



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026			
						PREVISIONI 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							
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo 1		Spese correnti							
11/0		Spese per Revisore dei Conti		previsione di competenza previsione di cassa		14.000,00 20.704,80	14.000,00 20.704,80	0,00	0,00
65/0		Acquisto beni di consumo		previsione di competenza previsione di cassa		3.500,78 4.000,00	4.000,00 4.000,00	499,22	0,00
Totale Titolo		1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		17.500,78 24.704,80	18.000,00 499,22	0,00
Totale Programma		01	Organi istituzionali		previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		17.500,78 24.704,80	18.000,00 499,22	0,00
0102	Programma	02	Segreteria generale						
Titolo 1		Spese correnti							
101/0		irap Segreteria Generale, Personale e Organizzazione		previsione di competenza previsione di cassa		0,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00	1.360,00	0,00
102/0		Spese per la formazione professionale dipendenti enti unione		previsione di competenza previsione di cassa		2.865,50 3.530,10	3.530,10	664,60	0,00
122/0		Spese per servizio di supporto organizzazione ente		previsione di competenza previsione di cassa		10.000,00 19.640,00	5.000,00 19.640,00	0,00	5.000,00
123/0		Spese dovute a sanzioni		previsione di competenza previsione di cassa		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
124/0		Quote associative ASMEL		previsione di competenza previsione di cassa		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
150/0	L.R. n. 2_2016 - Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni comunali	previsione di competenza	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
215/0	Irap su emolumenti ed altre somme soggette ad irap	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
69/0	Spese per la registrazione contratti	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
92/0	Oneri previdenziali e assistenziali personale tempo determinato - Scavalco di eccedenza - comma 557 Legge n. 311/2004	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	12.500,00	3.800,00 1.391,92 3.800,00	0,00	8.700,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	277.365,50	18.690,10 1.391,92 33.330,10	2.024,60	260.700,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	277.365,50	18.690,10 1.391,92 33.330,10	2.024,60	260.700,00
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti					
81/0	Retribuzione a personale tempo determinato - Scavalco di eccedenza - comma 557 Legge n. 311/2004	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.000,00	16.000,00 5.848,41 16.000,00	0,00	9.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00	16.000,00 5.848,41 16.000,00	0,00	9.000,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00	16.000,00 5.848,41 16.000,00	0,00	9.000,00
0106 Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti					
141/0	Contributo in favore di ANAC - procedura di gara Comuni unione	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		5.000,00		
95/0	Retribuzioni al personale settore tecnico - tempo indeterminato	previsione di competenza	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		previsione di cassa		16.000,00		
96/0	Oneri Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi per il personale del settore tecnico	previsione di competenza	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		previsione di cassa		3.800,00		
97/0	IRAP Settore tecnico	previsione di competenza	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		previsione di cassa		1.360,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	26.160,00	21.160,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		26.160,00		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	previsione di competenza	5.000,00	26.160,00	21.160,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		26.160,00		
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti					
67/0	Spese per servizi informatici	previsione di competenza	16.134,50	10.000,00	0,00	6.134,50
		di cui già impegnato*		6.466,00		
		previsione di cassa		20.724,70		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	16.134,50	10.000,00	0,00	6.134,50
		di cui già impegnato*		6.466,00		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		20.724,70		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
1000/0	Informatizzazione servizi unione	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		2.684,00		
		previsione di cassa		10.000,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		2.684,00		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		10.000,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.134,50 20.000,00 9.150,00 30.724,70	0,00	6.134,50
0110	Programma	10	Risorse umane			
Titolo 1		Spese correnti				
110/0		Fondo produttività de lpersonale salario accessorio	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 10.000,00	0,00	15.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00 10.000,00	0,00	15.000,00
Totale Programma	10	Risorse umane	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00 10.000,00	0,00	15.000,00
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	376.000,78 140.919,60	108.850,10 16.390,33	23.683,82 290.834,50



