazione antico abitato di sulky -via D'Azeglio restauro e messa in sicurezza del sito - AVANZO VINCOLA | previsione di competenza             | 128.965,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 128.965,00     |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 128.965,00                   |                                   |                |
| 3975/0                                  | Recupero Necropoli Punica di Sant'Antioco - Progetto riqualificazione affreschi - RAS (avanzo vincolato ex cap. e. 2034)                     | previsione di competenza             | 100.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 100.000,00     |
|                                         |                                                                                                                                              |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| 3977/0                                  | PNRR M1c3-3 - intervento 1.2 rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura (3058)                             | previsione di competenza             | 3.111,69                                | 0,00                         | 0,00                              | 3.111,69       |
|                                         |                                                                                                                                              | previsione di cassa                  |                                         | 1.042,41                     |                                   |                |
| 3978/0                                  | PNRR M1c3-3 - intervento 1.2 rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei - quota comune                                            | previsione di competenza             | 25.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 25.000,00      |
|                                         |                                                                                                                                              |                                      |                                         |                              |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                         |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                         |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 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           |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 5.600,00                     |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                                                        | previsione di competenza             | 372.674,71                              | 600,00                       | 600,00                            | 372.674,71     |
|                                         |                                                                                                                                         | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                         | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 282.895,17                   |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                                                                                  | previsione di competenza             | 1.665.110,29                            | 918.847,58                   | 600,00                            | 746.862,71     |
|                                         |                                                                                                                                         | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 915.247,58                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                         | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 1.648.417,64                 |                                   |                |
| <b>0502</b>                             | <b>Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                                                       |                                      |                                         |                              |                                   |                |
| <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             | 500,00                                  | 500,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 500,01                       |                                   |                |
| 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           |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 600,00                       |                                   |                |
| 1886/0                                  | Consumo acqua Museo Archeologico e beni culturali - (rilevante IVA) - (S.D.I.)                                                          | previsione di competenza             | 10.000,00                               | 8.000,00                     | 0,00                              | 2.000,00       |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 18.000,00                    |                                   |                |
| 1888/0                                  | Campagna scavi archeologici studenti Università Italiane e Straniere                                                                    | previsione di competenza             | 6.000,00                                | 6.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 6.200,04                     |                                   |                |
| 1890/0                                  | LR 14/2016 ART.21 (ex l.r. 64/50) - Spese diverse per la Biblioteca comunale (E. 300)                                                   | previsione di competenza             | 11.000,00                               | 11.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 11.000,00                    |                                   |                |
| 1891/0                                  | Contributo alle biblioteche per acquisto libri. finanziamento RAS (e. 301)                                                              | previsione di competenza             | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |
| 1893/0                                  | Bando Giovani in Biblioteca Presidenza Consiglio dei Ministri - servizi (302)                                                           | previsione di competenza             | 16.929,19                               | 0,00                         | 0,00                              | 16.929,19      |
|                                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                  |                                         | 0,52                         |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                             |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                             |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 1894/0                                  | Bando Giovani in Biblioteca Presidenza Consiglio dei Ministri - Contributi (302)                            | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 9.158,04                     |                                   |                |
| 1895/0                                  | Bando Giovani in Biblioteca Presidenza Consiglio dei Ministri - Contributi alle associazioni - quota comune | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 234,25                       |                                   |                |
| 1897/0                                  | Spese telefoniche Archivio storico - - (S.D.I.)                                                             | previsione di competenza | 700,00                                  | 500,00                       | 0,00                              | 200,00         |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 897,64                       |                                   |                |
| 1901/0                                  | FONDO EDITORIA LIBRARIA - DL 201/2024 (384)                                                                 | previsione di competenza | 12.286,99                               | 382,59                       | 0,00                              | 11.904,40      |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 382,59                       |                                   |                |
| 1922/0                                  | Spese per acquisto stampati e cancelleria ufficio cultura                                                   | previsione di competenza | 300,00                                  | 300,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 300,00                       |                                   |                |
| 1930/0                                  | Spese per il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis                                                   | previsione di competenza | 5.763,60                                | 6.000,00                     | 236,40                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 6.000,00                     |                                   |                |
| 1940/0                                  | Spese per manifestazioni culturali organizzate dal Comune                                                   | previsione di competenza | 59.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 44.000,00      |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 16.093,41                    |                                   |                |
| 1945/0                                  | Contributo RAS- Fondo eventi culturali - servizi (782)                                                      | previsione di competenza | 65.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 65.000,00      |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 23.160,00                    |                                   |                |
| 1949/0                                  | Realizzazione dell'evento Monumenti Aperti                                                                  | previsione di competenza | 7.000,00                                | 7.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 7.000,00                     |                                   |                |
| 1952/0                                  | Scuola Civica di Musica - Gestione e Funzionamento - Contributo L.R. 28/97 - (E.650)                        | previsione di competenza | 85.000,00                               | 85.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 93.362,00                    |                                   |                |
| 1953/0                                  | Scuola civica di musica - Gestione e funzionamento - Quota 20% a carico Bilancio Comunale                   | previsione di competenza | 17.162,59                               | 17.162,59                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 17.162,59                    |                                   |                |
| 1955/0                                  | Scuola Civica di Musica - Gestione e Funzionamento - Quota 5% a carico del Comune associato -               | previsione di competenza | 10.720,86                               | 10.720,86                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 16.441,72                    |                                   |                |
| 1956/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Contributo straordinario per iniziative sulla Scuola Civica di musica           | previsione di competenza | 21.500,00                               | 20.000,00                    | 0,00                              | 1.500,00       |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                               |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                               |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 28.000,00                    |                                   |                |
| 1959/0                                  | Contributo RAS- Fondo eventi culturali - trasferimenti (782)                                  | previsione di competenza | 75.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 75.000,00      |
| 1961/0                                  | Trasferimenti per la gestione delle iniziative culturali, ricreative e di pubblico spettacolo | previsione di competenza | 15.000,00                               | 15.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 21.000,00                    |                                   |                |
| 1964/0                                  | Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara - fondo di gestione                             | previsione di competenza | 3.000,00                                | 3.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 3.000,00                     |                                   |                |
| 1965/0                                  | Istituzione Fondazione Rete Destinazione Pellegrinaggio - quote comuni                        | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 8.125,00                     |                                   |                |
| 1968/0                                  | Progetto Museo diffuso 2026 - trasferimenti- Finanziamento fondazione Banco di Sardegna E774  | previsione di competenza | 0,00                                    | 90.000,00                    | 90.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 90.000,00                    |                                   |                |
| 1969/0                                  | Progetto Museo diffuso 2026 - quota comune                                                    | previsione di competenza | 0,00                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 15.000,00                    |                                   |                |
| 1970/0                                  | Progetto Museo diffuso 2026 - servizi - Finanziamento fondazione Banco di Sardegna E774       | previsione di competenza | 0,00                                    | 40.000,00                    | 40.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 40.000,00                    |                                   |                |
| 1976/0                                  | Progetto Museo diffuso 2024 - servizi - Finanziamento fondazione Banco di Sardegna (777)      | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 0,01                         |                                   |                |
| 1979/0                                  | Progetto Museo diffuso - trasferimenti - quota comune 2025                                    | previsione di competenza | 30.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 30.000,00      |
| 1980/0                                  | Progetto Museo diffuso 2025 - servizi - Finanziamento fondazione Banco di Sardegna (780)      | previsione di competenza | 40.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 40.000,00      |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 3,00                         |                                   |                |
| 1981/0                                  | Progetto Museo diffuso 2025 - trasferimenti- Finanziamento fondazione Banco di Sardegna (780) | previsione di competenza | 90.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 90.000,00      |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa      |                                         | 11.050,00                    |                                   |                |
| 1982/0                                  | Progetto Museo diffuso 2024 Banco di Sardegna - av. vincolato                                 | previsione di competenza | 20.010,40                               | 0,00                         | 0,00                              | 20.010,40      |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                       |                                                               |                                                        |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                               |                                                        |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 3200/0                                | Contributo Regionale per la Festa di Sant'Antioco Martire - trasferimenti (E. 770)                                                    | previsione di competenza                                      | 114.000,00                                             | 114.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                           |                                                        | 119.746,33                              |                              |                                   |                |
| 3203/0                                | Contributo Regionale per la Festa di Sant'Antioco Martire - prestazione di servizi (770)i                                             | previsione di competenza                                      | 86.000,00                                              | 86.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                           |                                                        | 90.805,01                               |                              |                                   |                |
| 3207/0                                | FINANZIAMENTO RAS DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE SULLA TEMATICA DELLA "FAST FASHION" - CEAS (674) | previsione di competenza                                      | 24.074,00                                              | 0,00                                    | 0,00                         | 24.074,00                         |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                           |                                                        | 24.074,00                               |                              |                                   |                |
| 3208/0                                | CEAS Progetti finalizzati alla cura e valorizzazione di beni comuni - annualità 2023 - av. vincolato                                  | previsione di competenza                                      | 480,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                         | 480,00                            |                |
| 511/0                                 | Iniziative editoriali di promozione della cultura locale                                                                              | previsione di competenza                                      | 1.100,00                                               | 1.000,00                                | 0,00                         | 100,00                            |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                           |                                                        | 1.000,00                                |                              |                                   |                |
| 514/0                                 | Prestazione di servizi per gestione biblioteca comunale -                                                                             | previsione di competenza                                      | 9.800,00                                               | 10.000,00                               | 200,00                       | 0,00                              |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                           |                                                        | 11.541,45                               |                              |                                   |                |
| 526/0                                 | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese energia elettrica istituti culturali                                                                | previsione di competenza                                      | 55.000,00                                              | 48.000,00                               | 0,00                         | 7.000,00                          |                |
|                                       |                                                                                                                                       | previsione di cassa                                           |                                                        | 55.443,29                               |                              |                                   |                |
| Totale Titolo                         | 1                                                                                                                                     | Spese correnti                                                | previsione di competenza                               | 897.327,63                              | 615.166,04                   | 146.036,40                        | 428.197,99     |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                               | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                               | previsione di cassa                                    |                                         | 750.280,90                   |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                               | previsione di competenza                               | 897.327,63                              | 615.166,04                   | 146.036,40                        | 428.197,99     |
| Totale Programma                      | 02                                                                                                                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                               | previsione di cassa                                    |                                         | 750.280,90                   |                                   |                |
| Totale MISSIONE 05                    | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                                                           | previsione di competenza                                      | 2.562.437,92                                           | 1.534.013,62                            | 146.636,40                   | 1.175.060,70                      |                |
|                                       |                                                                                                                                       | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato        |                                                        | 915.247,58                              |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                               | previsione di cassa                                    | 2.398.698,54                            |                              |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                     |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 06                           |           |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                           |                          |                                         |                              |                                   |                |
| 0601                                  | Programma | 01 | Sport e tempo libero                                                                                                                |                          |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                              |           |    | Spese correnti                                                                                                                      |                          |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 2521/0    |    | Spese per utenze elettriche impianti sportivi -Contributo energia elettrica previsto dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022 | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 3.447,49                     |                                   |                |
|                                       | 2522/0    |    | Spese per utenze elettriche impianti sportivi (1041)                                                                                | previsione di competenza | 22.100,00                               | 18.000,00                    | 0,00                              | 4.100,00       |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 22.251,89                    |                                   |                |
|                                       | 2523/0    |    | Spese per consumi idrici strutture sportive - (1041)                                                                                | previsione di competenza | 8.000,00                                | 8.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 23.099,28                    |                                   |                |
|                                       | 2525/0    |    | Approvvigionamento idrico isole minori _legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Fondo art.1 C. 753-                                        | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 2.174,81                     |                                   |                |
|                                       | 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 | 101.782,62                              | 82.147,70                    | 0,00                              | 19.634,92      |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | di cui già impegnato*    |                                         | 82.147,70                    |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 110.994,63                   |                                   |                |
|                                       | 2532/0    |    | Piattaforma per la gestione delle prenotazioni online dei campi sportivi                                                            | previsione di competenza | 549,00                                  | 550,00                       | 1,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | di cui già impegnato*    |                                         | 549,00                       |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 550,00                       |                                   |                |
|                                       | 2580/0    |    | Spese per iniziative ricreative e sportive - (1041)                                                                                 | previsione di competenza | 8.000,00                                | 6.000,00                     | 0,00                              | 2.000,00       |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 6.000,00                     |                                   |                |
|                                       | 2590/0    |    | Contributi per favorire la pratica sportiva                                                                                         | previsione di competenza | 2.000,00                                | 2.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 2.000,00                     |                                   |                |
|                                       | 2594/0    |    | Contributi per manifestazioni sportive                                                                                              | previsione di competenza | 12.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 12.000,00      |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 7.000,00                     |                                   |                |
|                                       | 2611/0    |    | Acquisto materiali e attrezzature sportive                                                                                          | previsione di competenza | 4.100,00                                | 2.000,00                     | 0,00                              | 2.100,00       |
|                                       |           |    |                                                                                                                                     | previsione di cassa      |                                         | 2.000,02                     |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026          |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026               | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                         |                                       | in aumento                        | in diminuzione |
| <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 | 158.531,62                              | 118.697,70<br>82.696,70               | 1,00                              | 39.834,92      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                   |                                                                                                                         |                                         | 179.518,12                            |                                   |                |
| <b>Totale Titolo 2</b>                  | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                          |                                                                                                                         |                                         |                                       |                                   |                |
| 4571/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto di attrezzature e impiantistica a favore dell'attività sportiva | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>0,31                          | 0,00                              | 0,00           |
| 4574/0                                  | Interventi di Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunale - avanzo libero                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 52.500,00                               | 0,00<br>0,01                          | 0,00                              | 52.500,00      |
| 4620/0                                  | Acquisto impianti per accensione illuminazione per utilizzo campi sportivi                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>3.500,00                      | 0,00                              | 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 | 52.500,00                               | 0,00<br>3.500,32                      | 0,00                              | 52.500,00      |
| <b>Totale Programma 01</b>              | <b>Sport e tempo libero</b>                                                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 211.031,62                              | 118.697,70<br>82.696,70<br>183.018,44 | 1,00                              | 92.334,92      |
| <b>0602 Programma 02</b>                | <b>Giovani</b>                                                                                          |                                                                                                                         |                                         |                                       |                                   |                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                   |                                                                                                                         |                                         |                                       |                                   |                |
| 2595/0                                  | Spese per corsi di formazione per operatori del servizio di salvamento - voucher                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 6.000,00<br>6.000,00                  | 6.000,00                          | 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><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 6.000,00<br>6.000,00                  | 6.000,00                          | 0,00           |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Giovani</b>                                                                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00                                    | 6.000,00<br>6.000,00                  | 6.000,00                          | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                  |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                  |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <i>Totale MISSIONE 06</i>               | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 211.031,62                              | 124.697,70<br>82.696,70      | 6.001,00                          | 92.334,92      |
|                                         |                                                  | previsione di cassa                                                                              |                                         | 189.018,44                   |                                   |                |



## 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 2025                                                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                              |                                        |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025      |                |
|                                         |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                           | 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<br>previsione di cassa                                                                     | 200.000,00<br>200.210,45                                                                                  | 0,00                                   | 0,00           |
|                                         | 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<br>previsione di cassa                                                                     | 3.000,00<br>3.000,00                                                                                      | 0,00                                   | 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 | 203.000,00<br>203.000,00<br>203.210,45 | 0,00<br>0,00   |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                                             | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                                                                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 203.000,00<br>203.000,00<br>203.210,45 | 0,00<br>0,00   |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>                                                                                                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>203.000,00<br/>203.000,00<br/>203.210,45</b>                                                           | <b>0,00</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 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026     |                                   |                           |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                         |                  |                                                    |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                           |
|                                         |                  |                                                    |                                                                                                           |                                  | 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<br>previsione di cassa                                                           | 287.136,64<br>243.819,09         | 200.000,00<br>243.819,09          | 0,00<br>87.136,64         |
| <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 | 287.136,64<br><br><br>243.819,09 | 200.000,00<br><br><br>243.819,09  | 0,00<br><br><br>87.136,64 |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05</b>        | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 287.136,64<br><br><br>243.819,09 | 200.000,00<br><br><br>243.819,09  | 0,00<br><br><br>87.136,64 |
| <b>Totale MISSIONE 10</b>               |                  | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 287.136,64<br><br><br>243.819,09 | 200.000,00<br><br><br>243.819,09  | 0,00<br><br><br>87.136,64 |



## 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 2025     | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                  |                                                      |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                      |                                             |                              | 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                             | 92.017,48                                   | 93.000,00                    | 982,52                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 141.617,66                   |                                   |                |
| 2621/0                                  | Progetto gestione asilo Nido Comunale Carlo Sanna - quote utenti (922)                                                           | previsione di competenza                             | 110.000,00                                  | 82.000,00                    | 0,00                              | 28.000,00      |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 88.227,91                    |                                   |                |
| 2623/0                                  | Progetto gestione Sezione Primavera Carlo Sanna - Contributo Ufficio Scolastico Regionale (601)                                  | previsione di competenza                             | 14.077,32                                   | 15.000,00                    | 922,68                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 37.629,25                    |                                   |                |
| 2628/0                                  | Servizi Prima Infanzia - NIDI GRATIS - Trasferimento RAS (E 622)                                                                 | previsione di competenza                             | 15.000,00                                   | 15.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 15.000,00                    |                                   |                |
| 2629/0                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Progetto gestione Asilo Nido Comunale C. Sanna -                                                     | previsione di competenza                             | 52.794,19                                   | 108.000,00                   | 55.205,81                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 146.163,92                   |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                                                                                         | <b>Spese correnti</b>                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 283.888,99                                  | 313.000,00                   | 57.111,01                         | 28.000,00      |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 428.638,74                   |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>                                                                                                                        | <b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>          |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 283.888,99                                  | 313.000,00                   | 57.111,01                         | 28.000,00      |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 428.638,74                   |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>               | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                             |                                                      |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 283.888,99                                  | 313.000,00                   | 57.111,01                         | 28.000,00      |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 428.638,74                   |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_CIT</b>                | <b>Settore Servizi al Cittadino</b>                                                                                              |                                                      |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di competenza                             | 4.209.561,55                                | 3.080.249,03                 | 319.428,41                        | 1.448.740,93   |
|                                         |                                                                                                                                  | di cui già impegnato*                                |                                             | 1.041.802,99                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato                        |                                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                  |                                             | 4.432.053,63                 |                                   |                |



