



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 - 2027





Piano esecutivo di gestione 2025



**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  
AREA FINANZE**

**(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ENTRATA E DI SPESA:  
DIRIGENTE AREA FINANZE)**



**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.                       |        | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>AF00AREA FINANZE</b>           |        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>AF01 - SETTORE FINANZIARIO</b> |        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA                           |        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.16                      |        | ADDIZIONALE I.R.P.E.F.<br>R.Serv. : AA07 -   | 2.254.559,82        | 2.710.000,00        | 2.600.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
| Cap. 60                           | Art. 0 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.16                      |        | ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : AA07 -  | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| Cap. 60                           | Art. 1 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.1.01</b>                     |        | <b>Tributi</b>   | <b>2.254.559,82</b> | <b>2.745.000,00</b> | <b>2.635.000,00</b>  | <b>2.535.000,00</b>  | <b>2.535.000,00</b>  |
| E.1.03.01.01                      |        | FONDI PEREQUATIVI STATO (FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)<br>R.Serv. : AA04 -                                      | 0,00                | 500.980,00          | 500.980,00           | 546.500,00           | 592.022,00           |
| Cap. 160                          | Art. 0 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.1.03</b>                     |        | <b>Fondi perequativi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.980,00</b>   | <b>500.980,00</b>    | <b>546.500,00</b>    | <b>592.022,00</b>    |
| E.2.01.01.01                      |        | TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER "DEFICIT DI RISORSE" COVID<br>R.Serv. : -                                       | 0,00                | 35.873,00           | 35.873,00            | 35.873,00            | 35.873,00            |
| Cap. 280                          | Art. 6 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                      |        | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI<br>R.Serv. : AA03 -                                    | 0,00                | 62.106,00           | 62.106,00            | 62.106,00            | 62.106,00            |
| Cap. 281                          | Art. 1 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                      |        | FONDO EQUITA' SERVIZI<br>R.Serv. : AA03 -  | 0,00                | 224.273,00          | 224.273,00           | 267.325,00           | 382.364,00           |
| Cap. 280                          | Art. 5 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                      |        | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI E REINTEGRI<br>R.Serv. : AA16 -   | 0,00                | 117.342,00          | 117.342,00           | 119.220,00           | 119.312,00           |
| Cap. 280                          | Art. 2 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                      |        | CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI U 6267/411<br>R.Serv. : AA03 -   | 20.057,04           | 30.107,04           | 10.050,00            | 10.050,00            | 0,00                 |
| Cap. 390                          | Art. 6 |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>                     |        | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>20.057,04</b>    | <b>469.701,04</b>   | <b>449.644,00</b>    | <b>494.574,00</b>    | <b>599.655,00</b>    |
| E.3.01.02.01                      |        | DIRITTI DI SEGRETERIA GENERALE - ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZ. MIN.-U10% 1256/336<br>R.Serv. : AA16 - | 100,00              | 10.100,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 600                          | Art. 1 |  |                     |                     |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---------------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.01.03.01  |         | CANONI CONCESSIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS<br>R.Serv. : AA16 -  | 1.021.810,75        | 1.021.810,75        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1352     | Art. 1  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b> |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                 | <b>1.021.910,75</b> | <b>1.031.910,75</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| E.3.03.03.02  |         | INTERESSI ATTIVI DI MORA<br>R.Serv. : AA16 -  | 9,92                | 9,92                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1100     | Art. 2  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.03.03.99  |         | INTERESSI SU CREDITI DIVERSI - INTERESSI ATTIVI DIVERSI - DA CASSA<br>DEPOSITI E PRESTITI<br>R.Serv. : AA03 - | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1100     | Art. 1  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.03</b> |         | <b>Interessi attivi</b>   | <b>9,92</b>         | <b>2.009,92</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| E.3.05.02.01  |         | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, CONVENZIONE)<br>R.Serv. : AA01 -                           | 0,00                | 44.500,00           | 44.500,00            | 44.500,00            | 44.500,00            |
| Cap. 3571     | Art. 1  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO MUTUI L. 65/87 PER IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AA03 -   | 65.006,83           | 130.006,83          | 65.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3571     | Art. 4  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | ATO - RIMBORSO MUTUI PER FOGNATURA E DEPURAZIONE<br>R.Serv. : AA03 -  | 409.711,43          | 581.611,43          | 171.900,00           | 131.300,00           | 88.170,00            |
| Cap. 3580     | Art. 0  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO SPESE SEZ. CIRC. PER L'IMPIEGO<br>R.Serv. : AA16 -   | 5.644,07            | 38.644,07           | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| Cap. 1320     | Art. 0  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME<br>R.Serv. : AA16 -  | 1.507,40            | 11.507,40           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3570     | Art. 8  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.02  |         | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - U 101060101/18 - 101060102/4 - 101060201/36<br>R.Serv. : AA01 -                 | 2.976,78            | 82.356,78           | 79.380,00            | 39.690,00            | 39.690,00            |
| Cap. 1510     | Art. 0  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.03  |         | IVA DA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) CODICE 9502<br>R.Serv. : AA16 -                                  | 2.271,20            | 7.271,20            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1500     | Art. 4  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.99  |         | IVA DA SPLIT PAYMENT FATTURE COMMERCIALI<br>R.Serv. : AA16 -  | 0,00                | 60.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| Cap. 1500     | Art. 3  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b> |         | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>487.117,71</b>   | <b>955.897,71</b>   | <b>468.780,00</b>    | <b>323.490,00</b>    | <b>280.360,00</b>    |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E SEMINTERRATO SCUOLA<br>GOBETTI U 204020102/10<br>R.Serv. : -        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.100.000,00         |
| Cap. 5301     | Art. 23 |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -  | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 2  |   |                     |                     |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---------------|---------|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX CARCERE - U 20151/1<br>R.Serv. : AA03 -   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 525.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 3  |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA U 209020102/5<br>R.Serv. : AA03 -   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 4  |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER ARCHIVIO COMUNALE<br>R.Serv. : AA03 -  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 272.000,00           |
| Cap. 5301     | Art. 5  |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO SAN MARCO<br>R.Serv. : AA03 -   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           |