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI 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				
	142/0	Fondo iniziative culturali a carattere regionale e territoriale - L.R. 24/2025, art. 15, comma 25	previsione di competenza 170.000,00 previsione di cassa 169.200,00	0,00 169.200,00	0,00	170.000,00
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza 170.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 169.200,00	0,00 169.200,00	0,00	170.000,00
	Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza 170.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 169.200,00	0,00 169.200,00	0,00	170.000,00
	Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza 170.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 169.200,00	0,00 169.200,00	0,00	170.000,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI 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					
400/0	Retribuzioni - finazniamento ministero lavoro per ATS tempo determianto PNI 2021-2027	previsione di competenza previsione di cassa	81.500,00 81.500,00	81.500,00 81.500,00	0,00	0,00
401/0	oneri previdenziali assistenziali - finazniamento ministero lavoro per ATS tempo determianto PNI 2021-2027	previsione di competenza previsione di cassa	19.400,00 19.400,00	19.400,00 19.400,00	0,00	0,00
402/0	irap - finazniamento ministero lavoro per ATS tempo determianto PNI 2021-2027	previsione di competenza previsione di cassa	6.677,57 6.677,57	6.677,57 6.677,57	0,00	0,00
451/0	Retribuzioni al personale - Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata comuni Sardi-DM Interno 266	previsione di competenza previsione di cassa	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00	0,00
452/0	oneri previdenz-assistenz Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata -DM Interno 266	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00	0,00
453/0	IRAP Sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
502/0	Irap Personale Dipendente T.D Plus (E. 210)	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 1.491,23 5.000,00	5.000,00 1.491,23 5.000,00	2.000,00	0,00
550/0	Plus - ufficio del piano - retribuzioni lorde personale dipendente t.d. (E. 210)	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	45.000,00 11.696,83 44.946,03	44.946,03 11.696,83 44.946,03	0,00	53,97
551/0	Plus - ufficio del piano - Oneri Riflessi Personale Dipendente T.D. (E. 210)	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	11.000,00 2.783,84 12.195,85	10.053,97 2.783,84 12.195,85	0,00	946,03



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
552/0	Plus - ufficio del piano - Irap Personale Dipendente T.D. - avanzo vin	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa		801,56		
68/0	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2. "Rete di Servizi di facilitazione digitale	previsione di competenza	43.885,00	44.000,00	115,00	0,00
		previsione di cassa		44.000,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	270.462,57	267.577,57	2.115,00	5.000,00
		di cui già impegnato*		15.971,90		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		270.521,01		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	270.462,57	267.577,57	2.115,00	5.000,00
		di cui già impegnato*		15.971,90		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		270.521,01		
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	270.462,57	267.577,57	2.115,00	5.000,00
		di cui già impegnato*		15.971,90		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		270.521,01		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
						PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti					
2003	Programma	03	Altri fondi					
	TITOLO 1		Spese correnti					
	303/0		Fondo passività potenziale	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	03	Altri fondi	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				di cui già impegnato*				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

FIN - SETTORE FINANZIARIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI 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				
	800/0	Restituzione depositi cauzionali	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
	801/0	Versamento delle ritenute IRPEF per lavoro dipendente (e. 801)	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.737,92	5.000,00 5.737,92	0,00 0,00
	802/0	Versamento ritenute erariali	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
	803/0	Versamento ritenute Previdenziali, Assistenziali ed Assicurative del Personale dipendente (e. 803)	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 7.248,21	5.000,00 7.248,21	0,00 0,00
	805/0	Versamento ritenuta IVA ai fornitori da riversare all'Erario IVA ISTITUZIONALE (Split Payment)	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 15.188,68	15.000,00 15.188,68	10.000,00 0,00
	Totale Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 35.000,00 38.174,81	10.000,00 10.000,00 0,00
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 35.000,00 38.174,81	10.000,00 10.000,00 0,00
	Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 35.000,00 38.174,81	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00
	Totale UO FIN	SETTORE FINANZIARIO	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	896.463,35 411.427,67 32.362,23 618.815,42	411.427,67 32.362,23	35.798,82 520.834,50



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
TEC - SETTORE TECNICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	2500/0	Acquisto piattaforma aerea autocarrata - finanziamento GAL	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	0,00		
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	0,00		
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	130.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	0,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

TEC - SETTORE TECNICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>				
0901	Programma	01	Difesa del suolo			
	TITOLO 1	Spese correnti				
	450/0	Interventi di difesa del suolo Contributo RAS L. 33/2014	previsione di competenza previsione di cassa	15.558,28 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 7.558,28
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.558,28 8.000,00 8.000,00	0,00 7.558,28
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.558,28 8.000,00 8.000,00	0,00 7.558,28
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.558,28 8.000,00 8.000,00	0,00	7.558,28