## 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 2025           | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                       |                                                      |                                                   | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                       |                                                      |                                                   |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>01</b>                                                                                             | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                                                   |                              |                                   |                |
| <b>0105</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                      | <b>05</b>                                            | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |                              |                                   |                |
| <b>TITOLO 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                        |                                                      |                                                   |                              |                                   |                |
| 3500/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - incarico professionale per accertast./APE e collaudo immobili comunali | previsione di competenza                             | 16.279,01                                         | 0,00                         | 0,00                              | 16.279,01      |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                  |                                                   | 11.485,01                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2</b>                                                                                              | <b>Spese in conto capitale</b>                       | previsione di competenza                          | 16.279,01                    | 0,00                              | 16.279,01      |
|                                         |                                                                                                       |                                                      | di cui già impegnato*                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                       |                                                      | a fondo pluriennale vincolato                     |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                       |                                                      | previsione di cassa                               | 11.485,01                    |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05</b>                                                                                             | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    | previsione di competenza                          | 16.279,01                    | 0,00                              | 16.279,01      |
|                                         |                                                                                                       |                                                      | di cui già impegnato*                             |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                       |                                                      | a fondo pluriennale vincolato                     |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                       |                                                      | previsione di cassa                               | 11.485,01                    |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>               | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                                  | previsione di competenza                             | 16.279,01                                         | 0,00                         | 0,00                              | 16.279,01      |
|                                         |                                                                                                       | di cui già impegnato*                                |                                                   |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                        |                                                   |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                  |                                                   | 11.485,01                    |                                   |                |



## 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 2025                                  | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |                                                                                                       |                                                                          | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |               |                                                                                                       |                                                                          |                                     | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE                                | 07            | Turismo                                                                                               |                                                                          |                                     |                                   |                |
| 0701                                    | Programma     | 01                                                                                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                    |                                     |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1      | Spese correnti                                                                                        |                                                                          |                                     |                                   |                |
|                                         | 2607/0        | Servizio gestione sito VISIT Sant'Antioco (contributo soggiorno 60)                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa | 15.000,00<br>15.000,00<br>30.000,00 | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2610/0        | Manifestazioni di grande interesse turistico - Contributo Regionale (E. 1165)                         | previsione di competenza                                                 | 50.000,00                           | 0,00                              | 50.000,00      |
|                                         | 2612/0        | Trasferimenti a terzi per organizzazione manifestazioni di interesse turistico -                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa | 25.000,00<br>10.000,00<br>34.550,38 | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         | 2615/0        | Contributo ai Centri commerciali Naturali Bando RAS - quota cofinanziamento associati                 | previsione di competenza                                                 | 10.000,00                           | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         | 2617/0        | Spese per organizzazione manifestazioni di interesse turistico - prestazione di servizi               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa | 78.000,00<br>25.000,00<br>70.300,00 | 0,00                              | 53.000,00      |
|                                         | 2618/0        | Spese per organizzazione del Natale a Sant'Antioco (vincolo incassi cassette di Natale) (891)         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 8.955,00<br>10.000,00               | 1.045,00                          | 0,00           |
|                                         | 2619/0        | Spese per organizzazione del Natale a Sant'Antioco (vincolo incassi cassette di Natale) - avanzo vinc | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 0,00<br>3.965,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 3146/0        | Quote associative e di adesione per partecipazione a manifestazioni enogastronomiche -                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 2.100,00<br>2.100,00                | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 3150/0        | Spese per Manifestazioni Turistico-Culturali (Quote Utenti) - E. 1167                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                          | 3.061,90<br>5.000,00                | 1.938,10                          | 0,00           |
|                                         | 3152/0        | Organizzazione cartellone eventi capodanno - contributo ras (682)                                     | previsione di competenza                                                 | 100.000,00                          | 0,00                              | 100.000,00     |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                             |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                             |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 3165/0                                  | Spese programmazione del Natale - Capodanno a Sant'Antioco fondi di bilancio                                                                | previsione di competenza             | 100.000,00                              | 50.000,00                    | 0,00                              | 50.000,00      |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                  |                                         | 106.813,40                   |                                   |                |
| 3166/0                                  | Spese programmazione eventi natalizi - Fondo iniziative culturali a carattere regionale e territoriale - trasferimento unione comuni E 1166 | previsione di competenza             | 100.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 100.000,00     |
| <b>Totale Titolo 1</b>                  | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                       | previsione di competenza             | 492.116,90                              | 122.100,00                   | 2.983,10                          | 373.000,00     |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                  |                                         | 262.728,78                   |                                   |                |
| <b>Totale Programma 01</b>              | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                                                                                                | previsione di competenza             | 492.116,90                              | 122.100,00                   | 2.983,10                          | 373.000,00     |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                  |                                         | 262.728,78                   |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 07</b>               | <b>Turismo</b>                                                                                                                              | previsione di competenza             | 492.116,90                              | 122.100,00                   | 2.983,10                          | 373.000,00     |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                  |                                         | 262.728,78                   |                                   |                |



## 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 2025         | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                                                                                             |                                                 | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                  |                                                                                                                                             |                                                 |                              | 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>                                                                                                                       |                                                 |                              |                                   |                |
|                                         | 2044/0           | contribuito per adempimenti e verifiche su opere interferenti con il reticolo idrogeologico" - Avanzo di amm.ne vincolato                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>1.252,77             | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2045/0           | contribuito per adempimenti e verifiche su opere interferenti con il reticolo idrogeologico" - Contributo Regionale (E. 645)                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>7.498,38             | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2049/0           | Incarichi professionali per definizione progetti variante al pul                                                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>6.381,92             | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2058/0           | Spese per il funzionamento dello Sportello Unico Edilizia e per l'acquisto di supporti informatici (S.U.E.)- (SUAPE)                        | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00             | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2061/0           | servizio gestione pratiche di condono in relazione al condono L. 326/2003                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>11.086,18            | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 2065/0           | Spese pubblicazione Strumenti Urbanistici                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>500,00               | 500,00                            | 0,00           |
|                                         | 4171/0           | Incarichi professionali e prestazioni di natura tecnica in genere (prospezioni - Rilievi topograf. rilievi tecnici in genere; frazion. 1240 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.838,00<br>22.838,00       | 0,00                              | 22.838,00      |
|                                         | 501/0            | Pagamento Diritti di Notifica ad Altri Enti (Settore Urbanistica)                                                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400,00<br>400,00             | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | 945/0            | Incarico per la redazione del Piano utilizzo dei litorali (PUL) in adeguamento al PPR - contributo regionale (E. 647)                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 31.251,00<br>31.251,00       | 0,00                              | 31.251,00      |
|                                         | 949/0            | Incarico per la redazione del Piano utilizzo dei litorali (PUL) in adeguamento al PPR - Avanzo Vincolato amm.ne                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.472,35<br>3.472,35         | 0,00                              | 3.472,35       |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <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 | 58.461,35                               | 1.400,00                     | 500,00                            | 57.561,35      |
| <b>Titolo 2</b>                       | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                                |                                                                                                                         |                                         |                              |                                   |                |
| 3100/0                                | Rimborso per somme non dovute relative a Trasformazione regime giuridico dal diritto di superficie alla piena proprietà - avanzo vinco        | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>3.179,75             | 0,00                              | 0,00           |
| 3464/0                                | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto Mobili e Attrezzature                                                                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00                          | 0,00           |
| 4172/0                                | Incarichi professionali per l'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali (PUC) alla nuova Pianif. Paesag.Regionale (PPR) - 1345         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>6.675,21             | 0,00                              | 0,00           |
| 4173/0                                | Redazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - cofinanziamento comunale           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>11.038,46            | 0,00                              | 0,00           |
| 4174/0                                | Piano gestione rischio alluvioni L.R. 12_2011 - D.G.R. 37_1 del 14.12.2022_2023                                                               | previsione di competenza                                                                                                | 24.949,72                               | 0,00                         | 0,00                              | 24.949,72      |
| 4175/0                                | Redazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - contributo RAS (e. 1335)           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 99.346,13                               | 0,00<br>99.346,13            | 0,00                              | 99.346,13      |
| 4177/0                                | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Incarichi professionali per l'adeguamento del PUC alla nuova Pianificazione Paesaggistica Regionale (PPR) - Qu | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>8.141,17             | 0,00                              | 0,00           |
| 4184/0                                | L.R. 3/2003 - Contributo regionale per redazione Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>2.415,60             | 0,00                              | 0,00           |
| 4186/0                                | L.R. 3/2003 - Contributo regionale per redazione Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR - quota comune - AVANZO AMM.NE VINCOL INVE  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 0,00                                    | 0,00<br>42.676,41            | 0,00                              | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                            |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                            |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 5730/0                                  | Restituzione di contributi di urbanizzazione                                                               | previsione di competenza      | 5.000,00                                | 5.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 5.000,00                     |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                           | previsione di competenza      | 129.295,85                              | 6.000,00                     | 1.000,00                          | 124.295,85     |
|                                         |                                                                                                            | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 179.472,73                   |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>                                                             | previsione di competenza      | 187.757,20                              | 7.400,00                     | 1.500,00                          | 181.857,20     |
|                                         |                                                                                                            | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 264.653,33                   |                                   |                |
| <b>0802 Programma</b>                   | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                   |                               |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                      |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 2066/0                                  | Spese notarili per definizione e regolarizzazione e alienazione alloggi ERP                                | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 8.000,00                     |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                                    | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                            | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 8.000,00                     |                                   |                |
| <b>Titolo 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                             |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 4304/0                                  | Interventi di manuten.,risanamento conservativo e ristrutturazione patrim.immobil. privato - RAS - e. 1203 | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 80.877,24                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                           | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                            | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 80.877,24                    |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                   | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                            | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 88.877,24                    |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 08</b>               | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                                        | previsione di competenza      | 187.757,20                              | 7.400,00                     | 1.500,00                          | 181.857,20     |
|                                         |                                                                                                            | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                            | previsione di cassa           |                                         | 353.530,57                   |                                   |                |



## 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 2025                                        | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                      |                                                                                |                                                                                | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                      |                                                                                |                                                                                |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>09</b>                                                            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                                                                |                              |                                   |                |
| <b>0905</b>                             | <b>Programma</b>                                                     | <b>05</b>                                                                      | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                              |                                   |                |
| <b>TITOLO 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                       |                                                                                |                                                                                |                              |                                   |                |
| 4111/0                                  | Gestione e manutenzione parchi urbani - quota comune - av. vincolato | previsione di competenza                                                       | 10.000,00                                                                      | 0,00                         | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         |                                                                      | previsione di cassa                                                            |                                                                                | 9.999,00                     |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2</b>                                                             | <b>Spese in conto capitale</b>                                                 | previsione di competenza                                                       | 10.000,00                    | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         |                                                                      | di cui già impegnato*                                                          |                                                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                      | a fondo pluriennale vincolato                                                  |                                                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                      | previsione di cassa                                                            |                                                                                | 9.999,00                     |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05</b>                                                            | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | previsione di competenza                                                       | 10.000,00                    | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         |                                                                      | di cui già impegnato*                                                          |                                                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                      | a fondo pluriennale vincolato                                                  |                                                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                      | previsione di cassa                                                            |                                                                                | 9.999,00                     |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 09</b>               | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | previsione di competenza                                                       | 10.000,00                                                                      | 0,00                         | 0,00                              | 10.000,00      |
|                                         |                                                                      | di cui già impegnato*                                                          |                                                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                      | a fondo pluriennale vincolato                                                  |                                                                                |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                      | previsione di cassa                                                            |                                                                                | 9.999,00                     |                                   |                |



## 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 2025                                                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                              |                                     |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                         |                            |                                                                                                       |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025   |                   |
|                                         |                            |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                           | 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<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                            | 25.000,00<br>25.000,00<br>51.953,00                                                                       | 0,00                                | 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 | 25.000,00<br>25.000,00<br>51.953,00 | 0,00<br>0,00      |
|                                         | <b>Totale Programma</b>    | <b>02</b>                                                                                             | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 25.000,00<br>25.000,00<br>51.953,00 | 0,00<br>0,00      |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 14</b>  | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                                             | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>25.000,00<br/>25.000,00<br/>51.953,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                         | <b>Totale UO SETT.SUAP</b> | <b>Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo</b>                                    | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>731.153,11<br/>154.500,00<br/>75.000,00<br/>689.696,36</b>                                             | <b>4.483,10</b>                     | <b>581.136,21</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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           |                                                                                    |                                         |                              | 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                                                                                                                   |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 3506/0           |    | Interventi di efficientamento energetico POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1 E AZIONE 4.3.1 - quota cofinanziamento comunale avanzo di amm.ne | previsione di competenza                                                           | 8.527,25                                | 0,00                         | 0,00                              | 8.527,25       |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 8.527,25                     |                                   |                |
|                                       | 3507/0           |    | FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI - QUOTA RAS                                       | previsione di competenza                                                           | 1.266.000,00                            | 1.266.000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.266.000,00                 |                                   |                |
|                                       | 3508/0           |    | FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI - QUOTA GSE                                       | previsione di competenza                                                           | 354.000,00                              | 354.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 354.000,00                   |                                   |                |
|                                       | 3509/0           |    | FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI - QUOTA COMUNE                                    | previsione di competenza                                                           | 90.000,00                               | 90.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 90.000,00                    |                                   |                |
|                                       | Totale Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.718.527,25                            | 1.710.000,00                 | 0,00                              | 8.527,25       |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.718.527,25                 |                                   |                |
|                                       | Totale Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.718.527,25                            | 1.710.000,00                 | 0,00                              | 8.527,25       |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.718.527,25                 |                                   |                |
| 0106                                  | Programma        | 06 | Ufficio tecnico                                                                                                                           |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | Titolo 2         |    | Spese in conto capitale                                                                                                                   |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 4185/0           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico Progettazione Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale su Pranu -quote di cofinanziamento    | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 20.516,41                    | 20.516,41                         | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | di cui già impegnato*                                                              |                                         | 20.516,41                    |                                   |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 20.516,41                    |                                   |                |
|                                       | 4188/0           |    | Fondo rotazione per progettazioni                                                                                                         | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                  |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa                                                                |                                         | 57.387,44                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                               |                                                                                    |                                         |                              | 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                                    | 20.516,41<br>20.516,41       | 20.516,41                         | 0,00           |
|                                         |                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 77.903,85                    |                                   |                |
| Totale Programma 06                     | Ufficio tecnico                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 20.516,41<br>20.516,41       | 20.516,41                         | 0,00           |
|                                         |                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 77.903,85                    |                                   |                |
| Totale MISSIONE 01                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.718.527,25                            | 1.730.516,41<br>20.516,41    | 20.516,41                         | 8.527,25       |
|                                         |                                               | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.796.431,10                 |                                   |                |