| Cap. 5301     | Art. 6  |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI U 20621/2<br>R.Serv. : AA03 -   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 720.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 8  |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE USCITA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SUL<br>PIAZZALE MARAZZA II INTERVENTO - U 210050102/30<br>R.Serv. : AA03 - | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 718.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 9  |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA PENNAGLIA U<br>210050102/27<br>R.Serv. : AA03 -                                       | 0,00             | 450.000,00          | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 10 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT U 20621/12<br>R.Serv. : AA03 -  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 11 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER RIFACIMENTO VIALETTI VILLA MARAZZA LOTTO II - U 209020102/7<br>R.Serv. : AA03 -  | 0,00             | 350.000,00          | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 12 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER MANUTENZIONE LASCITO MARAZZA U 20151/11<br>R.Serv. : AA03 -  | 0,00             | 172.000,00          | 172.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 13 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO SINTETICO CAMPO S.<br>CRISTINETTA- U 20621/17<br>R.Serv. : AA03 -                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 600.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 14 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - U 21051/6<br>R.Serv. : AA03 -   | 0,00             | 500.000,00          | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 16 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA G.B. CURTI E VIA<br>MAGGIORA U 210050102/22<br>R.Serv. : AA03 -                   | 0,00             | 670.000,00          | 670.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 17 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER ROTATORIA IN VIA DONIZETTI U 20811/3<br>R.Serv. : AA03 -   | 0,00             | 115.300,00          | 115.300,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 18 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| E.6.03.01.04  |         | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE 2 FORO BOARIO U<br>201050102/10<br>R.Serv. : AA03 -                                   | 0,00             | 219.570,00          | 219.570,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5301     | Art. 19 |  |                  |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.6.03</b> |         | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.776.870,00</b> | <b>2.776.870,00</b>  | <b>3.463.000,00</b>  | <b>1.772.000,00</b>  |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  |         | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--------------|---------|---|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.9.01.01.01 |         | RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 40020/5<br>R.Serv. : AA15 -                           | 556,21           | 20.556,21    | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 6020    | Art. 5  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.01.02 |         | IVA DA SPLIT PAYMENT<br>R.Serv. : AA15 -  | 0,00             | 1.370.000,00 | 1.370.000,00         | 1.370.000,00         | 1.370.000,00         |
| Cap. 6140    | Art. 8  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.01.99 |         | RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - U 40020/3<br>R.Serv. : AA15 -          | 1.853,22         | 91.853,22    | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 6020    | Art. 3  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.01 |         | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - U 40020/1<br>R.Serv. : AA15 -                   | 67.534,45        | 727.534,45   | 660.000,00           | 660.000,00           | 660.000,00           |
| Cap. 6020    | Art. 1  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02 |         | RITENUTE INPDAP: EX CPDEL - U 40010/1<br>R.Serv. : AA15 -                             | 152.544,22       | 552.544,22   | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| Cap. 6010    | Art. 1  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02 |         | CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL DIPENDENTI - 40010/2<br>R.Serv. : AA15 -                    | 2.027,91         | 27.027,91    | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 6010    | Art. 2  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02 |         | CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA (INPS-INPGI)- U 40010/3<br>R.Serv. : AA15 -              | 0,00             | 50.000,00    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 6010    | Art. 3  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02 |         | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - 40010/4<br>R.Serv. : AA15 -                            | 31.448,95        | 81.448,95    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 6010    | Art. 4  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02 |         | CONTRIBUTI INAIL - U 40010/5<br>R.Serv. : AA15 -                                      | 0,00             | 10.000,00    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 6010    | Art. 5  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.99 |         | RITENUTE QUOTE SINDACALI - U 40030/1<br>R.Serv. : AA15 -                              | 3.307,74         | 18.307,74    | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 6030    | Art. 1  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.99 |         | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - U 40030/2<br>R.Serv. : AA15 -                   | 13.656,96        | 63.656,96    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 6030    | Art. 2  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.99 |         | VERSAMENTO QUOTE STIPENDIO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - 40030/3<br>R.Serv. : AA15 - | 1.717,51         | 11.717,51    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 6030    | Art. 3  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.99 |         | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - U 40030/6<br>R.Serv. : AA15 -                            | 1.596,69         | 26.596,69    | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 6030    | Art. 6  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.99 |         | ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE- U 40030/44<br>R.Serv. : AA15 -                           | 5.760,51         | 205.760,51   | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 6030    | Art. 44 |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.03.01 |         | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - U 40020/4<br>R.Serv. : AA15 -                     | 4.459,58         | 104.459,58   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 6020    | Art. 4  |   |                  |              |                      |                      |                      |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                                    | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.9.01.99.03                                   | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - U 40160<br>R.Serv. : AA15 - | 15.000,00         | 30.000,00           | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 6160                                      |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.9.01</b>                                  | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>301.463,95</b> | <b>3.391.463,95</b> | <b>3.090.000,00</b>  | <b>3.090.000,00</b>  | <b>3.090.000,00</b>  |
| E.9.02.04.01                                   | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - U 40170<br>R.Serv. : AA14 -         | 0,00              | 25.200,00           | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            |
| Cap. 6170                                      |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.9.02.99.99                                   | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RISARCIMENTO DANNI U 40140/2<br>R.Serv. : AA14 -  | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 6140                                      |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.9.02.99.99                                   | INDENNITA' PERSONALE COMANDATO - U 40145/1<br>R.Serv. : AA14 -                 | 0,00              | 6.600,00            | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.600,00             |
| Cap. 6145                                      |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.9.02</b>                                  | <b>Entrate per conto terzi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.800,00</b>    | <b>51.800,00</b>     | <b>51.800,00</b>     | <b>51.800,00</b>     |
| <b>Totale Entrata</b>                          |  | 4.085.119,19      | 11.925.633,37       | 9.985.074,00         | 10.516.364,00        | 8.932.837,00         |
| <b>Totale Resp. AF01 - SETTORE FINANZIARIO</b> |  | 4.085.119,19      | 11.925.633,37       | 9.985.074,00         | 10.516.364,00        | 8.932.837,00         |
| <b>AF03 - SETTORE TRIBUTI</b>                  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06                                   | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI FABBRICATI<br>R.Serv. : AA07 -                | 2.994.132,46      | 6.000.000,00        | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         |
| Cap. 10  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06                                   | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE<br>R.Serv. : AA07 -           | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 10  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06                                   | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : AA07 -                 | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 10  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06                                   | PROVENTI DA ACCERTAMENTI ICI - IMU<br>R.Serv. : AA07 -                         | 310.404,96        | 390.404,96          | 80.000,00            | 80.000,00            | 100.000,00           |
| Cap. 20  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.51                                   | TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : AA07 -      | 7.391,46          | 17.391,46           | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 130                                       |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.61                                   | SMALTIMENTO RIFIUTI - PROVENTI DA ACCERTAMENTI<br>R.Serv. : AA07 -             | 20.124,37         | 48.124,37           | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| Cap. 130                                       |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.61                                   | TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI<br>R.Serv. : AA07 -                            | 2.761.408,02      | 4.000.000,00        | 3.449.613,00         | 3.449.613,00         | 3.449.613,00         |