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
TEC - SETTORE TECNICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI 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 2	Spese in conto capitale					
2003/0	Intervento funzionale di messa in sicurezza del "Ponte sulla S.P.n. 126" - finanziamento funzione delegata RAS (E. 1290)	previsione di competenza	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		previsione di cassa		250.000,00		
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		previsione di cassa		250.000,00		
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		previsione di cassa		250.000,00		
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		previsione di cassa		250.000,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
TEC - SETTORE TECNICO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 2 Spese in conto capitale						
2600/0	FESR 2021-2027. Priorità 5 - Azione 5.3.2 - Realizzazione del Centro per la Famiglia_PLUS_Arcipelago del Sulcis	previsione di competenza	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		873.000,00		
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		873.000,00		
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		873.000,00		
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		873.000,00		
Totale UO TEC	SETTORE TECNICO	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	2.118.558,28	881.000,00	0,00	1.237.558,28
		previsione di cassa		1.131.000,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
SEG - SETTORE SEGRETERIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0102 Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
103/0	Spese per la gestione della privacy	previsione di competenza	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		previsione di cassa		3.100,00		
Totale Titolo 1	1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.100,00		
Totale Programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.100,00		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.100,00		
Totale UO SEG	SETTORE SEGRETERIA	previsione di competenza	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.100,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
SOC - SETTORE SOCIALE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI 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				
	350/0	Progetto Nomadi Summit & Electronic Music Fest	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	0,00		
	Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	0,00		
	Totale MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*			
			a fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	0,00		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
SOC - SETTORE SOCIALE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI 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					
505/0	Indennita' Di Missione Trasferta	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	
507/0	Quota servizi Fondo Povertà 2023 - avanzo amm.ne vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	243.988,91 243.988,91	243.988,91 243.988,91	0,00	0,00
508/0	Plus Contributi A Favore Dei Comuni Fondo Povertà 2024 - finanziamento miniesteriale - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	243.988,91 217.398,15	217.398,15 217.398,15	0,00	26.590,76
511/0	Plus - Funzionamento Ufficio Piano Plus - Servizi (E. 210)	previsione di competenza previsione di cassa	29.493,08 17.493,08	17.493,08 17.493,08	0,00	12.000,00
514/0	Quota servizi Fondo Povertà 2022 - finanziamento ministeriale - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	242.873,17 242.873,00	242.873,00 242.873,00	0,00	0,17
515/0	Plus - Funzionamento Ufficio Piano Plus - avanzo vincolato	previsione di competenza	17.493,08	0,00	0,00	17.493,08
516/0	Integrazione fondo Gestione associata e funzionamento Ufficio di Piano - Annualità 2025 - Trasferimento RAS	previsione di competenza previsione di cassa	210.799,00 550,00	0,00 550,00	0,00	210.799,00
517/0	Fondo Poverta Estreme 2022 - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.967,50	5.967,50 5.967,50	5.967,50	0,00
518/0	Fondo Poverta Estreme anni 2023-2024-2025-2025-2026	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 23.870,00	23.870,00 23.870,00	23.870,00	0,00
520/0	Plus - Quota gestione associata (E. 210)	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	208.517,33 66.808,00 365.757,53	208.517,33 66.808,00 365.757,53	0,00	0,00
531/0	Trasferimenti a comuni contributi per ritornare a casa plus	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
SOC - SETTORE SOCIALE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
533/0	LR 9 2023, ART.65, C.2 REIS - reddito di inclusione sociale LR n. 18 del 2016 - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	115.000,00	115.000,00 115.000,00	0,00	0,00
534/0	Programma Ritornare a Casa Plus_ Dimissioni Protette	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 16.263,94	0,00	0,00
563/0	Plus Vita Indipendente - prestazione servizi - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00