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

### SPESE

### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |            |
|---------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                             |                          |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |            |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             |                          |                                                                                    |                              | in aumento                        | in diminuzione |            |
| MISSIONE 04                           |           |    | Istruzione e diritto allo studio                                                                                                            |                          |                                                                                    |                              |                                   |                |            |
| 0401                                  | Programma | 01 | Istruzione prescolastica                                                                                                                    |                          |                                                                                    |                              |                                   |                |            |
| Titolo 1                              |           |    | Spese correnti                                                                                                                              |                          |                                                                                    |                              |                                   |                |            |
| 3869/0                                |           |    | PNRR Missione 4 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Carlo Sanna - quota comune                               | previsione di competenza | 30.000,00                                                                          | 0,00                         | 0,00                              | 30.000,00      |            |
| Totale Titolo                         |           |    | 1                                                                                                                                           | Spese correnti           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00                    | 0,00                              | 0,00           | 30.000,00  |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |            |
| Titolo 2                              |           |    | Spese in conto capitale                                                                                                                     |                          |                                                                                    |                              |                                   |                |            |
| 3823/0                                |           |    | Spese progettazione per Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento plesso via Manno - avanzo vincolato                          | previsione di competenza | 23.675,89                                                                          | 0,00                         | 0,00                              | 23.675,89      |            |
| 3824/0                                |           |    | Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento plesso via Manno - QUOTA RAS (2623)                                                  | previsione di competenza | 490.000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                              | 490.000,00     |            |
| 3833/0                                |           |    | ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi di manutenzione straordinaria plesso via lazio Decreto Ministero Interno 14/01/2020 E DM 30/01/20(2559 | previsione di competenza | 456,17                                                                             | 0,00                         | 0,00                              | 456,17         |            |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                    | 456,17                       |                                   |                |            |
| 3839/0                                |           |    | ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi di manutenzione scuola dell'Infanzia Carlo Sanna - cofinanziamento                                     | previsione di competenza | 5.107,52                                                                           | 0,00                         | 0,00                              | 5.107,52       |            |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                    | 5.107,52                     |                                   |                |            |
| 3841/0                                |           |    | ISCOL@2018-2020 ASSE II Via Virgilio_interv.eliminazione rischi, certificaz.agibilità, adeguam.norm.antinc. L 145_2018 ART. 1 C.119(2581)   | previsione di competenza | 144.841,54                                                                         | 0,00                         | 0,00                              | 144.841,54     |            |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                    | 144.841,77                   |                                   |                |            |
| Totale Titolo                         |           |    | 2                                                                                                                                           | Spese in conto capitale  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 664.081,12                   | 0,00                              | 0,00           | 664.081,12 |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                    | 150.405,46                   |                                   |                |            |
| Totale Programma                      |           |    | 01                                                                                                                                          | Istruzione prescolastica | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 694.081,12                   | 0,00                              | 0,00           | 694.081,12 |
|                                       |           |    |                                                                                                                                             |                          | previsione di cassa                                                                |                              | 150.405,46                        |                |            |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |            |              |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
|                                       |               |                                                                                                                                              |                                                        | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |            |              |
|                                       |               |                                                                                                                                              |                                                        |                              | in aumento                        | in diminuzione |            |              |
| 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                               | 33.101,88                    | 0,00                              | 0,00           | 33.101,88  |              |
|                                       |               |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                    |                              | 24.942,12                         |                |            |              |
|                                       | Totale Titolo | 1                                                                                                                                            | Spese correnti                                         | previsione di competenza     | 33.101,88                         | 0,00           | 0,00       | 33.101,88    |
|                                       |               |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                              |                                   |                |            |              |
|                                       |               |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                    |                              | 24.942,12                         |                |            |              |
|                                       | Titolo 2      | Spese in conto capitale                                                                                                                      |                                                        |                              |                                   |                |            |              |
|                                       | 2572/0        | Spese progettazione per lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico plesso scolastico Via Bologna                     | previsione di competenza                               | 23.675,89                    | 0,00                              | 0,00           | 23.675,89  |              |
|                                       | 2574/0        | Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico plesso scolastico Via Bologna - quota RAS (2622)                          | previsione di competenza                               | 490.000,00                   | 0,00                              | 0,00           | 490.000,00 |              |
|                                       | 3826/0        | Lavori di messa in sicurezza urgente e manutenzione straordinaria della direzione didattica Istituto Globale Sant'Antioco - quota comune     | previsione di competenza                               | 10.100,00                    | 0,00                              | 0,00           | 10.100,00  |              |
|                                       |               |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                    |                              | 35,00                             |                |            |              |
|                                       | 3829/0        | PNRR missione (m4c1): 4 adeguamento ed efficientamento scuola Mannai in via salvo d'acquisto MUTUO CDP 3057                                  | previsione di competenza                               | 511.656,84                   | 0,00                              | 0,00           | 511.656,84 |              |
|                                       |               |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                    |                              | 511.656,84                        |                |            |              |
|                                       | 3830/0        | PNRR missione (m4c1): 4 adeguamento ed efficientamento scuola Mannai Accesso fondo avvio opere indifferibili art. 26, c.7, DL 50_2022        | previsione di competenza                               | 81.916,22                    | 0,00                              | 0,00           | 81.916,22  |              |
|                                       |               |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                    |                              | 81.916,22                         |                |            |              |
|                                       | 3831/0        | Lavori di messa in sicurezza urgente e manutenzione straordinaria della direzione didattica Istituto Globale Sant'Antioco - quota ras (2564) | previsione di competenza                               | 90.899,99                    | 0,00                              | 0,00           | 90.899,99  |              |
|                                       | Totale Titolo | 2                                                                                                                                            | Spese in conto capitale                                | previsione di competenza     | 1.208.248,94                      | 0,00           | 0,00       | 1.208.248,94 |
|                                       |               |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                              |                                   |                |            |              |
|                                       |               |                                                                                                                                              | previsione di cassa                                    |                              | 593.608,06                        |                |            |              |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                              |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                              |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 02                     | Altri ordini di istruzione non universitaria | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.241.350,82                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.241.350,82   |
| Totale MISSIONE 04                      | Istruzione e diritto allo studio             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.935.431,94                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.935.431,94   |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              |                          |                                         |                              | 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 2                              |           |    | Spese in conto capitale                                                                                                                      |                          |                                         |                              |                                   |                |
| 4127/0                                |           |    | ILavori di completamento -ristrutturazione mercato civico (residenza artistica - sala convegni)- quota cofinanziamento                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 200.000,00                   | 200.000,00                        | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 200.000,00                   |                                   |                |
| 4128/0                                |           |    | Teatro comunale - centro congressi - riqualificazione del corso vittorio emanuele - quota comune                                             | previsione di competenza | 106.629,96                              | 0,00                         | 0,00                              | 106.629,96     |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 81.635,22                    |                                   |                |
| 4129/0                                |           |    | Teatro comunale - centro congressi - riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele - fondo isole minori - (E. 1269)                           | previsione di competenza | 407.297,41                              | 0,00                         | 0,00                              | 407.297,41     |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 114.870,64                   |                                   |                |
| 4130/0                                |           |    | Teatro comunale - centro congressi - riqualificazione del corso vittorio emanuele - fondo isole minori - avanzo di amm.ne                    | previsione di competenza | 200.636,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 200.636,00     |
| 4131/0                                |           |    | Lavori di completamento -ristrutturazione mercato civico (residenza artistica - sala convegni)- Fondo investimenti Isole Minori (E. 2551)    | previsione di competenza | 0,00                                    | 1.395.000,00                 | 1.395.000,00                      | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 1.395.000,00                 |                                   |                |
| 4133/0                                |           |    | Interventi di valorizzazione storico culturale miglioramento dell'accessibilita' area costiera " is pruinis " su forru a macchina 2042       | previsione di competenza | 250.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 250.000,00     |
| 4148/0                                |           |    | Intervento di restauro e messa in sicurezza campanile Basilica Sant'Antioco - finanziamento RAS (E. 2040)                                    | previsione di competenza | 64.919,87                               | 0,00                         | 0,00                              | 64.919,87      |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 11.301,28                    |                                   |                |
| 4149/0                                |           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo unico - Intervento restauro messa in sicurezza campanile Basilica Sant'Antioco - quota cofinanziam. (cap. coll. 4148) | previsione di competenza | 51.547,13                               | 0,00                         | 0,00                              | 51.547,13      |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 51.547,13                    |                                   |                |
| 4150/0                                |           |    | lavori di adeguamento locali Ministero Pastorale Sant'Antioco Martire - contributo RAS (2550)                                                | previsione di competenza | 750.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 750.000,00     |
| 4152/0                                |           |    | Realizzazione del parco archeologico e naturalistico "Grutti 'e acqua" - RAS (804)                                                           | previsione di competenza | 300.000,00                              | 300.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 300.000,00                   |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                               |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                             |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                             |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 2                         | Spese in conto capitale                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.131.030,37                            | 1.895.000,00                 | 1.595.000,00                      | 1.831.030,37   |
|                                         |                                                             | previsione di cassa                                                                |                                         | 2.154.354,27                 |                                   |                |
| Totale Programma 01                     | Valorizzazione dei beni di interesse storico                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.131.030,37                            | 1.895.000,00                 | 1.595.000,00                      | 1.831.030,37   |
|                                         |                                                             | previsione di cassa                                                                |                                         | 2.154.354,27                 |                                   |                |
| Totale MISSIONE 05                      | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.131.030,37                            | 1.895.000,00                 | 1.595.000,00                      | 1.831.030,37   |
|                                         |                                                             | previsione di cassa                                                                |                                         | 2.154.354,27                 |                                   |                |