| Cap. 120                                       |  |                   |                     |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                                | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA                | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.1.01.01.61                               | TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI - ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : AA07 -  | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 120                                   | Art. 2   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.1.01</b>                              | <b>Tributi</b>   | <b>6.093.461,27</b> | <b>10.685.920,79</b> | <b>9.797.613,00</b>  | <b>9.787.613,00</b>  | <b>9.807.613,00</b>  |
| E.3.01.03.01                               | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE<br>R.Serv. : AA07 -   | 3.800,00            | 353.800,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Cap. 3135                                  | Art. 1   |                     |                      |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                               | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE - ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : AA07 -   | 445,30              | 20.445,30            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3135                                  | Art. 2   |                     |                      |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                               | CANONE MERCATALE<br>R.Serv. : AA07 -   | 7.183,25            | 87.183,25            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 3136                                  | Art. 1   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                              | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  | <b>11.428,55</b>    | <b>461.428,55</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    |
| E.3.02.02.01                               | SANZIONI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI<br>R.Serv. : AA07 -   | 110,79              | 60.110,79            | 60.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 640                                   | Art. 2   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.3.02</b>                              | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                                 | <b>110,79</b>       | <b>60.110,79</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| E.3.05.02.03                               | RIMBORSO DALLO STATO TASSA RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI<br>R.Serv. : AA07 -  | 0,00                | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| Cap. 3571                                  | Art. 12  |                     |                      |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03                               | RIMBORSO SPESE PAGATE SU RISCOSSIONI COATTIVE TRIBUTI<br>R.Serv. : AA16 -  | 392,77              | 50.392,77            | 50.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 3570                                  | Art. 9   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>                              | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>392,77</b>       | <b>67.392,77</b>     | <b>67.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     |
| E.9.01.01.99                               | ELEMENTO PEREQUATIVO TARI- U 40020/7<br>R.Serv. : -  | 960,28              | 18.960,28            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 6020                                  | Art. 7   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.9.01</b>                              | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>960,28</b>       | <b>18.960,28</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |
| E.9.02.05.01                               | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE<br>RISCOSSO MEDIANTE RUOLI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA<br>R.Serv. : AA14 - | 9.314,06            | 9.314,06             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 6140                                  | Art. 7   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.9.02</b>                              | <b>Entrate per conto terzi</b>   | <b>9.314,06</b>     | <b>9.314,06</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totale Entrata</b>                      |  | <b>6.115.667,72</b> | <b>11.303.127,24</b> | <b>10.392.613,00</b> | <b>10.297.613,00</b> | <b>10.317.613,00</b> |
| <b>Totale Resp. AF03 - SETTORE TRIBUTI</b> |  | <b>6.115.667,72</b> | <b>11.303.127,24</b> | <b>10.392.613,00</b> | <b>10.297.613,00</b> | <b>10.317.613,00</b> |
| <b>AF90 - AREA FINANZE</b>                 |  |                     |                      |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                             | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI     | CASSA                | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ENTRATA</b>                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03                            | RIMBORSI E RESTITUZIONI<br>R.Serv. : AA01 -                                  | 2.186,46             | 7.186,46             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 3571                               | Art. 5   |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.99                            | ENTRATE COMUNALI DIVERSE<br>R.Serv. : AA16 -                                 | 713,30               | 40.713,30            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Cap. 1500                               | Art. 0   |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.99                            | ENTRATE STRAORDINARIE U 1881/1<br>R.Serv. : AA16 -                           | 0,00                 | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| Cap. 1500                               | Art. 1   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>                           | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                     | <b>2.899,76</b>      | <b>51.499,76</b>     | <b>48.600,00</b>     | <b>48.600,00</b>     | <b>48.600,00</b>     |
| E.4.05.03.05                            | RIMBORSI E RESTITUZIONI<br>R.Serv. : AA16 -                                  | 359,20               | 10.359,20            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 4590                               | Art. 300   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.4.05</b>                           | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                       | <b>359,20</b>        | <b>10.359,20</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| E.9.01.99.03                            | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER DELEGATO DI SPESA - U 40160/1<br>R.Serv. : AA15 - | 6.000,00             | 9.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 6160                               | Art. 1   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.9.01</b>                           | <b>Entrate per partite di giro</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| E.9.02.04.01                            | DEPOSITI CAUZIONALI - U 40100<br>R.Serv. : AA14 -                            | 0,00                 | 390.000,00           | 390.000,00           | 390.000,00           | 390.000,00           |
| Cap. 6100                               | Art. 0   |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.9.02.99.99                            | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - U 40140/1<br>R.Serv. : AA14 -                   | 295,75               | 500.295,75           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| Cap. 6140                               | Art. 1   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.9.02</b>                           | <b>Entrate per conto terzi</b>   | <b>295,75</b>        | <b>890.295,75</b>    | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    |
| <b>Totale Entrata</b>                   |  | <b>9.554,71</b>      | <b>961.154,71</b>    | <b>951.600,00</b>    | <b>951.600,00</b>    | <b>951.600,00</b>    |
| <b>Totale Resp. AF90 - AREA FINANZE</b> |  | <b>9.554,71</b>      | <b>961.154,71</b>    | <b>951.600,00</b>    | <b>951.600,00</b>    | <b>951.600,00</b>    |
| <b>Totale Area AF00AREA FINANZE</b>     |  | <b>10.210.341,62</b> | <b>24.189.915,32</b> | <b>21.329.287,00</b> | <b>21.765.577,00</b> | <b>20.202.050,00</b> |

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                         | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>AF00 AREA FINANZE</b>          |               |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>AF01 - SETTORE FINANZIARIO</b> |               |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                             |               |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                           | U.1.01.01.01  | COMPENSO ADDETTI STAFF DEL SINDACO<br>R.Serv. : AA01 -                              | 4.057,48         | 28.227,48         | 24.170,00            | 24.170,00            | 24.170,00            |
| Cap. 101010101                    | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                           | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU COMPENSO ADDETTI STAFF DEL SINDACO<br>R.Serv. : AA01 -                | 2.362,63         | 9.952,63          | 7.590,00             | 7.590,00             | 7.590,00             |
| Cap. 101010201                    | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                    | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>6.420,11</b>  | <b>38.180,11</b>  | <b>31.760,00</b>     | <b>31.760,00</b>     | <b>31.760,00</b>     |
| 01.01.1                           | U.1.02.01.01  | IRAP ADDETTI STAFF DEL SINDACO<br>R.Serv. : AA01 -                                  | 637,00           | 2.697,00          | 2.060,00             | 2.060,00             | 2.060,00             |
| Cap. 101010102                    | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                           | U.1.02.01.01  | IRAP (AMMINISTRATORI)<br>R.Serv. : AA02 -   | 3.842,49         | 18.842,49         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 1172                         | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                    | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>4.479,49</b>  | <b>21.539,49</b>  | <b>17.060,00</b>     | <b>17.060,00</b>     | <b>17.060,00</b>     |