564/0	Plus Vita Indipendente - Prestazioni Di Servizi	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	100.000,00
567/0	Home Care Premium. Gestione Ufficio di supporto - quota INPS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> previsione di cassa	48.000,00	48.000,00 43.059,81 54.840,00	0,00	0,00
581/0	Amm.Re Sostegno - Affidamento A Legali	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	8.616,98 8.616,98	0,00	1.383,02
582/0	Plus Amm.Re Sostegno - Affidamento A Legali - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	8.616,98	12.915,95 12.915,95	4.298,97	0,00
586/0	Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia - Centri per la Famiglia 2024 - avanzi vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00	28.983,49 28.983,49	0,00	11.016,51
587/0	Quota gestione REIS PLUS 2023 - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	7.339,69	7.339,69 7.339,69	0,00	0,00
588/0	Equipe Multidisciplinare REIS PLUS 2023 - avanzo vincolato	previsione di competenza	7.339,69	0,00	0,00	7.339,69
589/0	Quota gestione REIS PLUS 2024 - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	4.197,53	11.537,22 11.537,22	7.339,69	0,00
590/0	Plus - Reis Trasferimenti A Comuni	previsione di competenza previsione di cassa	130.000,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
591/0	Centri per la famiglia, art. 1, comma 1250, lettera e, legge n. 296_2006	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
SOC - SETTORE SOCIALE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
592/0	FNPS_Sostegno Servizi Socio Educativi Territoriali 2023 - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	48.613,60	48.613,60 48.613,60	0,00	0,00
593/0	Potenziamento Centri per la Famiglia _ Annualità 2024 - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	34.153,85	34.153,85 34.153,85	0,00	0,00
594/0	Centri per la Famiglia _ Annualità 2024 - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
603/0	funzionamento equipe multidisciplinari - Ras - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	54.746,78	54.746,78 54.746,78	0,00	0,00
604/0	Fondo Nazionale Politiche Sociale - FNPS - REIS parte II - Trasferimenti A Comuni - E301	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00	50.000,00 50.000,00	10.000,00	0,00
605/0	Spese per indagine sociale territoriale - servizio segretariato - fondi L.R n. 2_2016	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
606/0	PO FSE 2021-2027 Priorita 3 Inclusione sociale e lotta alla poverta - Progetto INCLUDIS trasferimenti	previsione di competenza previsione di cassa	221.298,70	222.363,70 222.363,70	1.065,00	0,00
607/0	PO FSE 2021-2027 Priorita 3 Inclusione sociale e lotta alla poverta - Progetto INCLUDIS- p.servizi	previsione di competenza previsione di cassa	7.069,00	0,00 6.004,00	0,00	7.069,00
608/0	PN Inclusione e lotta alla poverta 2021-2027 Priorita 2. Child Guarantee progetto comeTE (205)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	802.483,20 802.483,20	802.483,20	0,00
609/0	Fondo Nazionale Politiche Sociale - FNPS - REIS parte II - avanzo vincolato	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	35.246,66 35.246,66	35.246,66	0,00
610/0	Potenziamento Centri per la Famiglia _ Annualità 2025	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	0,00
611/0	FNPS_Sostegno Servizi Socio Educativi Territoriali 2025	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	48.614,00 48.614,00	48.614,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA
SPESE
SOC - SETTORE SOCIALE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI dell'anno 2026		
				PREVISIONI ANNO 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno 2025	
					in aumento	in diminuzione
612/0	Quota gestione REIS PLUS 2025	previsione di competenza	0,00	4.034,74	4.034,74	0,00
		previsione di cassa		4.034,74		
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	2.373.529,30	3.685.757,83	1.705.919,76	393.691,23
		di cui già impegnato*		109.867,81		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.862.655,97		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	2.373.529,30	3.685.757,83	1.705.919,76	393.691,23
		di cui già impegnato*		109.867,81		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.862.655,97		
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	2.373.529,30	3.685.757,83	1.705.919,76	393.691,23
		di cui già impegnato*		109.867,81		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.862.655,97		
Totale UO SOC	SETTORE SOCIALE	previsione di competenza	2.413.529,30	3.685.757,83	1.705.919,76	433.691,23
		di cui già impegnato*		109.867,81		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		3.862.655,97		
TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE		previsione di competenza	5.428.550,93	4.981.285,50	1.744.818,58	2.192.084,01
		di cui già impegnato*		142.230,04		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		5.615.571,39		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	5.428.550,93	4.981.285,50	0,00	447.265,43
		di cui già impegnato*		142.230,04		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		5.615.571,39		