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

### SPESE

### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                             |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                           |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 06                           |           |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                 |                          |                                         |                              |                                   |                |
| 0601                                  | Programma | 01 | Sport e tempo libero                                                                                                                      |                          |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 2                              |           |    | Spese in conto capitale                                                                                                                   |                          |                                         |                              |                                   |                |
| 4555/0                                |           |    | Interventi di completamento arredo urbano - Contributo per investimenti opere pubbl. art 1 c. 29 legge 160 del 2019 anni 2021-2022 (1305) | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 490,23                       |                                   |                |
| 4556/0                                |           |    | Progetto realizzazione Cittadella Sportiva - quota cofinanziamento comunale                                                               | previsione di competenza | 0,00                                    | 27.182,96                    | 27.182,96                         | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | di cui già impegnato*    |                                         | 27.182,96                    |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 27.182,96                    |                                   |                |
| 4559/0                                |           |    | Opere complementari e viabilità di servizio al nuovo palazzetto comunale (1304)                                                           | previsione di competenza | 350.000,00                              | 350.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 350.000,00                   |                                   |                |
| 4560/0                                |           |    | Bando PIA - Contributo Regionale per acquisizione area e realizzazione Cittadella Sportiva - AVANZO VINCOLATO                             | previsione di competenza | 0,00                                    | 152.817,04                   | 152.817,04                        | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | di cui già impegnato*    |                                         | 152.817,04                   |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 152.817,04                   |                                   |                |
| 4561/0                                |           |    | Completamento Pista Ciclabile "Sa Barra" 2 (e. 1344)                                                                                      | previsione di competenza | 181.000,00                              | 188.000,00                   | 7.000,00                          | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 188.000,00                   |                                   |                |
| 4562/0                                |           |    | Bando PIA - Contributo Regionale per acquisizione area e realizzazione Cittadella Sportiva - E. 1354                                      | previsione di competenza | 1.782.891,14                            | 1.782.891,14                 | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | di cui già impegnato*    |                                         | 1.782.891,14                 |                                   |                |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 1.782.891,14                 |                                   |                |
| 4564/0                                |           |    | Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa - Finanziamento RAS (avanzo vincolato ex cap.1340)                                        | previsione di competenza | 150.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 150.000,00     |
| 4565/0                                |           |    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Riqualificazione impianti sportivi Via Trilussa                                                               | previsione di competenza | 20.000,00                               | 40.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 40.000,00                    |                                   |                |
| 4567/0                                |           |    | Interventi di ammodernamento e messa a norma impianto di illuminazione Torri Faro Stadio Comunale                                         | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |           |    |                                                                                                                                           | previsione di cassa      |                                         | 52.276,27                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                             |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                           |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                           |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 4580/0                                  | Intervento di riqualificazione e adeguamento complesso sportivo comunale quota RAS - L.R. n. 17 _2023                                     | previsione di competenza      | 1.000.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.000.000,00   |
|                                         |                                                                                                                                           | previsione di cassa           |                                         | 655.357,13                   |                                   |                |
| 4581/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Intervento riqualificazione complesso sportivo comunale quota comune- vin. al cap. 4580 - L.R. n. 17 _2023 | previsione di competenza      | 185.481,12                              | 0,00                         | 0,00                              | 185.481,12     |
|                                         |                                                                                                                                           | previsione di cassa           |                                         | 185.071,12                   |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                                                          | previsione di competenza      | 3.669.372,26                            | 2.540.891,14                 | 207.000,00                        | 1.335.481,12   |
|                                         |                                                                                                                                           | di cui già impegnato*         |                                         | 1.962.891,14                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                           | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                           | previsione di cassa           |                                         | 3.434.085,89                 |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01 Sport e tempo libero</b>                                                                                                            | previsione di competenza      | 3.669.372,26                            | 2.540.891,14                 | 207.000,00                        | 1.335.481,12   |
|                                         |                                                                                                                                           | di cui già impegnato*         |                                         | 1.962.891,14                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                           | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                           | previsione di cassa           |                                         | 3.434.085,89                 |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 06</b>               | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                                                                          | previsione di competenza      | 3.669.372,26                            | 2.540.891,14                 | 207.000,00                        | 1.335.481,12   |
|                                         |                                                                                                                                           | di cui già impegnato*         |                                         | 1.962.891,14                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                           | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                           | previsione di cassa           |                                         | 3.434.085,89                 |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE             |                                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026             |                                   |                            |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                  | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                            |
|                                         |                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                          | in aumento                        | in diminuzione             |
| <i>MISSIONE</i>                         | <i>07</i>                 | <i>Turismo</i>                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                          |                                   |                            |
| <b>0701</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                                                                                        | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                                                                        |                                          |                                   |                            |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                   |                                                                                                                     |                                          |                                   |                            |
|                                         | 3157/0                    | Realizzazione di infrastrutture turistiche di piccola scala - Percorsi di accoglienza tra Sant'Antioco, Piscinas e Tratalias GAL | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 194.879,57<br>17.413,81                  | 0,00<br>0,00                      | 194.879,57<br>0,00         |
|                                         | <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           | 194.879,57<br>0,00<br>17.413,81          | 0,00<br>0,00                      | 194.879,57<br>0,00         |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                                                        | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                                                                        |                                          |                                   |                            |
|                                         |                           |                                                                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 194.879,57<br>0,00<br>17.413,81          | 0,00<br>0,00                      | 194.879,57<br>0,00         |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>                                                                                                                   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>194.879,57<br/>0,00<br/>17.413,81</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>              | <b>194.879,57<br/>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 2025  | PREVISIONI<br>dell'anno 2026           |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |    |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                          | PREVISIONI<br>ANNO 2026                | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                          |                                        | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 08                             |               |    | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                            |                                                                                                           |                                          |                                        |                                   |                |
| 0801                                    | Programma     | 01 | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                    |                                                                                                           |                                          |                                        |                                   |                |
|                                         | Titolo 2      |    | Spese in conto capitale                                                                                                                 |                                                                                                           |                                          |                                        |                                   |                |
|                                         | 4167/0        |    | Realizzazione aree parcheggio finanziato con monetizzazione delle aree parcheggio art. 41 sexies 1150/1942 (E. 1332)                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 4.406,72<br>10.000,00                    | 10.000,00<br>10.000,00                 | 5.593,28                          | 0,00           |
|                                         | 4201/0        |    | Progetto di valorizzazione della Piazza De Gasperi                                                                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 17.391,91<br>956,44                      | 0,00<br>956,44                         | 0,00                              | 17.391,91      |
|                                         | 4500/0        |    | MESSA A NORMA E/O IN SICUREZZA DEL COMPARTO PIP UBICATO LUNGO LE VIE LOGUDORO E DELLA RINASCITA" - CUP : D39J24000340006                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 300.000,00<br>16.884,45                  | 0,00<br>16.884,45                      | 0,00                              | 300.000,00     |
|                                         | 4501/0        |    | MESSA A NORMA E/O IN SICUREZZA DEL COMPARTO PIP UBICATO LUNGO LE VIE LOGUDORO E DELLA RINASCITA" - CUP : D39J24000340006 - QUOTA COMUNE | previsione di competenza                                                                                  | 100.000,00                               | 0,00                                   | 0,00                              | 100.000,00     |
|                                         | 5608/0        |    | Realizzazione Dei Piani Per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 2° lotto                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 800.000,00<br>404.794,37                 | 404.794,37<br>404.794,37               | 0,00                              | 395.205,63     |
|                                         | 5611/0        |    | Realizzazione Dei Piani Per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) cofinanziamento DGR N. 23/5 29.04.2020 - Fondo Invest.Isole Minori         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 179.950,88<br>155.208,23                 | 0,00<br>155.208,23                     | 0,00                              | 179.950,88     |
|                                         | Totale Titolo | 2  | Spese in conto capitale                                                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.401.749,51<br>414.794,37<br>587.843,49 | 414.794,37<br>414.794,37<br>587.843,49 | 5.593,28                          | 992.548,42     |
| Totale Programma 01                     |               |    | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.401.749,51<br>414.794,37<br>587.843,49 | 414.794,37<br>414.794,37<br>587.843,49 | 5.593,28                          | 992.548,42     |
| 0802                                    | Programma     | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                          |                                                                                                           |                                          |                                        |                                   |                |
|                                         | Titolo 2      |    | Spese in conto capitale                                                                                                                 |                                                                                                           |                                          |                                        |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO |                                                                                                                                             | DENOMINAZIONE                                          |              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 3556/0                                | Fondo complementare al P.N.R.R. MiglioR. adeguamento sismico ed efficientamento energetico immobili comunali via G.Paolo I- mutuo CDP       | previsione di competenza                               | 108.743,22   | 0,00                                    | 0,00                         | 108.743,22                        |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                    |              | 69.773,25                               |                              |                                   |                |
| 4176/0                                | Riqualificazione borgata di Maladroxia: completamento opere - RAS E. 1300                                                                   | previsione di competenza                               | 950.000,00   | 0,00                                    | 0,00                         | 950.000,00                        |                |
|                                       |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                         |                              |                                   |                |
| 4290/0                                | Lavori di riqualificazione urbana appartamenti di Via Rinascita (anno 2025) - Contributo RAS                                                | previsione di competenza                               | 500.000,00   | 0,00                                    | 0,00                         | 500.000,00                        |                |
|                                       |                                                                                                                                             |                                                        |              |                                         |                              |                                   |                |
| 4291/0                                | Lavori di recupero edifici da riconvertire in alloggi di edilizia economica e popolare. Contributo Regionale (E. 1262)                      | previsione di competenza                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                    |              | 17.414,10                               |                              |                                   |                |
| 4292/0                                | Lavori di riqualificazione urbana appartamenti di Via Rinascita - L 179/92- avanzo amministrazione vincolato                                | previsione di competenza                               | 103.139,14   | 0,00                                    | 0,00                         | 103.139,14                        |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                    |              | 89.075,31                               |                              |                                   |                |
| 4294/0                                | Lavori di riqualificazione urbana appartamenti di Via Rinascita - Contributo RAS L 179/92 (e. 2569)                                         | previsione di competenza                               | 420.942,47   | 420.942,47                              | 0,00                         | 0,00                              |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                    |              | 420.942,47                              |                              |                                   |                |
| 4299/0                                | Progetto Completamento Lavori di recupero edifici da riconvertire in alloggi di edilizia economica e popolare - avanzo amm.ne vincolato inv | previsione di competenza                               | 45.961,08    | 0,00                                    | 0,00                         | 45.961,08                         |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                    |              | 45.961,08                               |                              |                                   |                |
| 4300/0                                | Fondo complementare al P.N.R.R. Miglioramento o adeguamento sismico ed efficientamento energetico immobili comunali via G.Paolo II (2600)   | previsione di competenza                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                    |              | 60,00                                   |                              |                                   |                |
| Totale Titolo 2                       | Spese in conto capitale                                                                                                                     | previsione di competenza                               | 2.128.785,91 | 420.942,47                              | 0,00                         | 1.707.843,44                      |                |
|                                       |                                                                                                                                             | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |              |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Programma 02                   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                              | previsione di competenza                               | 2.128.785,91 | 420.942,47                              | 0,00                         | 1.707.843,44                      |                |
|                                       |                                                                                                                                             | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |              |                                         |                              |                                   |                |
| Totale MISSIONE 08                    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                | previsione di competenza                               | 3.530.535,42 | 835.736,84                              | 5.593,28                     | 2.700.391,86                      |                |
|                                       |                                                                                                                                             | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |              |                                         |                              |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa                                    |              | 1.231.069,70                            |                              |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |                  |    | DENOMINAZIONE                                                                                                                           |                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         |                                                        |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         |                                                        |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 09                             |                  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                            |                                                        |                                         |                              |                                   |                |
| 0901                                    | Programma        | 01 | Difesa del suolo                                                                                                                        |                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         |    | Spese correnti                                                                                                                          |                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 3999/0           |    | Contributi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua - RAS - avanzo vincolato trasfer parte corrente                              | previsione di competenza                               | 238.179,60                              | 238.179,60                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                    |                                         | 238.179,60                   |                                   |                |
|                                         | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                                          | previsione di competenza                               | 238.179,60                              | 238.179,60                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                    |                                         | 238.179,60                   |                                   |                |
|                                         | 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                               | 50.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 50.000,00      |
|                                         | 4108/0           |    | Riqualificazione delle reti di drenaggio del centro abitato nelle aree ad elevato rischio idraulico - ras                               | previsione di competenza                               | 0,00                                    | 525.000,00                   | 525.000,00                        | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                    |                                         | 525.000,00                   |                                   |                |
|                                         | 4112/0           |    | Spese progettazione lavori Riqualificazione reti drenaggio centro abitato collettori Via Nazionale CUP D36I23000030006 avanzo vincolato | previsione di competenza                               | 33.773,58                               | 0,00                         | 0,00                              | 33.773,58      |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                    |                                         | 10.057,49                    |                                   |                |
|                                         | 4114/0           |    | Lavori Riqualificazione delle reti di drenaggio del centro abitato - collettori Via Nazionale - CUP D36I23000030006 - QUOTA RAS         | previsione di competenza                               | 450.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 450.000,00     |
|                                         | Totale Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                                                                                                 | previsione di competenza                               | 533.773,58                              | 525.000,00                   | 525.000,00                        | 533.773,58     |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                    |                                         | 535.057,49                   |                                   |                |
|                                         | Totale Programma | 01 | Difesa del suolo                                                                                                                        | previsione di competenza                               | 771.953,18                              | 763.179,60                   | 525.000,00                        | 533.773,58     |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                    |                                         | 773.237,09                   |                                   |                |
| 0902                                    | Programma        | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                            |                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 2         |    | Spese in conto capitale                                                                                                                 |                                                        |                                         |                              |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                           |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026  |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                         |                               | in aumento                        | in diminuzione |
| 4229/0                                  | Interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 - PR FESR Sardegna 2021-2027 (E 1353)                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 1.200.000,00                            | 1.061.538,46<br>1.061.538,46  | 0,00                              | 138.461,54     |
| 4230/0                                  | Interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 - PR FESR Sardegna 2021-2027 - quota comune                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 0,00                                    | 100.000,00<br>100.000,00      | 100.000,00                        | 0,00           |
| 4231/0                                  | Interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 - PR FESR Sardegna 2021-2027 - avanzo vincolato                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 0,00                                    | 138.461,54<br>138.461,54      | 138.461,54                        | 0,00           |
| 4920/0                                  | Riqualficazione area industriale ex Sardamag (E: 1292)                                                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 1.266.957,52                            | 0,00<br>1.266.957,52          | 0,00                              | 1.266.957,52   |
| 4921/0                                  | Spese progettazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale dei - siti orfani - Sa Barra - contributo RAS _avanzo vincolato  | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 271.000,00                              | 0,00<br>128.176,95            | 0,00                              | 271.000,00     |
| 4922/0                                  | Messa in sicurezza permanente-Area Sa BArri - Programma Just transition fund italia 2021-2027 (2608)                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 7.290.000,00                            | 13.561.000,00<br>3.561.000,00 | 6.271.000,00                      | 0,00           |
| 4925/0                                  | Bonifica e messa in sicurezza dell'Area Portuale Ex Baroid - Piano disinquinamento Sulcis-Iglesiente - Contributo Regionale - (E. 1309) | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 33.069,66                               | 0,00<br>33.069,66             | 0,00                              | 33.069,66      |
| Totale Titolo 2                         | Spese in conto capitale                                                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.061.027,18                           | 14.861.000,00<br>6.289.204,13 | 6.509.461,54                      | 1.709.488,72   |
| Totale Programma 02                     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.061.027,18                           | 14.861.000,00<br>6.289.204,13 | 6.509.461,54                      | 1.709.488,72   |
| 0903 Programma 03                       | Rifiuti                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                               |                                   |                |
| TITOLO 2                                | Spese in conto capitale                                                                                                                 |                                                                                                           |                                         |                               |                                   |                |
| 4001/0                                  | Realizzazione ecocentri e recupero aree degradate - RAS (927)                                                                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 70.000,00                               | 0,00<br>70.000,00             | 0,00                              | 70.000,00      |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |               | DENOMINAZIONE                                                                                                                     |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |               |                                                                                                                                   |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo                           | 2             | Spese in conto capitale                                                                                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 70.000,00      |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 70.000,00                    |                                   |                |
| Totale Programma                        | 03            | Rifiuti                                                                                                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 70.000,00      |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 70.000,00                    |                                   |                |
| 0905                                    | Programma     | 05                                                                                                                                | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 2      | Spese in conto capitale                                                                                                           |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 4356/0        | Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializz. - contributo regionale | previsione di competenza                                                           | 4.271,16                                | 0,00                         | 0,00                              | 4.271,16       |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.559,09                     |                                   |                |
|                                         | Totale Titolo | 2                                                                                                                                 | Spese in conto capitale                                                            | 4.271,16                                | 0,00                         | 0,00                              | 4.271,16       |
|                                         |               |                                                                                                                                   | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato                             |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.559,09                     |                                   |                |
| Totale Programma                        | 05            | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 4.271,16                                | 0,00                         | 0,00                              | 4.271,16       |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.559,09                     |                                   |                |
| 0906                                    | Programma     | 06                                                                                                                                | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                      |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 2      | Spese in conto capitale                                                                                                           |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 4426/0        | L.R. N°4/2004 - Opere di Difesa Spondale e Opere di attraversamento Rio S'Arriaxu (1298)                                          | previsione di competenza                                                           | 1.077.477,26                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.077.477,26   |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.217.328,46                 |                                   |                |
|                                         | Totale Titolo | 2                                                                                                                                 | Spese in conto capitale                                                            | 1.077.477,26                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.077.477,26   |
|                                         |               |                                                                                                                                   | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato                             |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.217.328,46                 |                                   |                |
| Totale Programma                        | 06            | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.077.477,26                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.077.477,26   |
|                                         |               |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                |                                         | 1.217.328,46                 |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                              |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                              |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 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<br>previsione di cassa | 11.984.728,78                           | 15.624.179,60                | 7.034.461,54                      | 3.395.010,72   |
|                                         |                                                              |                                                                                                           |                                         | 8.351.328,77                 |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                                                                            |                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |           |    |                                                                                                                          |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |           |    |                                                                                                                          |                               |                                         |                              | 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      | 86.013,33                               | 90.000,00                    | 3.986,67                          | 0,00           |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | di cui già impegnato*         |                                         | 13.216,66                    |                                   |                |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 136.709,87                   |                                   |                |
| 748/0                                   |           |    | Manutenzione ordinaria strade e piazze comunali in selciato -                                                            | previsione di competenza      | 31.604,31                               | 50.000,00                    | 18.395,69                         | 0,00           |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 56.071,63                    |                                   |                |
| Totale Titolo                           |           |    | 1                                                                                                                        | Spese correnti                | 117.617,64                              | 140.000,00                   | 22.382,36                         | 0,00           |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | di cui già impegnato*         |                                         | 13.216,66                    |                                   |                |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 192.781,50                   |                                   |                |
| Titolo 2                                |           |    | Spese in conto capitale                                                                                                  |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 4197/0                                  |           |    | Spese progettazione per lavori di "Completamento Rifacimento Piazza Umberto" D37H25001470006 - avanzo vincolato          | previsione di competenza      | 26.555,57                               | 0,00                         | 0,00                              | 26.555,57      |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 16.441,15                    |                                   |                |
| 4198/0                                  |           |    | Spese progettazione per lavori di "Completamento Rifacimento Piazza Umberto" D37H25001470006                             | previsione di competenza      | 22.973,62                               | 0,00                         | 0,00                              | 22.973,62      |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 22.973,62                    |                                   |                |
| 4200/0                                  |           |    | Lavori di "Completamento Rifacimento Piazza Umberto" D37H25001470006 - quota RAS                                         | previsione di competenza      | 500.000,00                              | 500.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
| 4202/0                                  |           |    | Progetto di valorizzazione della Piazza De Gasperi - Fondo per gli investimenti Isole Minori - DPCM 4.02.2021 (E. 2056)  | previsione di competenza      | 43.040,30                               | 0,00                         | 0,00                              | 43.040,30      |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 31.782,24                    |                                   |                |
| 4206/0                                  |           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico -Intervento funzionale di messa in sicurezza del "Ponte sulla S.P.n. 126" - cofinanziamento | previsione di competenza      | 34.549,12                               | 0,00                         | 0,00                              | 34.549,12      |
| 4209/0                                  |           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Sistemazione e messa in sicurezza di Via Bolzano                                          | previsione di competenza      | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |
|                                         |           |    |                                                                                                                          | previsione di cassa           |                                         | 50.000,00                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                              |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                                              |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 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 | 200.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 200.000,00     |
| 4214/0                                | Intervento funzionale di messa in sicurezza del "Ponte sulla S.P.n. 126" - finanziamento Unione dei Comuni funzione delegata RAS (E. 1290)   | previsione di competenza | 1.223.720,68                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.223.720,68   |
|                                       |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 1.223.720,68                 |                                   |                |
| 4215/0                                | PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - interventi manutenzione straordinaria efficientamento impianti illum. pubblica lungomare_S.Olla               | previsione di competenza | 2.663,80                                | 0,00                         | 0,00                              | 2.663,80       |
|                                       |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 2.663,80                     |                                   |                |
| 4240/0                                | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano - mutuo CDP (1474)             | previsione di competenza | 900.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 900.000,00     |
| 4241/0                                | Riqualficazione lungomare la marina con modifica della viabilita' - 1 lotto - RAS (E. 1297)                                                  | previsione di competenza | 2.500.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 2.500.000,00   |
| 4243/0                                | lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Maladroxia - RAS (1293)                                                            | previsione di competenza | 500.000,00                              | 500.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
| 4244/0                                | Spese progettazione per lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale intercomunale Maladroxia - avanzo vincolato                | previsione di competenza | 18.906,92                               | 0,00                         | 0,00                              | 18.906,92      |
|                                       |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 0,01                         |                                   |                |
| 4764/0                                | Realizzazione tratto di rete fognaria in località Maladroxia                                                                                 | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 6.626,29                     |                                   |                |
| 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 | 44.558,55                               | 30.000,00                    | 0,00                              | 14.558,55      |
|                                       |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*    |                                         | 4.270,00                     |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 45.251,14                    |                                   |                |
| 4816/0                                | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano-contr.RAS (AVANZO VIN.EX 1265) | previsione di competenza | 500.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 500.000,00     |
|                                       |                                                                                                                                              | previsione di cassa      |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
| 4817/0                                | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Interventi di messa in sicurezza e man.straord_manto stradale in ambito urbano (AVANZO VINC cofin.RAS)        | previsione di competenza | 169.915,68                              | 0,00                         | 0,00                              | 169.915,68     |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                             |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                                             |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 169.505,68                   |                                   |                |
| 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 | 500.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 500.000,00     |
| 4864/0                                | Lavori di rifacimento di Piazza Umberto e sistemazione viabilità - Comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (1465)  | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 30,00                        |                                   |                |
| 4866/0                                | Realizzazione di nuova condotta di adduzione acqua potabile in località cannai- cala sapone - 2599                                          | previsione di competenza | 500.000,00                              | 737.897,00                   | 237.897,00                        | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 737.897,00                   |                                   |                |
| 4867/0                                | PNRR - missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica- Riqualficazione urbana Via Trento e più - Art. 1 comma 119 L.145/2018 (1468)  | previsione di competenza | 178.681,61                              | 0,00                         | 0,00                              | 178.681,61     |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 178.681,61                   |                                   |                |
| 4868/0                                | Riqualficazione urbana miglioramento accessibilita' abbatt. barr. arch.marciap. Via Garibaldi e più - Fondo invest. Isole Minori (1470)     | previsione di competenza | 614.891,24                              | 697.068,58                   | 82.177,34                         | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | di cui già impegnato*    |                                         | 697.068,58                   |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 697.068,58                   |                                   |                |
| 4869/0                                | Riqualficazione urbana miglioramento accessibilita' abbattimento barriere architettoniche marciapiedi 3°stralcio                            | previsione di competenza | 1.661.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.661.000,00   |
| 4870/0                                | Mutuo CDP per lavori di rifacimento Piazza Umberto e sistemazione viabilità (e 3052)                                                        | previsione di competenza | 2.997,56                                | 0,00                         | 0,00                              | 2.997,56       |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 1.855,64                     |                                   |                |
| 4872/0                                | PNRR - missione 2: Riqualficazione urbana Via Trento Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022          | previsione di competenza | 18.797,95                               | 0,00                         | 0,00                              | 18.797,95      |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 18.797,95                    |                                   |                |
| 4873/0                                | Riqualficazione energetica impianti fotovoltaici pensiline ombreggianti e edifici pubblici JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 - PT SULC- | previsione di competenza | 1.000.000,00                            | 2.167.469,00                 | 1.167.469,00                      | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 2.167.469,00                 |                                   |                |
| 4877/0                                | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Riqualficazione urbana marciap. Via Garibaldi e più                                                          | previsione di competenza | 0,00                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 70.000,00                    |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                             |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |                                                                                                                                             |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 4878/0                                | Spese progettazione lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 1 avanzo vincolato                                    | previsione di competenza | 38.108,05                               | 0,00                         | 0,00                              | 38.108,05      |
| 4880/0                                | Spese progettazione lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 2 - avanzo vincolato                                  | previsione di competenza | 46.184,07                               | 0,00                         | 0,00                              | 46.184,07      |
| 4882/0                                | Lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 1 quota RAS (2620)                                                        | previsione di competenza | 490.000,00                              | 490.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 490.000,00                   |                                   |                |
| 4883/0                                | Lavori rifacimento pavimentazione lapidea via R. Margherita_lotto 2 quota RAS                                                               | previsione di competenza | 490.000,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 490.000,00     |
| 4884/0                                | Riqualficazione energetica impianti fotovoltaici pensiline ombreggianti e edifici pubblici JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 - avanzo v | previsione di competenza | 0,00                                    | 132.000,00                   | 132.000,00                        | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 132.000,00                   |                                   |                |
| 5120/0                                | Spese progettazione per lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Su Pranu cup: D37H25001290006 - avanzo vincolato          | previsione di competenza | 18.726,59                               | 0,00                         | 0,00                              | 18.726,59      |
| 5130/0                                | Lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Su Pranu cup:D37H25001290006 - cofinanziamento - avanzo libero                    | previsione di competenza | 0,00                                    | 60.757,00                    | 60.757,00                         | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | di cui già impegnato*    |                                         | 60.757,00                    |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 60.757,00                    |                                   |                |
| 5131/0                                | Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale Su Pranu - CONTRIBUTI DM 25.08.2021 (E. 1295)                                      | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 77,57                        |                                   |                |
| 5134/0                                | Manutenzione straordinaria strade vicinali Avanzo di Amministrazione - spazi finanziari orizzontali 2018                                    | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 280,17                       |                                   |                |
| 5143/0                                | Lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Su Pranu cup:D37H25001290006 - quota RAS (2615)                                   | previsione di competenza | 500.000,00                              | 500.000,00                   | 0,00                              | 0,00           |
|                                       |                                                                                                                                             | di cui già impegnato*    |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
|                                       |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                         | 500.000,00                   |                                   |                |
| 5239/0                                | Realizzazione banchinamento e Sistemazione Lungomare caduti di Nassiriya - Finanziamento Miinistero (1291)                                  | previsione di competenza | 1.400.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.400.000,00   |
| 5244/0                                | Progetto integrato Rigenerazione urbana per migliorare il decoro urbano il tessuto sociale ed ambientale - L.234-2022                       | previsione di competenza | 1.000.000,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 1.000.000,00   |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                       |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                     |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026                      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                     |                                                                                                           |                                         |                                              | 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 | 15.146.271,31                           | 5.935.191,58<br>1.262.095,58<br>8.123.879,13 | 1.800.300,34                      | 11.011.380,07  |
| Totale Programma 05                     | Viabilità e infrastrutture stradali | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 15.263.888,95                           | 6.075.191,58<br>1.275.312,24<br>8.316.660,63 | 1.822.682,70                      | 11.011.380,07  |
| Totale MISSIONE 10                      | Trasporti e diritto alla mobilità   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 15.263.888,95                           | 6.075.191,58<br>1.275.312,24<br>8.316.660,63 | 1.822.682,70                      | 11.011.380,07  |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE          |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                        |                                               |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                        |                                               |                                                                                                           |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i> 11                      | <i>Soccorso civile</i> |                                               |                                                                                                           |                              |                                   |                |
| 1101                                    | Programma 01           | Sistema di protezione civile                  |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | Titolo 2               | Spese in conto capitale                       |                                                                                                           |                              |                                   |                |
|                                         | 3302/0                 | Acquisto mezzi antincendio - contributo ANCIM | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 0,00<br>480.335,12           | 480.335,12                        | 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<br>480.335,12           | 480.335,12                        | 0,00           |
|                                         | Totale Programma 01    | Sistema di protezione civile                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>480.335,12           | 480.335,12                        | 0,00           |
|                                         | Totale MISSIONE 11     | Soccorso civile                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>480.335,12           | 480.335,12                        | 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 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                         |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                      |
|                                         |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                      | 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 2</b>         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                               |                                                                                                           |                                      |                                   |                      |
|                                         | 2778/0                  | PNRR Missione 4 - riqualificazione funzionale e messa in sicurezza con creazione di nuovi posti della ludoteca Monte Cresia 2603             | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 103.760,84<br>83.231,04              | 0,00                              | 0,00<br>103.760,84   |
|                                         | 2779/0                  | PNRR Missione 4 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Carlo Sanna 2604                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 1.645.229,69<br>809.594,90           | 0,00                              | 0,00<br>1.645.229,69 |
|                                         | 2780/0                  | PNRR Missione 4 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Carlo Sanna avanzo vincolato amm.ne                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 125.000,00<br>125.000,00             | 0,00                              | 0,00<br>125.000,00   |
|                                         | 2781/0                  | PNRR Missione 4 sicurezza dell'asilo nido Carlo Sanna Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 125.000,00<br>125.000,00             | 0,00                              | 0,00<br>125.000,00   |
|                                         | 2783/0                  | PNRR Missione 4 - riqualificazione funzionale e messa in sicurezza con creazione di nuovi posti della ludoteca Monte Cresia-avanzo vincolato | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 2.879,11<br>2.879,11                 | 0,00                              | 0,00<br>2.879,11     |
|                                         | <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 | 2.001.869,64<br>0,00<br>1.145.705,05 | 0,00                              | 0,00<br>2.001.869,64 |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                                                                                                    | <b>Interventi per l'infanzia e i minori</b>                                                               |                                      |                                   |                      |
|                                         |                         |                                                                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.001.869,64<br>0,00<br>1.145.705,05 | 0,00                              | 0,00<br>2.001.869,64 |
| <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<br>di cui già impegnato*                                                         | 45.000,00<br>28.102,52               | 45.000,00                         | 0,00<br>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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                               |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                | previsione di cassa           |                                         | 68.898,57                    |                                   |                |
|                                         |                                               | previsione di competenza      | 45.000,00                               | 45.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                               | di cui già impegnato*         |                                         | 28.102,52                    |                                   |                |
|                                         |                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
| Totale Programma 09                     | Servizio necroscopico e cimiteriale           | previsione di cassa           |                                         | 68.898,57                    |                                   |                |
|                                         |                                               | previsione di competenza      | 45.000,00                               | 45.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                               | di cui già impegnato*         |                                         | 28.102,52                    |                                   |                |
|                                         |                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
| Totale MISSIONE 12                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa           |                                         | 68.898,57                    |                                   |                |
|                                         |                                               | previsione di competenza      | 2.046.869,64                            | 45.000,00                    | 0,00                              | 2.001.869,64   |
|                                         |                                               | di cui già impegnato*         |                                         | 28.102,52                    |                                   |                |
|                                         |                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                               | previsione di cassa           |                                         | 1.214.603,62                 |                                   |                |