| 01.01.1                           | U.1.03.02.01  | INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ONERI RIFLESSI AMMINISTRATORI<br>R.Serv. : AA02 - | 30.966,08        | 207.466,08        | 176.500,00           | 176.500,00           | 176.500,00           |
| Cap. 1130                         | Art. 80       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                    | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>30.966,08</b> | <b>207.466,08</b> | <b>176.500,00</b>    | <b>176.500,00</b>    | <b>176.500,00</b>    |
| 01.02.1                           | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -   | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 101020101                    | Art. 17       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                           | U.1.01.01.01  | FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -                          | 152,13           | 10.152,13         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 101020101                    | Art. 23       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                           | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                                    | 0,00             | 14.000,00         | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 101020101                    | Art. 40       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                           | U.1.01.01.01  | FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                                      | 473,88           | 1.463,88          | 990,00               | 990,00               | 990,00               |
| Cap. 101020101                    | Art. 42       |   |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI<br>R.Serv. : AA01 -                                | 38.748,62        | 216.548,62        | 177.800,00           | 177.800,00           | 177.800,00           |
| Cap. 1210      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -      | 15.660,10        | 67.960,10         | 52.300,00            | 52.300,00            | 52.300,00            |
| Cap. 1211      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                  | 0,00             | 3.333,00          | 3.333,00             | 3.333,00             | 3.333,00             |
| Cap. 101020201 | Art. 41       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                   | 0,00             | 476,00            | 476,00               | 476,00               | 476,00               |
| Cap. 101020201 | Art. 25       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -              | 2.420,00         | 4.820,00          | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| Cap. 101020201 | Art. 37       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -            | 153,49           | 389,49            | 236,00               | 236,00               | 236,00               |
| Cap. 101020201 | Art. 43       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>57.608,22</b> | <b>321.143,22</b> | <b>263.535,00</b>    | <b>263.535,00</b>    | <b>263.535,00</b>    |
| 01.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -                    | 900,00           | 1.900,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 101020102 | Art. 7        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                                 | 0,00             | 170,00            | 170,00               | 170,00               | 170,00               |
| Cap. 101020102 | Art. 20       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                        | 0,00             | 1.863,00          | 1.863,00             | 1.863,00             | 1.863,00             |
| Cap. 101020102 | Art. 21       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                          | 54,87            | 138,87            | 84,00                | 84,00                | 84,00                |
| Cap. 101020102 | Art. 22       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE<br>R.Serv. : AA01 -    | 4.689,74         | 19.889,74         | 15.200,00            | 15.200,00            | 15.200,00            |
| Cap. 1272      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                    | <b>5.644,61</b>  | <b>23.961,61</b>  | <b>18.317,00</b>     | <b>18.317,00</b>     | <b>18.317,00</b>     |
| 01.03.1        | U.1.01.01.01  | FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -                   | 0,00             | 7.400,00          | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00             |
| Cap. 101030101 | Art. 23       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                             | 0,00             | 16.000,00         | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 101030101 | Art. 40       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO<br>R.Serv. : AA01 - | 52.424,27        | 317.424,27        | 265.000,00           | 265.000,00           | 265.000,00           |
| Cap. 1310      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI A TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -            | 21.091,31        | 97.691,31         | 76.600,00            | 76.600,00            | 76.600,00            |
| Cap. 1311      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -                    | 1.710,00         | 3.610,00          | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| Cap. 101030201 | Art. 37       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                        | 0,00             | 3.809,00          | 3.809,00             | 3.809,00             | 3.809,00             |
| Cap. 101030201 | Art. 41       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>75.225,58</b> | <b>445.934,58</b> | <b>370.709,00</b>    | <b>370.709,00</b>    | <b>370.709,00</b>    |
| 01.03.1        | U.1.02.01.01  | IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -                          | 650,00           | 1.350,00          | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 101030102 | Art. 7        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                              | 0,00             | 1.360,00          | 1.360,00             | 1.360,00             | 1.360,00             |
| Cap. 101030102 | Art. 21       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.02.01.01  | IRAP PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO<br>R.Serv. : AA01 -                  | 5.859,11         | 27.493,11         | 21.634,00            | 21.634,00            | 21.634,00            |
| Cap. 1372      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>6.509,11</b>  | <b>30.203,11</b>  | <b>23.694,00</b>     | <b>23.694,00</b>     | <b>23.694,00</b>     |
| 01.03.1        | U.1.03.02.01  | INDENNITA' REVISORI<br>R.Serv. : AA02 -  | 43.107,48        | 86.607,48         | 43.500,00            | 43.500,00            | 43.500,00            |
| Cap. 1130      | Art. 86       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.17  | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA<br>R.Serv. : AA16 -                                | 9.453,65         | 29.453,65         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1331      | Art. 128      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.99  | SERVIZI VARI<br>R.Serv. : AA16 -   | 11.979,59        | 71.979,59         | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| Cap. 1331      | Art. 131      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>64.540,72</b> | <b>188.040,72</b> | <b>123.500,00</b>    | <b>123.500,00</b>    | <b>123.500,00</b>    |
| 01.03.1        | U.1.04.01.01  | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA (SPENDING REVIEW)<br>R.Serv. : - | 0,00             | 81.879,00         | 81.879,00            | 58.050,00            | 58.390,00            |
| Cap. 101030104 | Art. 2        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>81.879,00</b>  | <b>81.879,00</b>     | <b>58.050,00</b>     | <b>58.390,00</b>     |
| 01.03.1        | U.1.10.03.01  | IVA A DEBITO<br>R.Serv. : AA16 -   | 14.926,89        | 64.926,89         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 1470      | Art. 0        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>14.926,89</b> | <b>64.926,89</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO TRIBUTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 26.069,16        | 142.469,16        | 116.400,00           | 116.400,00           | 116.400,00           |
| Cap. 1410      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.01.01.01  | PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI<br>R.Serv. : AA01 -                | 0,00             | 9.800,00          | 9.800,00             | 9.800,00             | 9.800,00             |
| Cap. 1413      | Art. 28       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -                                  | 9.832,85         | 42.132,85         | 32.300,00            | 32.300,00            | 32.300,00            |
| Cap. 1411      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.01.02.01  | ONERI RIFLESSI PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI<br>R.Serv. : AA01 - | 2.350,00         | 4.700,00          | 2.350,00             | 2.350,00             | 2.350,00             |
| Cap. 1413      | Art. 35       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>38.252,01</b> | <b>199.102,01</b> | <b>160.850,00</b>    | <b>160.850,00</b>    | <b>160.850,00</b>    |
| 01.04.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO TRIBUTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 3.098,99         | 13.028,99         | 9.930,00             | 9.930,00             | 9.930,00             |
| Cap. 1472      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.02.01.01  | IRAP (PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI)<br>R.Serv. : AA01 -         | 840,00           | 1.680,00          | 840,00               | 840,00               | 840,00               |
| Cap. 1472      | Art. 2        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>3.938,99</b>  | <b>14.708,99</b>  | <b>10.770,00</b>     | <b>10.770,00</b>     | <b>10.770,00</b>     |
| 01.05.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE ASSEGNI FISSI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI<br>R.Serv. : AA01 -                       | 42.855,52        | 242.155,52        | 199.300,00           | 199.300,00           | 199.300,00           |