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

### SPESE

#### SET\_LAVPUB - Settore Lavori Pubblici

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                              |                                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                              |                                                              |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>15</b>                                                    | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                         |                              |                                   |                |
| <b>1503</b>                             | <b>Programma</b>                                             | <b>03</b>                                                    | <b>Sostegno all'occupazione</b>         |                              |                                   |                |
| <b>TITOLO 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                        |                                                              |                                         |                              |                                   |                |
| 1000/0                                  | Cantiere nuova attivazione annualita 2023 - LAVORAS          | previsione di competenza                                     | 189.581,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 189.581,00     |
|                                         |                                                              | previsione di cassa                                          |                                         | 32.454,32                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                     | <b>Spese correnti</b>                                        | 189.581,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 189.581,00     |
|                                         |                                                              | di cui già impegnato*                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                              | a fondo pluriennale vincolato                                |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                              | previsione di cassa                                          |                                         | 32.454,32                    |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>03</b>                                                    | <b>Sostegno all'occupazione</b>                              | 189.581,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 189.581,00     |
|                                         |                                                              | di cui già impegnato*                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                              | a fondo pluriennale vincolato                                |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                              | previsione di cassa                                          |                                         | 32.454,32                    |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 15</b>               | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | previsione di competenza                                     | 189.581,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 189.581,00     |
|                                         |                                                              | di cui già impegnato*                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                              | a fondo pluriennale vincolato                                |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                              | previsione di cassa                                          |                                         | 32.454,32                    |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_LAVPUB</b>             | <b>Settore Lavori Pubblici</b>                               | previsione di competenza                                     | 42.664.845,18                           | 29.226.850,69                | 11.165.589,05                     | 24.603.583,54  |
|                                         |                                                              | di cui già impegnato*                                        |                                         | 3.286.822,31                 |                                   |                |
|                                         |                                                              | a fondo pluriennale vincolato                                |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                              | previsione di cassa                                          |                                         | 27.797.692,87                |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |           |
|-----------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
|                                         |           |    |                                                                                           |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |           |
|                                         |           |    |                                                                                           |                                      |                                         |                              | 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                                                                            |                                      |                                         |                              |                                   |                |           |
| 3060/0                                  |           |    | Quote capitale per estinzione debito verso il tesoro dello Stato Opere Marittime          | previsione di competenza             |                                         | 806,00                       | 806,00                            | 0,00           | 0,00      |
|                                         |           |    |                                                                                           | previsione di cassa                  |                                         |                              | 806,00                            |                |           |
| 739/0                                   |           |    | Servizi di valutazione tecnico estimativa e consulenza specialistica                      | previsione di competenza             |                                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      |
|                                         |           |    |                                                                                           | previsione di cassa                  |                                         |                              | 2.653,00                          |                |           |
| 742/0                                   |           |    | Manutenzione Impianti di Riscaldamento Edifici Comunali                                   | previsione di competenza             |                                         | 6.500,00                     | 3.000,00                          | 0,00           | 3.500,00  |
|                                         |           |    |                                                                                           | previsione di cassa                  |                                         |                              | 9.087,80                          |                |           |
| 743/0                                   |           |    | Spese Energia Elettrica servizi igienici spiagge - fondo regionale per contributo energia | previsione di competenza             |                                         | 4.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           | 2.000,00  |
|                                         |           |    |                                                                                           | previsione di cassa                  |                                         |                              | 3.128,98                          |                |           |
| 745/0                                   |           |    | Manutenzione ordinaria ascensori                                                          | previsione di competenza             |                                         | 6.600,00                     | 6.000,00                          | 0,00           | 600,00    |
|                                         |           |    |                                                                                           | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              | 1.643,34                          |                |           |
| 747/0                                   |           |    | Manutenzione ordinaria erogatori di acqua potabile negli uffici comunali                  | previsione di competenza             |                                         | 0,00                         | 700,00                            | 700,00         | 0,00      |
|                                         |           |    |                                                                                           | previsione di cassa                  |                                         |                              | 700,00                            |                |           |
| Totale Titolo                           |           | 1  | Spese correnti                                                                            | previsione di competenza             |                                         | 17.906,00                    | 12.506,00                         | 700,00         | 6.100,00  |
|                                         |           |    |                                                                                           | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              | 1.643,34                          |                |           |
|                                         |           |    |                                                                                           | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |           |
|                                         |           |    |                                                                                           | previsione di cassa                  |                                         |                              | 25.114,68                         |                |           |
| Titolo 2                                |           |    | Spese in conto capitale                                                                   |                                      |                                         |                              |                                   |                |           |
| 3510/0                                  |           |    | CONTRIBUTI AI COMUNI COSTIERI PER LA FRUIZIONE DEI LITORALI E DELLA COSTA - RAS (1360)    | previsione di competenza             |                                         | 62.500,00                    | 0,00                              | 0,00           | 62.500,00 |
| 3551/0                                  |           |    | Manutenzione straordinaria Immobili comunali - avanzo di amministrazione.                 | previsione di competenza             |                                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      |
|                                         |           |    |                                                                                           | previsione di cassa                  |                                         |                              | 984,00                            |                |           |
| 3552/0                                  |           |    | lavori di manutenzione straordinaria degli immobili - avanzo di amministrazione -         | previsione di competenza             |                                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                  |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                                  |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 6.302,60                     |                                   |                |
| 4296/0                                  | Interventi di manutenzione straordinaria case comunali (autofinanziato dalla alienazione di fabbricati) (E 1220) | previsione di competenza             | 90.000,00                               | 90.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 90.000,00                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2 Spese in conto capitale</b>                                                                                 | previsione di competenza             | 152.500,00                              | 90.000,00                    | 0,00                              | 62.500,00      |
|                                         |                                                                                                                  | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                  | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 97.286,60                    |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                                             | previsione di competenza             | 170.406,00                              | 102.506,00                   | 700,00                            | 68.600,00      |
|                                         |                                                                                                                  | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 1.643,34                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                  | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 122.401,28                   |                                   |                |
| <b>0106</b>                             | <b>Programma 06</b>                                                                                              | <b>Ufficio tecnico</b>               |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | <b>Titolo 1</b>                                                                                                  | <b>Spese correnti</b>                |                                         |                              |                                   |                |
| 605/0                                   | Carburanti e lubrificanti per gli automezzi dei Servizi Tecnici -                                                | previsione di competenza             | 17.000,00                               | 17.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 17.255,44                    |                                   |                |
| 610/0                                   | Incarichi Professionali per la sicurezza sul lavoro -                                                            | previsione di competenza             | 9.500,00                                | 9.500,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 14.501,72                    |                                   |                |
| 612/0                                   | Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro                                                                  | previsione di competenza             | 6.000,00                                | 4.000,00                     | 0,00                              | 2.000,00       |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 6.052,95                     |                                   |                |
| 613/0                                   | Incarico professionale al Medico del Lavoro -                                                                    | previsione di competenza             | 7.200,00                                | 7.200,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 15.672,50                    |                                   |                |
| 618/0                                   | Spese per acquisto dispositivi protezione individuale                                                            | previsione di competenza             | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 2.000,00                     |                                   |                |
| 631/0                                   | Acquisto gps per mezzi S.T.                                                                                      | previsione di competenza             | 1.434,72                                | 1.500,00                     | 65,28                             | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         | 1.434,72                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 2.815,16                     |                                   |                |
| 640/0                                   | Acquisto carta, stampati e cancelleria Ufficio Tecnico -                                                         | previsione di competenza             | 400,00                                  | 700,00                       | 300,00                            | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 700,00                       |                                   |                |
| 655/0                                   | Spesa energia elettrica per officina comunale                                                                    | previsione di competenza             | 2.000,00                                | 2.000,00                     | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                  | previsione di cassa                  |                                         | 2.832,23                     |                                   |                |



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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026         |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                         |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026              | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                         |                                                                                                                         |                                         |                                      | in aumento                        | in diminuzione |
| <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 | 43.534,72                               | 43.900,00<br>1.434,72<br>61.830,00   | 2.365,28                          | 2.000,00       |
| <b>Titolo 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                          |                                                                                                                         |                                         |                                      |                                   |                |
| 3578/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Acquisto cartellonistica propria per esecuzione cantieri | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 2.000,00                                | 2.000,00<br>2.000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
| 3586/0                                  | Acquisto mezzi meccanici (cestello) - avanzo libero                                     | previsione di competenza                                                                                                | 104.000,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 104.000,00     |
| <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 | 106.000,00                              | 2.000,00<br>2.000,00                 | 0,00                              | 104.000,00     |
| <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><br>previsione di cassa | 149.534,72                              | 45.900,00<br>1.434,72<br>63.830,00   | 2.365,28                          | 106.000,00     |
| <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><br>previsione di cassa | 319.940,72                              | 148.406,00<br>3.078,06<br>186.231,28 | 3.065,28                          | 174.600,00     |



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 2025                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                           |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                  |                                                                           |                                                                                                           |                                     | in aumento                        | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i>                         | <i>04</i>        | <i>Istruzione e diritto allo studio</i>                                   |                                                                                                           |                                     |                                   |                |
| <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<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 12.000,00<br>12.000,00<br>26.998,05 | 0,00                              | 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 | 12.000,00<br>12.000,00<br>26.998,05 | 0,00                              | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02</b>        | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 12.000,00<br>12.000,00<br>26.998,05 | 0,00                              | 0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>               |                  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 12.000,00<br>12.000,00<br>26.998,05 | 0,00                              | 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 2025                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                             |                                                                                                                         |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                             |                                                                                                                         |                                                                                    |                              | 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 2                                                    | Spese in conto capitale                                                                                                 |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 3976/0                                                      | L.R. N. 2/2007 - Fondo unico Trasferimento per Interventi di miglioramento beni di terzi parrocchia Santa Maria Goretti | previsione di competenza                                                           | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo 2                                             | Spese in conto capitale                                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                             |                                                                                                                         | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma 01                                         | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00                    | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                             |                                                                                                                         | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale MISSIONE 05                                          | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00                    | 0,00                              | 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                     |                                                                                       |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                     |                                                                                       |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 07                             | Turismo             |                                                                                       |                                         |                              |                                   |                |
| 0701                                    | Programma 01        | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                 |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1            | Spese correnti                                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 2602/0              | Servizio di supporto compilazioni istanze                                             | previsione di competenza                | 738,10                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                     |                                                                                       |                                         |                              |                                   | 738,10         |
|                                         | 2604/0              | Quota associativa Centro Servizi Cagliari SRL                                         | previsione di competenza                | 240,00                       | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                     |                                                                                       |                                         |                              |                                   | 240,00         |
|                                         | 2614/0              | Spese per cartellonistica e promozione Bandiera Blu (finanz. Contributo di soggiorno) | previsione di competenza                | 1.891,25                     | 2.000,00                          | 108,75         |
|                                         |                     |                                                                                       | previsione di cassa                     | 2.000,02                     |                                   | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo 1     | Spese correnti                                                                        | previsione di competenza                | 2.869,35                     | 2.000,00                          | 108,75         |
|                                         |                     |                                                                                       | di cui già impegnato*                   |                              |                                   | 978,10         |
|                                         |                     |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                     |                                                                                       | previsione di cassa                     | 2.000,02                     |                                   |                |
|                                         | Totale Programma 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                 | previsione di competenza                | 2.869,35                     | 2.000,00                          | 108,75         |
|                                         |                     |                                                                                       | di cui già impegnato*                   |                              |                                   | 978,10         |
|                                         |                     |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                     |                                                                                       | previsione di cassa                     | 2.000,02                     |                                   |                |
|                                         | Totale MISSIONE 07  | Turismo                                                                               | previsione di competenza                | 2.869,35                     | 2.000,00                          | 108,75         |
|                                         |                     |                                                                                       | di cui già impegnato*                   |                              |                                   | 978,10         |
|                                         |                     |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                     |                                                                                       | previsione di cassa                     | 2.000,02                     |                                   |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |  |
|---------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                                       |                  |    |                                                                                                                     |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |  |
| MISSIONE 09                           |                  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                        |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
| 0902                                  | Programma        | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                        |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                                                                      |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       | 2250/0           |    | Spese Energia Elettrica Impianti di Sollevamento - fondo regionale per contributo energia                           | previsione di competenza      | 3.500,00                                | 2.500,00                     | 0,00                              | 1.000,00       |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 6.006,19                     |                                   |                |  |
|                                       | 2505/0           |    | Spese per la pulizia delle cunette, delle pertinenze stradali e delle aree verdi comunali (contributo soggiorno 60) | previsione di competenza      | 46.856,00                               | 50.000,00                    | 3.144,00                          | 0,00           |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | di cui già impegnato*         |                                         | 40.980,00                    |                                   |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 70.378,91                    |                                   |                |  |
|                                       | 2517/0           |    | Programma integrato plurifondo LavoRas. Misura cantieri di nuova attivazione annualità 2024 - av. vincolato         | previsione di competenza      | 365.112,00                              | 0,00                         | 0,00                              | 365.112,00     |  |
|                                       | 2518/0           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per pulizia cunette e pertinenze stradali                                      | previsione di competenza      | 98.364,66                               | 0,00                         | 0,00                              | 98.364,66      |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 21.403,40                    |                                   |                |  |
|                                       | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                      | previsione di competenza      | 513.832,66                              | 52.500,00                    | 3.144,00                          | 464.476,66     |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | di cui già impegnato*         |                                         | 40.980,00                    |                                   |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 97.788,50                    |                                   |                |  |
|                                       | Titolo 2         |    | Spese in conto capitale                                                                                             |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       | 4227/0           |    | Bando LITUS - Bonifica litorale Sa Barra e realizzazione percorsi ciclabili - avanzo di amministrazione             | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 7.703,81                     |                                   |                |  |
|                                       | Totale Titolo    | 2  | Spese in conto capitale                                                                                             | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 7.703,81                     |                                   |                |  |
|                                       | Totale Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                        | previsione di competenza      | 513.832,66                              | 52.500,00                    | 3.144,00                          | 464.476,66     |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | di cui già impegnato*         |                                         | 40.980,00                    |                                   |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa           |                                         | 105.492,31                   |                                   |                |  |
| 0903                                  | Programma        | 03 | Rifiuti                                                                                                             |                               |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                       | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                                                                      |                               |                                         |                              |                                   |                |  |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                             |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                             |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 1500/0                                  | Contributo per progetto sensibilizzazione scolastica sul Preventing Plastic Invasion        | previsione di competenza      | 1.647,00                                | 0,00                         | 0,00                              | 1.647,00       |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 1.647,00                     |                                   |                |
| 2350/0                                  | Spese di gestione in appalto del servizio di nettezza urbana                                | previsione di competenza      | 1.891.423,39                            | 1.800.000,00                 | 0,00                              | 91.423,39      |
|                                         |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                         | 340.000,00                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 2.013.878,36                 |                                   |                |
| 2352/0                                  | Spese per la raccolta di rifiuti abbandonati e non                                          | previsione di competenza      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 11.817,90                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                     | previsione di competenza      | 1.893.070,39                            | 1.800.000,00                 | 0,00                              | 93.070,39      |
|                                         |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                         | 340.000,00                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 2.027.343,26                 |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>03 Rifiuti</b>                                                                           | previsione di competenza      | 1.893.070,39                            | 1.800.000,00                 | 0,00                              | 93.070,39      |
|                                         |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                         | 340.000,00                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 2.027.343,26                 |                                   |                |
| <b>0904</b>                             | <b>Programma 04 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      | 5.000,00                                | 3.000,00                     | 0,00                              | 2.000,00       |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 4.956,75                     |                                   |                |
| 2230/0                                  | Quota di partecipazione all'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato.                | previsione di competenza      | 16.000,00                               | 15.441,82                    | 0,00                              | 558,18         |
|                                         |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                         | 15.441,82                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 15.441,82                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                     | previsione di competenza      | 21.000,00                               | 18.441,82                    | 0,00                              | 2.558,18       |
|                                         |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                         | 15.441,82                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 20.398,57                    |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>04 Servizio idrico integrato</b>                                                         | previsione di competenza      | 21.000,00                               | 18.441,82                    | 0,00                              | 2.558,18       |
|                                         |                                                                                             | di cui già impegnato*         |                                         | 15.441,82                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                             | previsione di cassa           |                                         | 20.398,57                    |                                   |                |
| <b>0905</b>                             | <b>Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026               |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                    |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026                    | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |                                            | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                              |                                                                                                                         |                                         |                                            |                                   |                |
| 2510/0                                  | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa                                         | 26.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00<br>40.000,00        | 0,00                              | 6.000,00       |
| 2514/0                                  | Manutenzione e valorizzazione Patrimonio Boschivo annualità 2021 (E. 1257)         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 5.691,92                                | 0,00<br>5.691,92                           | 0,00                              | 5.691,92       |
| 2516/0                                  | Manutenzione e valorizzazione Patrimonio Boschivo annualità 2024 (E. 1264)         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                         | 121.700,00                              | 0,00<br>121.700,00                         | 0,00                              | 121.700,00     |
| <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 | 153.391,92                              | 20.000,00<br>20.000,00<br>167.391,92       | 0,00                              | 133.391,92     |
| <b>Titolo 2</b>                         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                     |                                                                                                                         |                                         |                                            |                                   |                |
| 4110/0                                  | Gestione e manutenzione parchi urbani - contributo RAS - av. vincolato             | previsione di competenza                                                                                                | 40.000,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 40.000,00      |
| <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 | 40.000,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00                              | 40.000,00      |
| <b>Totale Programma 05</b>              | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 193.391,92                              | 20.000,00<br>20.000,00<br>167.391,92       | 0,00                              | 173.391,92     |
| <b>Totale MISSIONE 09</b>               | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 2.621.294,97                            | 1.890.941,82<br>416.421,82<br>2.320.626,06 | 3.144,00                          | 733.497,15     |



## 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 2025                                                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2026                                                                              |                                        |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2026                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025      |                                   |
|                                         |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           | 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>                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |                                   |
|                                         | 2997/0                    | Contributo energia elettrica previsto dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022- avanzo vincol trasf. spesa corrente              | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 0,00<br>15.563,27                                                                                         | 0,00                                   | 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>0,00<br>0,00<br>15.563,27      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |                                   |
|                                         | 5139/0                    | Manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano ed extra urbano                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 0,00<br>4.025,40                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                              |
|                                         | 5140/0                    | Mobilità sostenibile - Sperimentazione isole minori Sant'Antioco e Calasetta. Itinerario "la via del sale" - RAS FSC 2014/2020 - E2592 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 36.387,96<br>36.387,96                                                                                    | 0,00                                   | 0,00<br>36.387,96                 |
|                                         | 5220/0                    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Manutenzione Straordinaria della Viabilità (ex L.R. 25/93) -                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                                     | 0,00<br>975,99                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                              |
|                                         | <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 | 36.387,96<br>0,00<br>0,00<br>41.389,35 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>36.387,96 |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>05</b>                                                                                                                              | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 36.387,96<br>0,00<br>0,00<br>56.952,62 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>36.387,96 |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                                                                               | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>36.387,96<br/>0,00<br/>0,00<br/>56.952,62</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>36.387,96</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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026        |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                   |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026             | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                   |                                                                                                           |                                         |                                     | 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>                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                     |                                   |                |
| 947/0                                   | Servizio di supporto alla balneazione, salvamento a mare - contributo RAS (E.646)                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 40.000,00                               | 50.000,00<br>30.000,00<br>50.000,00 | 10.000,00                         | 0,00           |
| 948/0                                   | Servizio salvamento a mare - Quota Comune - (contributo soggiorno 60)                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 20.000,00                               | 20.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00 | 0,00                              | 0,00           |
| 961/0                                   | Incarico professionale per aggiornamento piani Comunali protezione civile - contributo RAS (1263) | previsione di competenza                                                                                  | 8.652,61                                | 0,00                                | 0,00                              | 8.652,61       |
| 962/0                                   | Incarico professionale per aggiornamento piani Comunali protezione civile - quota comune          | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 16.494,40                               | 0,00<br>16.494,40                   | 0,00                              | 16.494,40      |
| <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 | 85.147,01                               | 70.000,00<br>50.000,00<br>86.494,40 | 10.000,00                         | 25.147,01      |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>                                                                                         | <b>Sistema di protezione civile</b>                                                                       |                                         |                                     |                                   |                |
|                                         |                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 85.147,01                               | 70.000,00<br>50.000,00<br>86.494,40 | 10.000,00                         | 25.147,01      |
| <b>Totale MISSIONE 11</b>               | <b>Soccorso civile</b>                                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 85.147,01                               | 70.000,00<br>50.000,00<br>86.494,40 | 10.000,00                         | 25.147,01      |



## 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 2025              | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |               |                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                       |               |                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                      |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE                              | 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                      |                              |                                   |                |
| 1209                                  | Programma     | 09                                            | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                          |                                                                                                           |                                                      |                              |                                   |                |
|                                       | TITOLO 1      |                                               | Spese correnti                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                      |                              |                                   |                |
|                                       | 2205/0        |                                               | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese per gestione servizio Cimiteriale (COLLEGATO A CAP. 2203)                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 32.663,19<br><br>25.000,00<br>17.000,00<br>38.420,40 | 0,00                         | 7.663,19                          |                |
|                                       | 2210/0        |                                               | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Spese Energia Elettrica Servizio Cimiteriale - fondo regionale per contributo energia                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 1.800,00<br>2.000,00<br>2.968,21                     | 200,00                       | 0,00                              |                |
|                                       | Totale Titolo | 1                                             | Spese correnti                                                                                                                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 34.463,19<br>27.000,00<br>17.000,00<br>41.388,61     | 200,00                       | 7.663,19                          |                |
|                                       | TITOLO 2      |                                               | Spese in conto capitale                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                      |                              |                                   |                |
|                                       | 4310/0        |                                               | Costruzione di loculi, colombari e interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero (Autofinanziato dalla concess. aree/ loculi) E 1210 | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 80.000,00<br>70.000,00<br>126.910,87                 | 0,00                         | 10.000,00                         |                |
|                                       | 4311/0        |                                               | Ampliamento e Costruzione del cimitero con nuovi posti salma - contributo RAS                                                                | previsione di competenza                                                                                  | 150.000,00<br>0,00                                   | 0,00                         | 150.000,00                        |                |
|                                       | 4313/0        |                                               | Costruzione di loculi, colombari e interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero - Avanzo Amm.ne Vincolato                           | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 131.432,09<br>0,00<br>90.347,13                      | 0,00                         | 131.432,09                        |                |
|                                       | 4314/0        |                                               | Opere di urbanizzazione primaria_ LAVORI manutenzione ed abbattimento barriere architettoniche del cimitero - finanziamento RAS (E 2587)     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                           | 200.000,00<br>0,00<br>200.000,00                     | 0,00                         | 200.000,00                        |                |
|                                       | 4315/0        |                                               | spese progettazione per LAVORI manutenzione ed abbattimento barriere architettoniche del cimitero - avanzo vincolato                         | previsione di competenza                                                                                  | 22.758,72<br>0,00                                    | 0,00                         | 22.758,72                         |                |
|                                       | 4316/0        |                                               | Opere di urbanizzazione primaria_ LAVORI manutenzione ed abbattimento barriere architettoniche del cimitero - Avanzo libero                  | previsione di competenza                                                                                  | 37.241,28<br>0,00                                    | 0,00                         | 37.241,28                         |                |



## 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 2025 | PREVISIONI<br>dell'anno 2026 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                  |                                            |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2026      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2025 |                |
|                                         |                                                                                                  |                                            |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
|                                         |                                                                                                  | previsione di cassa                        |                                         | 37.241,28                    |                                   |                |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>2</b>                                                                                         | <b>Spese in conto capitale</b>             |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di competenza                   | 621.432,09                              | 70.000,00                    | 0,00                              | 551.432,09     |
|                                         |                                                                                                  | di cui già impegnato*                      |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato              |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di cassa                        |                                         | 454.499,28                   |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>09</b>                                                                                        | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di competenza                   | 655.895,28                              | 97.000,00                    | 200,00                            | 559.095,28     |
|                                         |                                                                                                  | di cui già impegnato*                      |                                         | 17.000,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato              |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di cassa                        |                                         | 495.887,89                   |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>               | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                             |                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di competenza                   | 655.895,28                              | 97.000,00                    | 200,00                            | 559.095,28     |
|                                         |                                                                                                  | di cui già impegnato*                      |                                         | 17.000,00                    |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato              |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di cassa                        |                                         | 495.887,89                   |                                   |                |
| <b>Totale UO SET_TECM</b>               | <b>Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio</b> |                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di competenza                   | 3.743.535,29                            | 2.220.347,82                 | 16.518,03                         | 1.539.705,50   |
|                                         |                                                                                                  | di cui già impegnato*                      |                                         | 498.499,88                   |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato              |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di cassa                        |                                         | 3.175.190,32                 |                                   |                |
| <b>TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE</b>      |                                                                                                  |                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di competenza                   | 68.506.070,30                           | 49.965.745,17                | 12.407.968,62                     | 30.948.293,75  |
|                                         |                                                                                                  | di cui già impegnato*                      |                                         | 5.342.669,55                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato              |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di cassa                        |                                         | 56.548.841,16                |                                   |                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>      |                                                                                                  |                                            |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di competenza                   | 68.506.070,30                           | 49.965.745,17                | 0,00                              | 18.540.325,13  |
|                                         |                                                                                                  | di cui già impegnato*                      |                                         | 5.342.669,55                 |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | a fondo pluriennale vincolato              |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                  | previsione di cassa                        |                                         | 56.548.841,16                |                                   |                |



## 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     |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | 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> | 0,00                         | 101.000,00                        | 101.000,00     |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | 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   |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | 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 |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02</b>                                                                                                       | <b>Interventi per la disabilità</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>1.629.000,00<br><br>0,00 | 1.629.000,00                      | 0,00           |
| <b>1203</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                                | <b>03</b>                           | <b>Interventi per gli anziani</b>                                                                                       |                                  |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                           |                                     |                                                                                                                         |                                  |                                   |                |
| 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           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>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<br>80.600,00<br><br>0,00    | 80.600,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>03</b>                                                                                                       | <b>Interventi per gli anziani</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>80.600,00<br><br>0,00    | 80.600,00                         | 0,00           |
| <b>1204</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                                | <b>04</b>                           | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                                                          |                                  |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                           |                                     |                                                                                                                         |                                  |                                   |                |
| 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   |
|                                         |                                                                                                                                  |                          | 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 |
| <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      | 0,00                                    | 152.630,98                   | 152.630,98                        | 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                                    | 152.630,98                   | 152.630,98                        | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | 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              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 29.660,00                    | 29.660,00                         | 0,00           |
|                                         |               |                                                                               | 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 | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 08                     | Statistica e sistemi informativi                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 65.000,00                    | 65.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 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                          | 0,00           |
| Totale Titolo 1                         | Spese correnti                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 0,00           |
|                                         |                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 10                     | Risorse umane                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                          | 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                                    | 606.290,98<br>62.089,38      | 606.290,98                        | 0,00           |
|                                         |                                                     | 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>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                                                                                                      | 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                                                                                                      | 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 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                                    | 413.465,35                   | 413.465,35                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                               | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>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 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                                    | 271.853,87                   | 271.853,87                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                    | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 03</b>              | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                    | 271.853,87                   | 271.853,87                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                    | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0104</b>                             | <b>Programma 04</b>                                                                                                | <b>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>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>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>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</b>                             | <b>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</b>                             | <b>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                        | 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                         | 0,00           |
| 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                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                                                          | <b>Spese correnti</b>                   |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                   | 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                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>06</b>                                                                                         | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                   | 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                         |                                   |                |
| <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>0,00</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        |    | Modalità 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     |
|                                       |               |    |                                                                                                                                      | 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 |
| MISSIONE 12                             |                  |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 1207                                    | Programma        | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                      |                               |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                |                  |    | Spese correnti                                                                                                                               |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 2630/0           |    | Retribuzioni al personale di Ruolo Servizio Sociale                                                                                          | previsione di competenza      | 0,00                                    | 270.345,21                   | 270.345,21                        | 0,00           |
|                                         | 2631/0           |    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi Sociali -                                                         | previsione di competenza      | 0,00                                    | 76.077,04                    | 76.077,04                         | 0,00           |
|                                         | 2632/0           |    | IRAP Servizio Assistenza e Beneficienza                                                                                                      | previsione di competenza      | 0,00                                    | 17.129,24                    | 17.129,24                         | 0,00           |
|                                         | 2696/0           |    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi al personaleSviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola comuni Sardi dm. | previsione di competenza      | 0,00                                    | 20.083,85                    | 20.083,85                         | 0,00           |
|                                         | 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                          | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                                               | previsione di competenza      | 0,00                                    | 390.319,47                   | 390.319,47                        | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                      | previsione di competenza      | 0,00                                    | 390.319,47                   | 390.319,47                        | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale MISSIONE 12                      |                  |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                | previsione di competenza      | 0,00                                    | 390.319,47                   | 390.319,47                        | 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>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 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                                    | 89.604,00                    | 89.604,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                      | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 03</b>              | <b>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>                         | <b>50</b>               | <b>Debito pubblico</b>                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                  |
| <b>5001</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                                                              | <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>    | <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>86.859,49<br>0,00         | 86.859,49<br>86.859,49<br>0,00   |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                              | <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<br>86.859,49<br>0,00         | 86.859,49<br>86.859,49<br>0,00   |
| <b>5002</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                                              | <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>    | <b>4</b>                                                               | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>213.885,05<br>0,00        | 213.885,05<br>213.885,05<br>0,00 |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>                                                              | <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<br>213.885,05<br>0,00        | 213.885,05<br>213.885,05<br>0,00 |
| <b>Totale MISSIONE 50</b>               | <b>Debito pubblico</b>  |                                                                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>300.744,54</b>                 | <b>300.744,54</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>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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 27.000,00                         | 27.000,00      |
| <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                         | 27.000,00                         | 27.000,00      |
| <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                         | 27.000,00                         | 27.000,00      |



## 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>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>                                  | previsione di competenza                   | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00      |
|                                         |                      |                                                                           | 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 |
| <b>MISSIONE 11</b>                      | <b>Soccorso civile</b>                                |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| <b>1101 Programma 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                          | 0,00           |
| 941/0                                   | Servizio di protezione civile - trasferimento a terzi | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 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                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 01</b>              | <b>Sistema di protezione civile</b>                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 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                         | 0,00           |
|                                         |                                                       | 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                        | 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                              | 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 |
| MISSIONE                              | 04               | Istruzione e diritto allo studio |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 0401                                  | Programma        | 01                               | Istruzione prescolastica                                                                                                         |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | TITOLO 1         |                                  | Spese correnti                                                                                                                   |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 1001/0           |                                  | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Consumo Acqua Scuola Materna Statale                                                                 | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
|                                       | 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                         | 0,00           |
|                                       | 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                         | 0,00           |
|                                       | 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                         | 0,00           |
|                                       | Totale Titolo    | 1                                | Spese correnti                                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 141.000,00                   | 141.000,00                        | 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                                    | 141.000,00                   | 141.000,00                        | 0,00           |
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0402                                  | Programma        | 02                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                     |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | TITOLO 1         |                                  | Spese correnti                                                                                                                   |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                       | 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                         | 0,00           |
|                                       | 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                         | 0,00           |
|                                       | 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                         | 0,00           |
|                                       | 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                         | 0,00           |
|                                       | 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                         | 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 |
| 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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                                                                                      | 918.247,58                   | 918.247,58                        | 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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                                                                                      | 600,00                       | 600,00                            | 0,00           |      |
| Totale Programma                        |               |    | 01                                                                                                                                           | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                         | 918.847,58                        | 918.847,58     | 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><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 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><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 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><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 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                        | 0,00           |
| 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                          | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                                                                              | <b>Spese correnti</b>                        |                                              |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di competenza                     | 0,00                                         | 203.000,00                   | 203.000,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                       | di cui già impegnato*                        |                                              |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato                |                                              |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di cassa                          |                                              | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>01</b>                                                                                                             | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                                              |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                       | previsione di competenza                     | 0,00                                         | 203.000,00                   | 203.000,00                        | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                       | 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>                 | <b>0,00</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      |
|                                         | 2621/0                    | Progetto gestione asilo Nido Comunale Carlo Sanna - quote utenti (922)                                                           | previsione di competenza                    | 0,00                         | 82.000,00                         | 82.000,00      |
|                                         | 2623/0                    | Progetto gestione Sezione Primavera Carlo Sanna - Contributo Ufficio Scolastico Regionale (601)                                  | previsione di competenza                    | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00      |
|                                         | 2628/0                    | Servizi Prima Infanzia - NIDI GRATIS - Trasferimento RAS (E 622)                                                                 | previsione di competenza                    | 0,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00      |
|                                         | 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     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                                                                         | <b>Spese correnti</b>                       |                              |                                   |                |
|                                         |                           |                                                                                                                                  | previsione di competenza                    | 0,00                         | 313.000,00                        | 313.000,00     |
|                                         |                           |                                                                                                                                  | 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     |
|                                         |                           |                                                                                                                                  | 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     |
|                                         |                           |                                                                                                                                  | 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   |
|                                         |                           |                                                                                                                                  | 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 cassette 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*                       |                              |                                   | 0,00           |
|                                         |                           |                                                                   | 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 14</b>                      | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                                             |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| <b>1402 Programma 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                         | 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                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 14</b>               | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale UO SETT.SUAP</b>              | <b>Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo</b>                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 108.500,00                   | 108.500,00                        | 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 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      |           |
|                                       |           |    |                                                                                                           |                                            | 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      |           |
|                                       |           |    |                                                                                                           |                                            | 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 |
|                                       |           |    |                                                                                                           |                                            | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                                                                    | 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 |
| <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 2</b>         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                          |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 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      |
|                                         | 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     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>2</b>                                                                                                                                | <b>Spese in conto capitale</b>                                                     | 0,00                         | 526.324,11                        | 526.324,11     |
|                                         |                         |                                                                                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                                                                                               | <b>Istruzione prescolastica</b>                                                    | 0,00                         | 526.324,11                        | 526.324,11     |
|                                         |                         |                                                                                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                         | 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>                                                                                                                   |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 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       |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                                                                                                                | <b>Spese correnti</b>                                                              | 0,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00       |
|                                         |                         |                                                                                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                         | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>         | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                          |                                                                                    |                              |                                   |                |
|                                         | 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      |
|                                         | 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     |
|                                         | 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     |



## 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<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 1.102.324,11                 | 1.102.324,11                      | 0,00           |
| Totale Programma 02                     | Altri ordini di istruzione non universitaria | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 1.107.324,11                 | 1.107.324,11                      | 0,00           |
| Totale MISSIONE 04                      | Istruzione e diritto allo studio             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 1.633.648,22                 | 1.633.648,22                      | 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                              | 05                 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                                                                        |                               |                                   |                |              |      |
| 0501                                  | Programma          | 01                                                          | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                           |                               |                                   |                |              |      |
|                                       | TITOLO 2           |                                                             | Spese in conto capitale                                                                                                |                               |                                   |                |              |      |
|                                       | 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   | 0,00 |
|                                       | 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   | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo      | 2                                                           | Spese in conto capitale                                                                                                | previsione di competenza      | 0,00                              | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 | 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                              | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 | 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                              | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                                                        | di cui già impegnato*         |                                   |                |              |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                                                        | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |              |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                                                        | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |              |      |