| Cap. 1510      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 0,00             | 13.000,00         | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| Cap. 101050101 | Art. 40       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 0,00             | 3.095,00          | 3.095,00             | 3.095,00             | 3.095,00             |
| Cap. 101050201 | Art. 41       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -                                  | 17.947,79        | 77.327,79         | 59.380,00            | 59.380,00            | 59.380,00            |
| Cap. 1511      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>60.803,31</b> | <b>335.578,31</b> | <b>274.775,00</b>    | <b>274.775,00</b>    | <b>274.775,00</b>    |
| 01.05.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 0,00             | 1.105,00          | 1.105,00             | 1.105,00             | 1.105,00             |
| Cap. 101050102 | Art. 21       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv. : AA01 -  | 5.134,47         | 22.204,47         | 17.070,00            | 17.070,00            | 17.070,00            |
| Cap. 1572      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>5.134,47</b>  | <b>23.309,47</b>  | <b>18.175,00</b>     | <b>18.175,00</b>     | <b>18.175,00</b>     |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05.1        | U.1.07.05.04  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>R.Serv. : AA03 -                    | 28.387,70         | 39.605,70         | 11.218,00            | 10.775,00            | 10.304,00            |
| Cap. 1565      | Art. 405      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -    | 0,00              | 20,00             | 20,00                | 10,00                | 0,00                 |
| Cap. 101050507 | Art. 421      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>  | <b>28.387,70</b>  | <b>39.625,70</b>  | <b>11.238,00</b>     | <b>10.785,00</b>     | <b>10.304,00</b>     |
| 01.05.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 - | 0,00              | 2.760,00          | 2.760,00             | 1.430,00             | 0,00                 |
| Cap. 401050201 | Art. 421      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>2.760,00</b>   | <b>2.760,00</b>      | <b>1.430,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 01.05.4        | U.4.03.01.04  | QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP<br>R.Serv. : AA03 -                     | 28.273,43         | 39.156,43         | 10.883,00            | 11.338,00            | 11.809,00            |
| Cap. 401050103 | Art. 405      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.4</b> | <b>U.4.03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>         | <b>28.273,43</b>  | <b>39.156,43</b>  | <b>10.883,00</b>     | <b>11.338,00</b>     | <b>11.809,00</b>     |
| 01.06.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv. : AA01 -            | 50.200,39         | 280.300,39        | 230.100,00           | 230.100,00           | 230.100,00           |
| Cap. 1610      | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.01.01  | INCENTIFI FUNZIONI TECNICHE E 1510/0<br>R.Serv. : AA01 -                  | 43.453,04         | 103.453,04        | 60.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 101060101 | Art. 18       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.01.01  | FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -                | 0,00              | 10.400,00         | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            |
| Cap. 101060101 | Art. 23       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                          | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| Cap. 101060101 | Art. 40       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE<br>R.Serv. : AA01 -                | 10.350,33         | 24.630,33         | 14.280,00            | 7.140,00             | 7.140,00             |
| Cap. 101060201 | Art. 36       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -               | 0,00              | 3.130,00          | 3.130,00             | 3.130,00             | 3.130,00             |
| Cap. 101060201 | Art. 41       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -   | 19.825,22         | 86.825,22         | 67.000,00            | 67.000,00            | 67.000,00            |
| Cap. 1611      | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -           | 1.710,00          | 4.310,00          | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| Cap. 101060201 | Art. 37       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                       | <b>125.538,98</b> | <b>526.048,98</b> | <b>400.510,00</b>    | <b>363.370,00</b>    | <b>363.370,00</b>    |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PROGETTAZIONE<br>R.Serv. : AA01 -  | 3.704,62         | 8.804,62          | 5.100,00             | 2.550,00             | 2.550,00             |
| Cap. 101060102 | Art. 4        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.02.01.01  | IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 0,00             | 1.100,00          | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 101060102 | Art. 7        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 0,00             | 1.105,00          | 1.105,00             | 1.105,00             | 1.105,00             |
| Cap. 101060102 | Art. 21       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv. : AA01 -   | 7.405,69         | 27.055,69         | 19.650,00            | 19.650,00            | 19.650,00            |
| Cap. 1672      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>11.110,31</b> | <b>38.065,31</b>  | <b>26.955,00</b>     | <b>24.405,00</b>     | <b>24.405,00</b>     |
| 01.07.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA01 -                                       | 46.195,04        | 243.695,04        | 197.500,00           | 197.500,00           | 197.500,00           |
| Cap. 1710      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1        | U.1.01.01.01  | FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 0,00             | 3.400,00          | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             |
| Cap. 101070101 | Art. 23       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -                               | 19.557,28        | 76.357,28         | 56.800,00            | 56.800,00            | 56.800,00            |
| Cap. 1711      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -                                       | 830,00           | 1.660,00          | 830,00               | 830,00               | 830,00               |
| Cap. 101070201 | Art. 37       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>66.582,32</b> | <b>325.112,32</b> | <b>258.530,00</b>    | <b>258.530,00</b>    | <b>258.530,00</b>    |
| 01.07.1        | U.1.02.01.01  | IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 350,00           | 650,00            | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 101070102 | Art. 7        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA01 -  | 5.596,28         | 22.396,28         | 16.800,00            | 16.800,00            | 16.800,00            |
| Cap. 1772      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>5.946,28</b>  | <b>23.046,28</b>  | <b>17.100,00</b>     | <b>17.100,00</b>     | <b>17.100,00</b>     |
| 01.08.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI<br>R.Serv. : AA01 -                            | 21.715,61        | 118.415,61        | 96.700,00            | 96.700,00            | 96.700,00            |
| Cap. 101080101 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI A TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI<br>R.Serv. : AA01 - | 9.110,74         | 37.410,74         | 28.300,00            | 28.300,00            | 28.300,00            |
| Cap. 101080201 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>30.826,35</b> | <b>155.826,35</b> | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.08.1        | U.1.02.01.01  | IRAP PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI<br>R.Serv. : AA01 -                                     | 2.563,07         | 10.863,07         | 8.300,00             | 8.300,00             | 8.300,00             |
| Cap. 101080102 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>2.563,07</b>  | <b>10.863,07</b>  | <b>8.300,00</b>      | <b>8.300,00</b>      | <b>8.300,00</b>      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI - SERVIZIO RISORSE UMANE<br>R.Serv. : AA01 -                              | 17.884,30        | 95.484,30         | 77.600,00            | 77.600,00            | 77.600,00            |
| Cap. 101100101 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -   | 954,04           | 14.281,04         | 13.327,00            | 13.327,00            | 13.327,00            |
| Cap. 101100101 | Art. 17       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA<br>R.Serv. : AA01 -   | 474,33           | 474,33            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 101100101 | Art. 24       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.296,04         | 3.722,04          | 2.426,00             | 2.426,00             | 2.426,00             |
| Cap. 101100101 | Art. 42       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO<br>RISORSE UMANE<br>R.Serv. : AA01 - | 7.560,87         | 29.660,87         | 22.100,00            | 22.100,00            | 22.100,00            |
| Cap. 101100201 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -  | 614,85           | 3.786,85          | 3.172,00             | 3.172,00             | 3.172,00             |
| Cap. 101100201 | Art. 25       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                                   | 517,44           | 1.094,44          | 577,00               | 577,00               | 577,00               |
| Cap. 101100201 | Art. 43       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>29.301,87</b> | <b>148.503,87</b> | <b>119.202,00</b>    | <b>119.202,00</b>    | <b>119.202,00</b>    |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP - SERVIZIO RISORSE UMANE<br>R.Serv. : AA01 -   | 2.252,48         | 7.882,48          | 5.630,00             | 5.630,00             | 5.630,00             |