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

### SPESE

#### SET\_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 |           |      |
| MISSIONE                              | 08                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                                                      |                                                                                    |                                   |                |           |      |
| 0801                                  | Programma          | 01                                           | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                 |                                                                                    |                                   |                |           |      |
|                                       | Titolo 2           |                                              | Spese in conto capitale                                                                                              |                                                                                    |                                   |                |           |      |
|                                       | 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 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo      | 2                                            | Spese in conto capitale                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 10.000,00      | 10.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                              |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |           |      |
|                                       | Totale Programma   | 01                                           | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 10.000,00      | 10.000,00 | 0,00 |
|                                       |                    |                                              |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |           |      |
|                                       | Totale MISSIONE 08 |                                              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 10.000,00      | 10.000,00 | 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 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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 2.541.226,46                      | 2.541.226,46   |
|                                         |           |    |                                                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                    | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma                        |           |    | 01                                                                                                                                          | Difesa del suolo         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 2.541.226,46                      | 2.541.226,46   |
|                                         |           |    |                                                                                                                                             | 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                         | 2.541.226,46                      | 2.541.226,46   |
|                                         |           |    |                                                                                                                                             |                          | 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 |               |      |
| MISSIONE                              | 12                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                               |                               |                                   |                |               |      |
| 1209                                  | Programma            | 09                                            | Servizio necroscopico e cimiteriale                           |                               |                                   |                |               |      |
|                                       | TITOLO 1             |                                               | Spese correnti                                                |                               |                                   |                |               |      |
|                                       | 2203/0               |                                               | Spese per gestione servizio Cimiteriale (quota parte e. 1210) | previsione di competenza      | 0,00                              | 45.000,00      | 45.000,00     | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo        | 1                                             | Spese correnti                                                | previsione di competenza      | 0,00                              | 45.000,00      | 45.000,00     | 0,00 |
|                                       |                      |                                               |                                                               | di cui già impegnato*         |                                   |                |               |      |
|                                       |                      |                                               |                                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |               |      |
|                                       |                      |                                               |                                                               | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |               |      |
|                                       | Totale Programma     | 09                                            | Servizio necroscopico e cimiteriale                           | previsione di competenza      | 0,00                              | 45.000,00      | 45.000,00     | 0,00 |
|                                       |                      |                                               |                                                               | di cui già impegnato*         |                                   |                |               |      |
|                                       |                      |                                               |                                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |               |      |
|                                       |                      |                                               |                                                               | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |               |      |
|                                       | Totale MISSIONE 12   |                                               | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 | previsione di competenza      | 0,00                              | 45.000,00      | 45.000,00     | 0,00 |
|                                       |                      |                                               |                                                               | di cui già impegnato*         |                                   |                |               |      |
|                                       |                      |                                               |                                                               | a fondo pluriennale vincolato |                                   |                |               |      |
|                                       |                      |                                               |                                                               | previsione di cassa           |                                   | 0,00           |               |      |
|                                       | Totale UO SET_LAVPUB |                                               | Settore Lavori Pubblici                                       | previsione di competenza      | 0,00                              | 11.550.675,64  | 11.550.675,64 | 0,00 |
|                                       |                      |                                               |                                                               | 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 |
| 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>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 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>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 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>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 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                         | 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 | 0,00                         | 12.000,00                         | 12.000,00      |
|                                         |                                                                           |                                                                                             | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>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                         | 12.000,00                         | 12.000,00      |
|                                         |                                                                           |                                                                                             | previsione di cassa                                                                | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>               | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                        | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>                  | <b>0,00</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 07                             | Turismo             |                                                                                       |                                         |                              |                                   |                |
| 0701                                    | Programma 01        | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                 |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | Titolo 1            | Spese correnti                                                                        |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 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      |
|                                         | Totale Titolo 1     | Spese correnti                                                                        | previsione di competenza                | 0,00                         | 17.000,00                         | 17.000,00      |
|                                         |                     |                                                                                       | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                     |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                     |                                                                                       | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                 | previsione di competenza                | 0,00                         | 17.000,00                         | 17.000,00      |
|                                         |                     |                                                                                       | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                |
|                                         |                     |                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                |
|                                         |                     |                                                                                       | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale MISSIONE 07  | Turismo                                                                               | 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 |
| MISSIONE 09                             |                  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                        |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 0902                                    | Programma        | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                        |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         |    | Spese correnti                                                                                                      |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 2250/0           |    | Spese Energia Elettrica Impianti di Sollevamento - fondo regionale per contributo energia                           | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 52.000,00                    | 52.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 52.000,00                    | 52.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0903                                    | Programma        | 03 | Rifiuti                                                                                                             |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         |    | Spese correnti                                                                                                      |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 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                      | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                      | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma | 03 | Rifiuti                                                                                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                      | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0904                                    | Programma        | 04 | Servizio idrico integrato                                                                                           |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         |    | Spese correnti                                                                                                      |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 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                          | 0,00           |
|                                         | 2230/0           |    | Quota di partecipazione all'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato.                                        | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 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 |
| 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          |               |      |



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

### SPESE

#### SET\_SER - Settore Politiche Sociali

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE    |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027                 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028  |                                   |                |           |      |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|
|                                       |                  |                                               |                                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                         |                               | 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                              | 2.000,00       | 2.000,00  | 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                              | 24.665,98      | 24.665,98 | 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                              | 24.665,98      | 24.665,98 | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         |                              | 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                                    | 30.665,98                    | 30.665,98                         | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                  |
|                                         |                           |                                                  |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                         |                           |                                                                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                 |
|                                         |                           |                                                                          |                                         |                              | 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 2027     | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                                                                                                       |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       |                                             |                              | 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     |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | 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> | 0,00                         | 101.000,00                        | 101.000,00     |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | di cui già impegnato*                       |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | a fondo pluriennale vincolato               |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | 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   |
|                                         |                         |                                                                                                                                       | 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 2027                                                                                 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028     |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028          | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                         |                                  | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02</b>                                                                                                       | <b>Interventi per la disabilità</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>1.629.000,00<br><br>0,00 | 1.629.000,00                      | 0,00           |
| <b>1203</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                                | <b>03</b>                           | <b>Interventi per gli anziani</b>                                                                                       |                                  |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                           |                                     |                                                                                                                         |                                  |                                   |                |
| 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           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>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<br>80.600,00<br><br>0,00    | 80.600,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>03</b>                                                                                                       | <b>Interventi per gli anziani</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>80.600,00<br><br>0,00    | 80.600,00                         | 0,00           |
| <b>1204</b>                             | <b>Programma</b>                                                                                                | <b>04</b>                           | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                                                          |                                  |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                                                           |                                     |                                                                                                                         |                                  |                                   |                |
| 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                  |                                                                |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                                |                                         |                              | 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           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                                                                                         | <b>Spese correnti</b>                                          | previsione di competenza                | 0,00                         | 2.538.500,00                      | 2.538.500,00   |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                                | <i>di cui già impegnato*</i>            |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                                | <i>a fondo pluriennale vincolato</i>    |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                                | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>04</b>                                                                                                                        | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | previsione di competenza                | 0,00                         | 2.538.500,00                      | 2.538.500,00   |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                                | <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 2027                                                          | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                            |                                                                                                                                   |                                                                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                            |                                                                                                                                   |                                                                                                  |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 1205                                    | Programma 05               | Interventi per le famiglie                                                                                                        |                                                                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | <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 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                         | 21.000,00                         | 21.000,00      |
|                                         |                            |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                              | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma 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> | 0,00                         | 21.000,00                         | 21.000,00      |
|                                         |                            |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                              | 0,00                         |                                   |                |
| 1207                                    | Programma 07               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                           |                                                                                                  |                              |                                   |                |
|                                         | <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 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                         | 104.647,14                        | 104.647,14     |
|                                         |                            |                                                                                                                                   | previsione di cassa                                                                              | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | <b>Totale Programma 07</b> | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>                                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                         | 104.647,14                        | 104.647,14     |
|                                         |                            |                                                                                                                                   | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 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                                    | 4.474.747,14                 | 4.474.747,14                      | 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 2027                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                              |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                         |                         |                                              |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                              |
|                                         |                         |                                              |                                                                                                           |                              | in aumento                        | in diminuzione               |
| MISSIONE 99                             | Servizi per conto terzi |                                              |                                                                                                           |                              |                                   |                              |
| 9901                                    | Programma 01            | Servizi per conto terzi - partite di giro    |                                                                                                           |                              |                                   |                              |
|                                         | Titolo 7                | Uscite per conto terzi e partite di giro     |                                                                                                           |                              |                                   |                              |
|                                         | 5810/0                  | Restituzione di depositi cauzionali (E 3150) | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                         | 250.000,00                        | 250.000,00                   |
|                                         | Totale Titolo 7         | Uscite per conto terzi e partite di giro     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00         | 250.000,00<br><br><br>0,00        | 250.000,00<br><br><br>0,00   |
|                                         | 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<br><br><br>0,00         | 250.000,00<br><br><br>0,00        | 250.000,00<br><br><br>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<br><br><br>0,00         | 250.000,00<br><br><br>0,00        | 250.000,00<br><br><br>0,00   |
|                                         | Totale UO SET_SER       | Settore Politiche Sociali                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00         | 4.786.413,12<br><br><br>0,00      | 4.786.413,12<br><br><br>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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |    |                                                                                                                                              |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              |                               |                                         |                              | 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                                    | 70.000,00                    | 70.000,00                         | 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 forfetario 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      | 0,00                                    | 162.630,98                   | 162.630,98                        | 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                                    | 162.630,98                   | 162.630,98                        | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                           |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                           |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 211/0                                   | Spese Energia Elettrica Palazzo Municipale - fondo regionale per contributo energia       | previsione di competenza | 0,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 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 | 0,00                                    | 55.000,00                    | 55.000,00                         | 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 | 0,00                                    | 85.000,00                    | 85.000,00                         | 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                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 335/0                                   | Acquisto materiale informatico servizi amministrativi -                                   | previsione di competenza | 0,00                                    | 500,00                       | 500,00                            | 0,00           |
| 360/0                                   | Spese per liti (patrocinio legale) -                                                      | previsione di competenza | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |                                                                               |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |               |                                                                               |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Titolo                           | 1             | Spese correnti                                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 255.800,00                   | 255.800,00                        | 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                                    | 255.800,00                   | 255.800,00                        | 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                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                          | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo | 1                                                                             | Spese correnti                                                                     | 0,00                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                         | 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              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 31.000,00                    | 31.000,00                         | 0,00           |
|                                         |               |                                                                               | 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 2027                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                  |                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                              | 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 2027                                                          | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                              | 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                         | 60.000,00                         | 60.000,00      |
|                                         | <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                         | 60.000,00                         | 60.000,00      |
|                                         |                                                                                                                      | 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 2027                                                                   | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 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                                                                                                      | 85.000,00                    | 85.000,00                         | 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                                                                                                      | 682.630,98                   | 682.630,98                        | 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 2027                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                         |                           |                                                                    |                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                 |
|                                         |                           |                                                                    |                                                                      |                              | 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                                             | 0,00                         | 6.200,00                          | 6.200,00        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                           | <b>Spese correnti</b>                                                |                              |                                   |                 |
|                                         |                           |                                                                    | previsione di competenza                                             | 0,00                         | 6.200,00                          | 6.200,00        |
|                                         |                           |                                                                    | 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                         | 6.200,00                          | 6.200,00        |
|                                         |                           |                                                                    | 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>6.200,00</b>                   | <b>6.200,00</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\_SEG - Settore Amministrativo

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE        |                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027    | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                          |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                      |                                                          |                                            |                              | 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 2027          | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                       |                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                           |                                                       |                                                  |                              | 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                         | 943.830,98                        | 943.830,98     |
|                                         |                           |                                                       | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |    |                                                                                                                |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                |                               |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                               |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                               |                                                                                                  |                                         |                              | 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           |
| 152/0                                   | Spese per gestione finanziaria e programmazione                                               | previsione di competenza                                                                         | 0,00                                    | 93.207,86                    | 93.207,86                         | 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                                    | 36.340,00                    | 36.340,00                         | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 471/0                                   | Spese per i Revisori dei Conti                                                                                        | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 17.000,00                    | 17.000,00                         | 0,00           |
| 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<br>Art.106 DL 34_2020                      | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 47.662,89                    | 47.662,89                         | 0,00           |
| 87/0                                    | Spese per personale in mobilità volontaria presso il Servizio Finanziario -<br>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<br>Finanziari                              | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 32.819,66                    | 32.819,66                         | 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                                    | 382.098,27                   | 382.098,27                        | 0,00           |
| <b>Totale Programma 03</b>              | <b>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                                    | 382.098,27                   | 382.098,27                        | 0,00           |
| <b>0104</b>                             | <b>Programma 04</b>                                                                                                   | <b>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<br>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<br>PATRIMONIALE                                      | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 46.800,00                    | 46.800,00                         | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                        |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                        |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 805/0                                   | Spese per il servizio di riscossione coattiva tributi comunali                         | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
| 807/0                                   | Servizio di supporto per gestione della TARI                                           | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                    | 8.600,00                     | 8.600,00                          | 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 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                                    | 274.435,25<br>0,00           | 274.435,25                        | 0,00           |
| <b>Totale Programma 04</b>              | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 274.435,25<br>0,00           | 274.435,25                        | 0,00           |
| <b>0105 Programma 05</b>                | <b>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 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                                    | 15.000,00<br>0,00            | 15.000,00                         | 0,00           |
| <b>Totale Programma 05</b>              | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 15.000,00<br>0,00            | 15.000,00                         | 0,00           |
| <b>0106 Programma 06</b>                | <b>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           |
| 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           |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 589/0                                   | Ributizione - 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                                   | Ributizioni al personale di ruolo servizi Anagrafe, Stato Civile e Leva                                                      | previsione di competenza                                                                                                | 0,00                                    | 107.712,27                   | 107.712,27                        | 0,00           |
| 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           |



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

### SPESE

### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                      |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                    |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                    |                                                                                                  |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <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                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                          | 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                                    | 93.431,56                    | 93.431,56                         | 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                                    | 93.431,56                    | 93.431,56                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                    | previsione di cassa                                                                              |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>0110 Programma 10</b>                | <b>Risorse umane</b>                                                               |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| <b>Titolo 1</b>                         | <b>Spese correnti</b>                                                              |                                                                                                  |                                         |                              |                                   |                |
| 100/0                                   | Indennità 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           |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                            |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                          |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                          |                          |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 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           |
| 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           |



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

### SPESE

#### SET\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                             |                                      |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                                             |                                      |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| 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           |
| 588/0                                   | Art. 11 del decreto legge 30 aprile 2022 - FCS - Conferimento incarico collaborazione esperto Tecnico interventi nell'ambito del Pnrr (270) | previsione di competenza             | 0,00                                    | 38.366,23                    | 38.366,23                         | 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             | 0,00                                    | 1.004.156,44                 | 1.004.156,44                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                  |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>10 Risorse umane</b>                                                                                                                     | previsione di competenza             | 0,00                                    | 1.004.156,44                 | 1.004.156,44                      | 0,00           |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>di cui già impegnato*</i>         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                                                             | previsione di cassa                  |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>               | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                                                                        | previsione di competenza             | 0,00                                    | 3.187.233,27                 | 3.187.233,27                      | 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\_FIN - Settore Finanziario