| Cap. 101100102 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA<br>R.Serv. : AA01 -  | 262,34           | 262,34            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 101100102 | Art. 8        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -  | 583,25           | 1.716,25          | 1.133,00             | 1.133,00             | 1.133,00             |
| Cap. 101100102 | Art. 20       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -   | 183,33           | 389,33            | 206,00               | 206,00               | 206,00               |
| Cap. 101100102 | Art. 22       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP (RETRIBUZIONI VARIABILI AI DIRIGENTI)<br>R.Serv. : AA01 -                                      | 850,00           | 850,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1272      | Art. 7        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>4.131,40</b>  | <b>11.100,40</b>  | <b>6.969,00</b>      | <b>6.969,00</b>      | <b>6.969,00</b>      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE ASSEGNI FISSI ALTRI SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA01 -      | 23.486,66         | 150.786,66          | 127.300,00           | 127.300,00           | 127.300,00           |
| Cap. 1810      | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.11.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI ALTRI SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA01 -  | 10.922,10         | 47.322,10           | 36.400,00            | 36.400,00            | 36.400,00            |
| Cap. 1811      | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     | <b>34.408,76</b>  | <b>198.108,76</b>   | <b>163.700,00</b>    | <b>163.700,00</b>    | <b>163.700,00</b>    |
| 01.11.1        | U.1.02.01.01  | IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA01 -                         | 1.575,50          | 6.375,50            | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
| Cap. 1872      | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                               | <b>1.575,50</b>   | <b>6.375,50</b>     | <b>4.800,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.800,00</b>      |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : AA01 -            | 130.910,64        | 681.910,64          | 551.000,00           | 551.000,00           | 551.000,00           |
| Cap. 3110      | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                                 | 6.469,62          | 51.547,62           | 45.078,00            | 45.078,00            | 45.078,00            |
| Cap. 103010101 | Art. 17       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA<br>R.Serv. : AA01 -                       | 3.323,10          | 21.323,10           | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 103010101 | Art. 24       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                        | 0,00              | 14.000,00           | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 103010101 | Art. 40       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                          | 2.496,35          | 9.834,35            | 7.338,00             | 7.338,00             | 7.338,00             |
| Cap. 103010101 | Art. 42       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -             | 0,00              | 3.333,00            | 3.333,00             | 3.333,00             | 3.333,00             |
| Cap. 103010201 | Art. 41       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 - | 50.528,93         | 216.028,93          | 165.500,00           | 165.500,00           | 165.500,00           |
| Cap. 3111      | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -              | 2.302,51          | 13.031,51           | 10.729,00            | 10.729,00            | 10.729,00            |
| Cap. 103010201 | Art. 25       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA<br>R.Serv. : AA01 -    | 992,17            | 5.322,17            | 4.330,00             | 4.330,00             | 4.330,00             |
| Cap. 103010201 | Art. 27       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -       | 554,60            | 2.301,60            | 1.747,00             | 1.747,00             | 1.747,00             |
| Cap. 103010201 | Art. 43       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     | <b>197.577,92</b> | <b>1.018.632,92</b> | <b>821.055,00</b>    | <b>821.055,00</b>    | <b>821.055,00</b>    |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA<br>R.Serv. : AA01 -                                    | 2,65             | 1.562,65         | 1.560,00             | 1.560,00             | 1.560,00             |
| Cap. 103010102 | Art. 8        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -  | 823,47           | 4.655,47         | 3.832,00             | 3.832,00             | 3.832,00             |
| Cap. 103010102 | Art. 20       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                                     | 0,00             | 2.425,00         | 2.425,00             | 2.425,00             | 2.425,00             |
| Cap. 103010102 | Art. 21       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                                       | 219,50           | 844,50           | 625,00               | 625,00               | 625,00               |
| Cap. 103010102 | Art. 22       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv. : AA01 -   | 14.383,54        | 60.183,54        | 45.800,00            | 45.800,00            | 45.800,00            |
| Cap. 3172      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>15.429,16</b> | <b>69.671,16</b> | <b>54.242,00</b>     | <b>54.242,00</b>     | <b>54.242,00</b>     |
| 04.01.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE<br>R.Serv. : AA01 -                           | 4.308,40         | 22.908,40        | 18.600,00            | 18.600,00            | 18.600,00            |
| Cap. 4510      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI<br>R.Serv. : AA01 -   | 1.652,57         | 7.052,57         | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             |
| Cap. 4511      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>5.960,97</b>  | <b>29.960,97</b> | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     |
| 04.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE<br>R.Serv. : AA01 -  | 525,91           | 2.125,91         | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 4572      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>525,91</b>    | <b>2.125,91</b>  | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |
| 04.02.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA<br>R.Serv. : AA01 -     | 8.884,77         | 48.984,77        | 40.100,00            | 40.100,00            | 40.100,00            |
| Cap. 104020101 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -   | 129,10           | 4.404,10         | 4.275,00             | 4.275,00             | 4.275,00             |
| Cap. 104020101 | Art. 17       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.01.01.01  | FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -  | 171,71           | 1.012,71         | 841,00               | 841,00               | 841,00               |
| Cap. 104020101 | Art. 42       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA<br>R.Serv. : AA01 - | 3.495,72         | 14.795,72        | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.300,00            |
| Cap. 104020201 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                                | 160,06           | 1.185,06         | 1.025,00             | 1.025,00             | 1.025,00             |
| Cap. 104020201 | Art. 25       |   |                  |                  |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                | 96,76            | 296,76            | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 104020201 | Art. 43       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>12.938,12</b> | <b>70.679,12</b>  | <b>57.741,00</b>     | <b>57.741,00</b>     | <b>57.741,00</b>     |
| 04.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA<br>R.Serv. : AA01 -               | 1.081,73         | 4.581,73          | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 104020102 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                                     | 60,83            | 430,83            | 370,00               | 370,00               | 370,00               |
| Cap. 104020102 | Art. 20       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                              | 19,38            | 91,38             | 72,00                | 72,00                | 72,00                |
| Cap. 104020102 | Art. 22       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>1.161,94</b>  | <b>5.103,94</b>   | <b>3.942,00</b>      | <b>3.942,00</b>      | <b>3.942,00</b>      |
| 04.02.1        | U.1.07.05.04  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>R.Serv. : AA03 -                           | 6.387,50         | 18.847,50         | 12.460,00            | 12.010,00            | 11.550,00            |
| Cap. 4265      | Art. 405      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -           | 8,37             | 688,37            | 680,00               | 140,00               | 0,00                 |
| Cap. 4267      | Art. 421      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>6.395,87</b>  | <b>19.535,87</b>  | <b>13.140,00</b>     | <b>12.150,00</b>     | <b>11.550,00</b>     |
| 04.02.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 -        | 0,00             | 102.220,00        | 102.220,00           | 52.870,00            | 0,00                 |
| Cap. 404020201 | Art. 421      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | <b>0,00</b>      | <b>102.220,00</b> | <b>102.220,00</b>    | <b>52.870,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 04.02.4        | U.4.03.01.04  | QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP<br>R.Serv. : AA03 -                            | 5.030,70         | 15.420,70         | 10.390,00            | 10.830,00            | 11.300,00            |
| Cap. 404020103 | Art. 405      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.4</b> | <b>U.4.03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                | <b>5.030,70</b>  | <b>15.420,70</b>  | <b>10.390,00</b>     | <b>10.830,00</b>     | <b>11.300,00</b>     |
| 04.06.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO AUSILIARIO ALL'ISTRUZIONE<br>R.Serv. : AA01 -   | 7.848,18         | 41.848,18         | 34.000,00            | 34.000,00            | 34.000,00            |
| Cap. 104060101 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.06.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE<br>R.Serv. : AA01 - | 2.939,04         | 12.689,04         | 9.750,00             | 9.750,00             | 9.750,00             |
| Cap. 104060201 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.06.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>10.787,22</b> | <b>54.537,22</b>  | <b>43.750,00</b>     | <b>43.750,00</b>     | <b>43.750,00</b>     |
| 04.06.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO AUSILIARIO ISTRUZIONE<br>R.Serv. : AA01 -                          | 929,39           | 3.829,39          | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| Cap. 104060102 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>04.06.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>929,39</b>    | <b>3.829,39</b>  | <b>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b>      |
| 05.02.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI<br>R.Serv. : AA01 -  | 9.990,16         | 53.090,16        | 43.100,00            | 43.100,00            | 43.100,00            |
| Cap. 5110      | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -  | 3.968,88         | 15.768,88        | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00            |
| Cap. 5111      | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>05.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>13.959,04</b> | <b>68.859,04</b> | <b>54.900,00</b>     | <b>54.900,00</b>     | <b>54.900,00</b>     |
| 05.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP BIBLIOTECA<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.212,36         | 4.912,36         | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |
| Cap. 5172      | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>05.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>1.212,36</b>  | <b>4.912,36</b>  | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |
| 05.02.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -   | 3,32             | 31,32            | 28,00                | 10,00                | 0,00                 |
| Cap. 5167      | Art. 421      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>05.02.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>3,32</b>      | <b>31,32</b>     | <b>28,00</b>         | <b>10,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 05.02.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 -  | 0,00             | 4.010,00         | 4.010,00             | 2.080,00             | 0,00                 |
| Cap. 405020201 | Art. 421      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>05.02.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.010,00</b>  | <b>4.010,00</b>      | <b>2.080,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 06.01.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO<br>R.Serv. : SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO                               | 2.823,11         | 14.923,11        | 12.100,00            | 12.100,00            | 12.100,00            |
| Cap. 106010101 | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - PERSONALE<br>SPORT E TEMPO LIBERO<br>R.Serv. : SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | 1.174,17         | 4.824,17         | 3.650,00             | 3.650,00             | 3.650,00             |
| Cap. 106010201 | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>3.997,28</b>  | <b>19.747,28</b> | <b>15.750,00</b>     | <b>15.750,00</b>     | <b>15.750,00</b>     |
| 06.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO SPORT<br>R.Serv. : SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO   | 338,47           | 1.438,47         | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 106010102 | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>338,47</b>    | <b>1.438,47</b>  | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      |
| 06.01.1        | U.1.07.05.04  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>R.Serv. : AA03 -   | 11.920,48        | 33.330,48        | 21.410,00            | 18.720,00            | 17.940,00            |
| Cap. 6265      | Art. 405      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -   | 1,55             | 241,55           | 240,00               | 50,00                | 0,00                 |
| Cap. 6167      | Art. 421      |  |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>11.922,03</b> | <b>33.572,03</b>  | <b>21.650,00</b>     | <b>18.770,00</b>     | <b>17.940,00</b>     |
| 06.01.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 -                  | 0,00             | 35.900,00         | 35.900,00            | 18.570,00            | 0,00                 |
| Cap. 406010201 | Art. 421      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | <b>0,00</b>      | <b>35.900,00</b>  | <b>35.900,00</b>     | <b>18.570,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 06.01.4        | U.4.03.01.04  | QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP<br>R.Serv. : AA03 -                                      | 44.014,04        | 134.484,04        | 90.470,00            | 22.490,00            | 23.270,00            |
| Cap. 406010103 | Art. 405      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.4</b> | <b>U.4.03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                          | <b>44.014,04</b> | <b>134.484,04</b> | <b>90.470,00</b>     | <b>22.490,00</b>     | <b>23.270,00</b>     |
| 06.02.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE ASSEGNI FISSI SERVIZIO GIOVANI<br>R.Serv. : AA01 -                               | 3.675,28         | 15.775,28         | 12.100,00            | 12.100,00            | 12.100,00            |
| Cap. 106020101 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO GIOVANI<br>R.Serv. : AA01 - | 846,60           | 4.546,60          | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |
| Cap. 106020201 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>4.521,88</b>  | <b>20.321,88</b>  | <b>15.800,00</b>     | <b>15.800,00</b>     | <b>15.800,00</b>     |
| 06.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP- SERVIZIO GIOVANI<br>R.Serv. : AA01 -   | 736,15           | 1.836,15          | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 106020102 | Art. 2        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>736,15</b>    | <b>1.836,15</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      |
| 07.01.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO TURISMO<br>R.Serv. : AA01 -                               | 6.123,04         | 31.523,04         | 25.400,00            | 25.400,00            | 25.400,00            |
| Cap. 107010101 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 07.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI SERVIZIO TURISMO<br>R.Serv. : AA01 -   | 2.630,68         | 10.180,68         | 7.550,00             | 7.550,00             | 7.550,00             |
| Cap. 107010201 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>07.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>8.753,72</b>  | <b>41.703,72</b>  | <b>32.950,00</b>     | <b>32.950,00</b>     | <b>32.950,00</b>     |
| 07.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO TURISMO<br>R.Serv. : AA01 -  | 799,47           | 2.999,47          | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| Cap. 107010102 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>07.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>799,47</b>    | <b>2.999,47</b>   | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      |
| 08.01.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO URBANISTICA<br>R.Serv. : AA01 -                           | 25.255,14        | 120.955,14        | 95.700,00            | 95.700,00            | 95.700,00            |
| Cap. 9110      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI<br>R.Serv. : AA01 -  | 10.215,82        | 39.315,82         | 29.100,00            | 29.100,00            | 29.100,00            |
| Cap. 9111      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>08.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>35.470,96</b> | <b>160.270,96</b> | <b>124.800,00</b>    | <b>124.800,00</b>    | <b>124.800,00</b>    |
| 08.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO URBANISTICA<br>R.Serv. : AA01 -   | 3.127,74         | 11.361,74         | 8.234,00             | 8.234,00             | 8.234,00             |
| Cap. 9172      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>3.127,74</b>  | <b>11.361,74</b>  | <b>8.234,00</b>      | <b>8.234,00</b>      | <b>8.234,00</b>      |
| 08.02.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA<br>R.Serv. : AA01 -     | 2.674,99         | 14.194,99         | 11.520,00            | 11.520,00            | 11.520,00            |
| Cap. 108020101 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 08.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA<br>R.Serv. : AA01 - | 977,08           | 4.127,08          | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             |
| Cap. 108020201 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>3.652,07</b>  | <b>18.322,07</b>  | <b>14.670,00</b>     | <b>14.670,00</b>     | <b>14.670,00</b>     |
| 08.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA<br>R.Serv. : AA01 -                        | 323,35           | 1.323,35          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 108020102 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>323,35</b>    | <b>1.323,35</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 09.01.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -                  | 0,00             | 400,00            | 400,00               | 80,00                | 0,00                 |
| Cap. 109010507 | Art. 421      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.01.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>  | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>        | <b>80,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 09.01.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 -               | 0,00             | 56.540,00         | 56.540,00            | 29.240,00            | 0,00                 |