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE        |                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                                                                                              |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                      |                                                                                                                              |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                   |                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                   |                                         |                                         |                              | 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                         | 0,00           |
| 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                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1</b>                                                                                          | <b>Spese correnti</b>                   |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                   | 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                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>06</b>                                                                                         | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                                                                                                   | 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                         |                                   |                |
| <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>0,00</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 2027                                                     | PREVISIONI<br>dell'anno 2028  |                                   |                |            |      |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2028       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |            |      |
|                                       |                    |                                                             |                                                                                             |                               | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |  |
|-----------------------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                                         |               |    |                                                                                                                                      |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |  |
|                                         |               |    |                                                                                                                                      |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |  |
| MISSIONE 08                             |               |    | Aspetto 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           |  |
|                                         | Totale Titolo | 1  | Spese correnti                                                                                                                       | previsione di competenza      | 0,00                                    | 326.411,48                   | 326.411,48                        | 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                                    | 326.411,48                   | 326.411,48                        | 0,00           |  |
|                                         |               |    |                                                                                                                                      | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                         |               |    |                                                                                                                                      | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |  |
|                                         |               |    |                                                                                                                                      | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |  |
| Totale MISSIONE 08                      |               |    | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                         | previsione di competenza      | 0,00                                    | 326.411,48                   | 326.411,48                        | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              |                               |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE                                | 12                 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                |                               |                                         |                              |                                   |                |
| 1207                                    | Programma          | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                      |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1           |    | Spese correnti                                                                                                                               |                               |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 2630/0             |    | Retribuzioni al personale di Ruolo Servizio Sociale                                                                                          | previsione di competenza      | 0,00                                    | 270.345,21                   | 270.345,21                        | 0,00           |
|                                         | 2631/0             |    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il Personale Servizi Sociali -                                                         | previsione di competenza      | 0,00                                    | 76.077,04                    | 76.077,04                         | 0,00           |
|                                         | 2632/0             |    | IRAP Servizio Assistenza e Beneficienza                                                                                                      | previsione di competenza      | 0,00                                    | 17.129,24                    | 17.129,24                         | 0,00           |
|                                         | 2696/0             |    | Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi al personaleSviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola comuni Sardi dm. | previsione di competenza      | 0,00                                    | 20.083,85                    | 20.083,85                         | 0,00           |
|                                         | 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                          | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo      | 1  | Spese correnti                                                                                                                               | previsione di competenza      | 0,00                                    | 390.319,47                   | 390.319,47                        | 0,00           |
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale Programma   | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                      | previsione di competenza      | 0,00                                    | 390.319,47                   | 390.319,47                        | 0,00           |
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              | di cui già impegnato*         |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              | a fondo pluriennale vincolato |                                         |                              |                                   |                |
|                                         |                    |    |                                                                                                                                              | previsione di cassa           |                                         | 0,00                         |                                   |                |
|                                         | Totale MISSIONE 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                | previsione di competenza      | 0,00                                    | 390.319,47                   | 390.319,47                        | 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 2027    | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                         |                                                    |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                         |                                                    |                                            |                              | 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                         | 47.839,20                         | 47.839,20      |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                           | <b>Spese correnti</b>                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 47.839,20                         | 47.839,20      |
|                                         |                         |                                                    | 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                         | 47.839,20                         | 47.839,20      |
|                                         |                         |                                                    | 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                         | 436.141,55                        | 436.141,55     |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>    | <b>1</b>                                           | <b>Spese correnti</b>                      |                              |                                   |                |
|                                         |                         |                                                    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 436.141,55                        | 436.141,55     |
|                                         |                         |                                                    | 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                         | 438.408,05                        | 438.408,05     |
|                                         |                         |                                                    | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                      |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                      |                                                                                                  |                                         |                              | 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                                    | 575.851,25                   | 575.851,25                        | 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 2027                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                         |                                                                        |                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                   |
|                                         |                         |                                                                        |                                                                     |                              | in aumento                        | in diminuzione    |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>50</b>               | <b>Debito pubblico</b>                                                 |                                                                     |                              |                                   |                   |
| <b>5001</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                                                              | <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>    | <b>1</b>                                                               | <b>Spese correnti</b>                                               | previsione di competenza     | 0,00                              | 86.859,49         |
|                                         |                         |                                                                        | di cui già impegnato*                                               |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | a fondo pluriennale vincolato                                       |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | previsione di cassa                                                 | 0,00                         |                                   |                   |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>01</b>                                                              | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | previsione di competenza     | 0,00                              | 86.859,49         |
|                                         |                         |                                                                        | di cui già impegnato*                                               |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | a fondo pluriennale vincolato                                       |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | previsione di cassa                                                 | 0,00                         |                                   |                   |
| <b>5002</b>                             | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                                              | <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>    | <b>4</b>                                                               | <b>Rimborso Prestiti</b>                                            | previsione di competenza     | 0,00                              | 213.885,05        |
|                                         |                         |                                                                        | di cui già impegnato*                                               |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | a fondo pluriennale vincolato                                       |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | previsione di cassa                                                 | 0,00                         |                                   |                   |
|                                         | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>                                                              | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  | previsione di competenza     | 0,00                              | 213.885,05        |
|                                         |                         |                                                                        | di cui già impegnato*                                               |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | a fondo pluriennale vincolato                                       |                              |                                   |                   |
|                                         |                         |                                                                        | previsione di cassa                                                 | 0,00                         |                                   |                   |
| <b>Totale MISSIONE 50</b>               | <b>Debito pubblico</b>  |                                                                        | <b>previsione di competenza</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>300.744,54</b>                 | <b>300.744,54</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 2027          | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                                                                        |                                                  | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                      |                                                                                                        |                                                  |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                           |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                           |                                                                                                           |                                         |                              | 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                                    | 8.824.336,56                 | 8.824.336,56                      | 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 2027                                                                                      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028  |                                   |                |           |      |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028       | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |           |      |
|                                       |                  |                                               |                                                                                                                              |                               | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                               |                                                                                                           |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                |                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                |                                    |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                         |                              | 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 2027                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                  |                                                                      |                                                                                    |                              | 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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 27.000,00                         | 27.000,00      |
|                                         |                  |                                                                      | 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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 27.000,00                         | 27.000,00      |
|                                         |                  |                                                                      | 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                         | 27.000,00                         | 27.000,00      |
|                                         |                  |                                                                      | 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 2027    | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                      |                                                                           |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                      |                                                                           |                                            |                              | 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>                                  | previsione di competenza                   | 0,00                         | 20.000,00                         | 20.000,00      |
|                                         |                      |                                                                           | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                       |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                       |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE 11</b>                      | <b>Soccorso civile</b>                                |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| <b>1101</b>                             | <b>Programma 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                          | 0,00           |
| 941/0                                   | Servizio di protezione civile - trasferimento a terzi | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 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                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 01</b>              | <b>Sistema di protezione civile</b>                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 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                         | 0,00           |
|                                         |                                                       | 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                        | 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 2027                                                                      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028                                                       |                                   |                |            |      |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|
|                                       |                    |                                               |                                                                                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028                                                            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |            |      |
|                                       |                    |                                               |                                                                                                              |                                                                                    | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                  |    |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 04                             |                  |    | Istruzione e diritto allo studio                                                                                                 |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 0401                                    | Programma        | 01 | Istruzione prescolastica                                                                                                         |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         |    | Spese correnti                                                                                                                   |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 1001/0           |    | L.R. 2/2007 - Fondo Unico - Consumo Acqua Scuola Materna Statale                                                                 | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                         | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo    | 1  | Spese correnti                                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 141.000,00                   | 141.000,00                        | 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                                    | 141.000,00                   | 141.000,00                        | 0,00           |
|                                         |                  |    |                                                                                                                                  | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0402                                    | Programma        | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                     |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | TITOLO 1         |    | Spese correnti                                                                                                                   |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | 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                         | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                    |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                         |                              | 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 2027                                                                                                      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028                                                                              |                                   |                |            |      |  |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|--|
|                                       |                  |                                                             |                                                                                                                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028                                                                                   | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |            |      |  |
|                                       |                  |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                              | 918.247,58     | 918.247,58 | 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<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                              | 600,00         | 600,00     | 0,00 |  |
|                                       | Totale Programma | 01                                                          | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                              | 918.847,58     | 918.847,58 | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                         |                          |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                                         |                          |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                           |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                           |                                                                                                           |                                         |                              | 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                                    | 19.059,69                    | 19.059,69                         | 0,00           |
| <b>Totale Titolo</b>                    | <b>1 Spese correnti</b>                                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 423.709,69                   | 423.709,69                        | 0,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 | <b>02 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                                    | 423.709,69                   | 423.709,69                        | 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                                    | 1.342.557,27                 | 1.342.557,27                      | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                                |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                  |
|                                         |                           |                                                                                                                                |                                         |                              | 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                    | Canone 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 2027      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                       |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                   |
|                                         |                           |                                                                                                                       |                                              |                              | 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>                        | 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> | 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> |
|                                         |                           |                                                                                                                       | <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 2027    | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                           |                                                    |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                   |
|                                         |                           |                                                    |                                            |                              | 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 2027     | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                                                  |                                                      |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                                                  |                                                      |                                             |                              | 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                                        | 2.825.550,48                 | 2.825.550,48                      | 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 2027      | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                               |                                              | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                  |
|                                         |                           |                                                                                               |                                              |                              | 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 cassette 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 2027     | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                           |                                                                   |                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                           |                                                                   |                                             |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                                       |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                                       |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| <b>MISSIONE 14</b>                      | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                                             |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| <b>1402 Programma 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                         | 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                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale MISSIONE 14</b>               | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                                                                       | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| <b>Totale UO SETT.SUAP</b>              | <b>Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo</b>                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 108.500,00                   | 108.500,00                        | 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 2027                                                                           | PREVISIONI<br>dell'anno 2028                                                       |                                   |                |           |      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                   | PREVISIONI<br>ANNO 2028                                                            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |           |      |
|                                       |                  |                                  |                                                                                                                   |                                                                                    | in aumento                        | in diminuzione |           |      |
| MISSIONE                              | 04               | Istruzione e diritto allo studio |                                                                                                                   |                                                                                    |                                   |                |           |      |
| 0401                                  | Programma        | 01                               | Istruzione prescolastica                                                                                          |                                                                                    |                                   |                |           |      |
|                                       | Titolo 2         |                                  | Spese in conto capitale                                                                                           |                                                                                    |                                   |                |           |      |
|                                       | 3825/0           |                                  | Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento Plesso scolastico<br>Via Virgilio - quota cofinanziamento | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 76.000,00      | 76.000,00 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 2                                | Spese in conto capitale                                                                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 76.000,00      | 76.000,00 | 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                              | 76.000,00      | 76.000,00 | 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           |           |      |
|                                       | Totale Programma | 02                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                      | 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           |           |      |
| Totale MISSIONE 04                    |                  |                                  | Istruzione e diritto allo studio                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 81.000,00      | 81.000,00 | 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 2027                                                                              | PREVISIONI<br>dell'anno 2028                                                       |                                   |                |            |      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                      | PREVISIONI<br>ANNO 2028                                                            | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |            |      |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                      |                                                                                    | in aumento                        | in diminuzione |            |      |
| MISSIONE                              | 08               | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                                                      |                                                                                    |                                   |                |            |      |
| 0801                                  | Programma        | 01                                           | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                 |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | TITOLO 2         |                                              | Spese in conto capitale                                                                                              |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | 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  | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 2                                            | Spese in conto capitale                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 10.000,00      | 10.000,00  | 0,00 |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | Totale Programma | 01                                           | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 10.000,00      | 10.000,00  | 0,00 |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
| 0802                                  | Programma        | 02                                           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                       |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | TITOLO 2         |                                              | Spese in conto capitale                                                                                              |                                                                                    |                                   |                |            |      |
|                                       | 4176/0           |                                              | Riqualificazione borgata di Maladroxia: completamento opere - RAS E. 1300                                            | previsione di competenza                                                           | 0,00                              | 950.000,00     | 950.000,00 | 0,00 |
|                                       | Totale Titolo    | 2                                            | Spese in conto capitale                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 950.000,00     | 950.000,00 | 0,00 |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
|                                       | Totale Programma | 02                                           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 950.000,00     | 950.000,00 | 0,00 |
|                                       |                  |                                              |                                                                                                                      | previsione di cassa                                                                |                                   | 0,00           |            |      |
| Totale MISSIONE 08                    |                  | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                              | 960.000,00     | 960.000,00 | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                         |                           |                                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                     |
|                                         |                           |                                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione      |
| <b>MISSIONE</b>                         | <b>09</b>                 | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                |                                         |                              |                                   |                     |
| <b>0901</b>                             | <b>Programma</b>          | <b>01</b>                                                                                          | <b>Difesa del suolo</b>                 |                              |                                   |                     |
|                                         | <b>TITOLO 2</b>           | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                     |                                         |                              |                                   |                     |
|                                         | 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        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>                                                                                           | <b>Spese in conto capitale</b>          |                              |                                   |                     |
|                                         |                           |                                                                                                    | previsione di competenza                | 0,00                         | 2.500.000,00                      | 2.500.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                    | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                     |
|                                         |                           |                                                                                                    | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                     |
|                                         |                           |                                                                                                    | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                     |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                                          | <b>Difesa del suolo</b>                 |                              |                                   |                     |
|                                         |                           |                                                                                                    | previsione di competenza                | 0,00                         | 2.500.000,00                      | 2.500.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                                    | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                     |
|                                         |                           |                                                                                                    | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                     |
|                                         |                           |                                                                                                    | previsione di cassa                     | 0,00                         |                                   |                     |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                | <b>previsione di competenza</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>2.500.000,00</b>               | <b>2.500.000,00</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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |      |
|---------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|
|                                       |           |    |                                                                                                                                  |                               |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |      |
|                                       |           |    |                                                                                                                                  |                               |                                         |                              | 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                                                                                                          |                               |                                         |                              |                                   |                |      |
| 4196/0                                |           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico Lavori di "Completamento Rifacimento Piazza Umberto" D37H25001470006 - quota cofinanziamento        | previsione di competenza      | 0,00                                    | 50.470,81                    | 50.470,81                         | 0,00           |      |
| 4209/0                                |           |    | L.R. N. 2/2007 - Fondo Unico - Sistemazione e messa in sicurezza di Via Bolzano                                                  | previsione di competenza      | 0,00                                    | 50.000,00                    | 50.000,00                         | 0,00           |      |
| 4210/0                                |           |    | Intervento funzionale di messa in sicurezza del "Ponte sulla S.P.n. 126" - 2° lotto - Contributo RAS (E. 1296)                   | previsione di competenza      | 0,00                                    | 1.900.000,00                 | 1.900.000,00                      | 0,00           |      |
| 4240/0                                |           |    | Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del manto stradale in ambito urbano extraurbano - mutuo CDP (1474) | previsione di competenza      | 0,00                                    | 900.000,00                   | 900.000,00                        | 0,00           |      |
| 4241/0                                |           |    | Riqualificazione lungomare la marina con modifica della viabilità' - 1 lotto - RAS (E. 1297)                                     | previsione di competenza      | 0,00                                    | 2.300.000,00                 | 2.300.000,00                      | 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                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                         | 0,00           |      |
| Totale Titolo                         |           |    | 2                                                                                                                                | Spese in conto capitale       | previsione di competenza                | 0,00                         | 5.220.470,81                      | 5.220.470,81   | 0,00 |
|                                       |           |    |                                                                                                                                  | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                     |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                     |                                                                                                           |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| Totale Programma 05                     | Viabilità e infrastrutture stradali | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 5.365.470,81                 | 5.365.470,81                      | 0,00           |
| Totale MISSIONE 10                      | Trasporti e diritto alla mobilità   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00                                    | 5.365.470,81                 | 5.365.470,81                      | 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 2027    | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                         |                             |                                                               |                                            | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                     |
|                                         |                             |                                                               |                                            |                              | 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>8.951.470,81</b>               | <b>8.951.470,81</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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|---------------------------------------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                       |                  |    |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                       |                  |    |                                                                                                                  |                                                                                                           |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                          |                                                                                                  |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                          |                                                                                                  |                                         |                              | 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</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                                    | 38.500,00                    | 38.500,00                         | 0,00           |
|                                         |                                                          | previsione di cassa                                                                              |                                         | 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> | 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 2027                                            | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|
|                                       |                                                                           |                                              |                                                                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |      |
|                                       |                                                                           |                                              |                                                                                    |                              | in aumento                        | in diminuzione |      |
| MISSIONE                              | 04                                                                        | Istruzione e diritto allo studio             |                                                                                    |                              |                                   |                |      |
| 0402                                  | Programma                                                                 | 02                                           | Altri ordini di istruzione non universitaria                                       |                              |                                   |                |      |
| Titolo 1                              |                                                                           | Spese correnti                               |                                                                                    |                              |                                   |                |      |
| 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      | 0,00 |
| Totale Titolo                         | 1                                                                         | Spese correnti                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                         | 12.000,00                         | 12.000,00      | 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                         | 12.000,00                         | 12.000,00      | 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                         | 12.000,00                         | 12.000,00      | 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 2027                                                     | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                       |                                                                                             | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                  |
|                                         |                           |                                                                                       |                                                                                             |                              | 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>                                                                       | 0,00                         | 17.000,00                         | 17.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                       | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato                                      |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                       | previsione di cassa                                                                         | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                             | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                                                | 0,00                         | 17.000,00                         | 17.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                       | di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato                                      |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                       | previsione di cassa                                                                         | 0,00                         |                                   |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>                                                                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                  | <b>17.000,00</b>                  | <b>17.000,00</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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |               |    |                                                                                                                     |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |               |    |                                                                                                                     |                                                                                    |                                         |                              | in aumento                        | in diminuzione |
| MISSIONE 09                             |               |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                        |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| 0902                                    | Programma     | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                        |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                |               |    | Spese correnti                                                                                                      |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 2250/0        |    | Spese Energia Elettrica Impianti di Sollevamento - fondo regionale per contributo energia                           | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                          | 0,00           |
|                                         | 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                         | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo | 1  | Spese correnti                                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 52.000,00                    | 52.000,00                         | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 02                     |               |    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 52.000,00                    | 52.000,00                         | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0903                                    | Programma     | 03 | Rifiuti                                                                                                             |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                |               |    | Spese correnti                                                                                                      |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 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                      | 0,00           |
|                                         | Totale Titolo | 1  | Spese correnti                                                                                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                      | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| Totale Programma 03                     |               |    | Rifiuti                                                                                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                    | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                      | 0,00           |
|                                         |               |    |                                                                                                                     | previsione di cassa                                                                |                                         | 0,00                         |                                   |                |
| 0904                                    | Programma     | 04 | Servizio idrico integrato                                                                                           |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
| Titolo 1                                |               |    | Spese correnti                                                                                                      |                                                                                    |                                         |                              |                                   |                |
|                                         | 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                          | 0,00           |
|                                         | 2230/0        |    | Quota di partecipazione all'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato.                                        | previsione di competenza                                                           | 0,00                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                         | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                    |                                                                                    |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                |
|                                         |                                                                                    |                                                                                    |                                         |                              | 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 2027 | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                         |                           |                                                                                   |                                         | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                  |
|                                         |                           |                                                                                   |                                         |                              | 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>                                                             |                                         |                              |                                   |                  |
|                                         | 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        |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>1</b>                                                                          | <b>Spese correnti</b>                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                   | previsione di competenza                | 0,00                         | 55.000,00                         | 55.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                   | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                   | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                   | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                                                                         | <b>Sistema di protezione civile</b>     |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                   | previsione di competenza                | 0,00                         | 55.000,00                         | 55.000,00        |
|                                         |                           |                                                                                   | di cui già impegnato*                   |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                   | a fondo pluriennale vincolato           |                              |                                   |                  |
|                                         |                           |                                                                                   | previsione di cassa                     |                              | 0,00                              |                  |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>                                                            | <b>previsione di competenza</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>55.000,00</b>                  | <b>55.000,00</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 2027                                             | PREVISIONI<br>dell'anno 2028 |                                   |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                         |                           |                                                                                                                                              |                                                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2028      | VARIAZIONI rispetto all'anno 2027 |                     |
|                                         |                           |                                                                                                                                              |                                                                                     |                              | 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>                                                               | 0,00                         | 31.100,00                         | 31.100,00           |
|                                         |                           |                                                                                                                                              | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato        |                              |                                   | 0,00                |
|                                         | <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           |
|                                         | 4312/0                    | Progetto realizzazione di un Tempio crematorio - contributo RAS (2598)                                                                       | previsione di competenza                                                            | 0,00                         | 750.000,00                        | 750.000,00          |
|                                         | <b>Totale Titolo</b>      | <b>2</b>                                                                                                                                     | <b>Spese in conto capitale</b>                                                      | 0,00                         | 820.000,00                        | 820.000,00          |
|                                         |                           |                                                                                                                                              | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato        |                              | 0,00                              |                     |
|                                         | <b>Totale Programma</b>   | <b>09</b>                                                                                                                                    | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                          | 0,00                         | 851.100,00                        | 851.100,00          |
|                                         |                           |                                                                                                                                              | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato        |                              | 0,00                              |                     |
|                                         | <b>Totale MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                         | <b>previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                  | <b>851.100,00</b>                 | <b>851.100,00</b>   |
|                                         |                           |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                          | <b>0,00</b>                  |                                   |                     |
|                                         | <b>Totale UO SET_TECM</b> | <b>Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio</b>                                             | <b>previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3.168.000,00</b>               | <b>3.168.000,00</b> |
|                                         |                           |                                                                                                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                          | <b>0,00</b>                  |                                   |                     |

|                             |                                                                                    |      |               |               |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------|
| TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 29.919.653,81 | 29.919.653,81 | 0,00 |
|                             | previsione di cassa                                                                |      | 0,00          |               |      |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 29.919.653,81 | 29.919.653,81 | 0,00 |
|                             | previsione di cassa                                                                |      | 0,00          |               |      |



## Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1891 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 A SEGUITO DI  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028**

### Parere Tecnico

#### Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 24/08/2026

Il Responsabile di Settore  
DANIELE MELIS

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



## Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1891 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 A SEGUITO DI  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028**

### Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 24/08/2026

Il Responsabile di Settore  
DANIELE MELIS

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 145 DEL 24/08/2026

**Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 A SEGUITO DI VARIAZIONI  
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028**

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/08/2026 al 09/09/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 24/08/2026.

Sant'Antioco, Lì 26/08/2026

IL SEGRETARIO  
DANIELE MACCIOTTA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 145 DEL 24/08/2026

**Oggetto:** VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 A SEGUITO DI VARIAZIONI  
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 26/08/2026 al 09/09/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Li 11/09/2026

IL SEGRETARIO

DANIELE MACCIOTTA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*