| Cap. 409010201 | Art. 421      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.01.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>  | <b>0,00</b>      | <b>56.540,00</b>  | <b>56.540,00</b>     | <b>29.240,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 09.02.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI<br>R.Serv. : AA01 -   | 11.829,73        | 57.429,73         | 45.600,00            | 45.600,00            | 45.600,00            |
| Cap. 9610      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -                 | 3.795,55         | 17.895,55         | 14.100,00            | 14.100,00            | 14.100,00            |
| Cap. 9611      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.01.02.02  | CANTIERI LAVORO - CONTRIBUTI SOCIALI<br>R.Serv. : AA01 -                                | 7,04             | 7,04              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 109020201 | Art. 3        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>15.632,32</b> | <b>75.332,32</b>  | <b>59.700,00</b>     | <b>59.700,00</b>     | <b>59.700,00</b>     |
| 09.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP GESTIONE DEL VERDE<br>R.Serv. : AA01 -   | 1.206,92         | 5.106,92          | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             |
| Cap. 9672      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                 | <b>1.206,92</b>  | <b>5.106,92</b>  | <b>3.900,00</b>      | <b>3.900,00</b>      | <b>3.900,00</b>      |
| 09.03.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO RIFIUTI<br>R.Serv. : AA01 -              | 4.779,46         | 27.779,46        | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| Cap. 9510      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -    | 1.775,12         | 8.175,12         | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             |
| Cap. 9511      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>09.03.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                       | <b>6.554,58</b>  | <b>35.954,58</b> | <b>29.400,00</b>     | <b>29.400,00</b>     | <b>29.400,00</b>     |
| 09.03.1        | U.1.02.01.01  | IRAP<br>R.Serv. : AA01 -  | 597,48           | 2.597,48         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 9572      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>09.03.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                 | <b>597,48</b>    | <b>2.597,48</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 09.04.1        | U.1.07.05.04  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>R.Serv. : AA03 -                    | 22.098,95        | 65.138,95        | 43.040,00            | 41.450,00            | 39.770,00            |
| Cap. 9465      | Art. 405      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 09.04.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -    | 0,00             | 550,00           | 550,00               | 110,00               | 0,00                 |
| Cap. 9467      | Art. 421      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>09.04.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>  | <b>22.098,95</b> | <b>65.688,95</b> | <b>43.590,00</b>     | <b>41.560,00</b>     | <b>39.770,00</b>     |
| 09.04.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 - | 0,00             | 79.380,00        | 79.380,00            | 41.060,00            | 0,00                 |
| Cap. 409040201 | Art. 421      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>09.04.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>79.380,00</b> | <b>79.380,00</b>     | <b>41.060,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 09.04.4        | U.4.03.01.04  | QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP<br>R.Serv. : AA03 -                     | 18.730,28        | 57.360,28        | 38.630,00            | 40.230,00            | 41.900,00            |
| Cap. 409040103 | Art. 405      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>09.04.4</b> | <b>U.4.03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>         | <b>18.730,28</b> | <b>57.360,28</b> | <b>38.630,00</b>     | <b>40.230,00</b>     | <b>41.900,00</b>     |
| 10.05.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                                   | 4.249,57         | 21.944,57        | 17.695,00            | 17.695,00            | 17.695,00            |
| Cap. 110050101 | Art. 17       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.01.01.01  | FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                            | 2.847,46         | 9.528,46         | 6.681,00             | 6.681,00             | 6.681,00             |
| Cap. 110050101 | Art. 42       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                | 1.590,13         | 5.890,13         | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| Cap. 110050201 | Art. 25       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -         | 825,15           | 2.415,15         | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00             |
| Cap. 110050201 | Art. 43       |   |                  |                  |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                       | <b>9.512,31</b>  | <b>39.778,31</b>  | <b>30.266,00</b>     | <b>30.266,00</b>     | <b>30.266,00</b>     |
| 10.05.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                              | 485,91           | 2.015,91          | 1.530,00             | 1.530,00             | 1.530,00             |
| Cap. 110050102 | Art. 20       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Serv. : AA01 -                       | 307,53           | 875,53            | 568,00               | 568,00               | 568,00               |
| Cap. 110050102 | Art. 22       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                 | <b>793,44</b>    | <b>2.891,44</b>   | <b>2.098,00</b>      | <b>2.098,00</b>      | <b>2.098,00</b>      |
| 10.05.1        | U.1.07.05.04  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>R.Serv. : AA03 -                    | 17.108,69        | 50.448,69         | 33.340,00            | 32.130,00            | 30.860,00            |
| Cap. 8165      | Art. 405      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -    | 0,00             | 1.130,00          | 1.130,00             | 230,00               | 0,00                 |
| Cap. 8167      | Art. 421      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>  | <b>17.108,69</b> | <b>51.578,69</b>  | <b>34.470,00</b>     | <b>32.360,00</b>     | <b>30.860,00</b>     |
| 10.05.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 - | 0,55             | 169.780,55        | 169.780,00           | 87.810,00            | 0,00                 |
| Cap. 410050201 | Art. 421      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                  | <b>0,55</b>      | <b>169.780,55</b> | <b>169.780,00</b>    | <b>87.810,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 10.05.4        | U.4.03.01.04  | QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP<br>R.Serv. : AA03 -                     | 14.354,57        | 43.954,57         | 29.600,00            | 30.810,00            | 32.070,00            |
| Cap. 410050103 | Art. 405      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.4</b> | <b>U.4.03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>         | <b>14.354,57</b> | <b>43.954,57</b>  | <b>29.600,00</b>     | <b>30.810,00</b>     | <b>32.070,00</b>     |
| 12.01.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                                   | 1.807,93         | 12.907,93         | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            |
| Cap. 112010101 | Art. 17       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -                          | 0,00             | 14.541,00         | 14.541,00            | 14.541,00            | 14.541,00            |
| Cap. 112010101 | Art. 40       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ASILO NIDO<br>R.Serv. : AA01 -         | 52.390,97        | 293.990,97        | 241.600,00           | 241.600,00           | 241.600,00           |
| Cap. 10110     | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -   | 22.896,15        | 93.596,15         | 70.700,00            | 70.700,00            | 70.700,00            |
| Cap. 10111     | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -                | 603,86           | 3.248,86          | 2.645,00             | 2.645,00             | 2.645,00             |
| Cap. 112010201 | Art. 25       |   |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.01.1        | U.1.01.02.01  | ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 0,00             | 3.461,00          | 3.461,00             | 3.461,00             | 3.461,00             |
| Cap. 112010201 | Art. 41       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>77.698,91</b> | <b>421.745,91</b> | <b>344.047,00</b>    | <b>344.047,00</b>    | <b>344.047,00</b>    |
| 12.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA'<br>R.Serv. : AA01 -  | 89,99            | 1.034,99          | 945,00               | 945,00               | 945,00               |
| Cap. 112010102 | Art. 20       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>89,99</b>     | <b>1.034,99</b>   | <b>945,00</b>        | <b>945,00</b>        | <b>945,00</b>        |
| 12.04.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ALLA PERSONA A RISCHIO DI<br>ESCLUSIONE SOCIALE<br>R.Serv. : AA01 -                               | 19.374,00        | 105.574,00        | 86.200,00            | 86.200,00            | 86.200,00            |
| Cap. 112040101 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.04.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI- SERVIZIO ALLE<br>PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE<br>R.Serv. : AA01 - | 7.832,12         | 32.032,12         | 24.200,00            | 24.200,00            | 24.200,00            |
| Cap. 112040201 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.04.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>27.206,12</b> | <b>137.606,12</b> | <b>110.400,00</b>    | <b>110.400,00</b>    | <b>110.400,00</b>    |
| 12.04.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA<br>R.Serv. : AA01 -   | 2.482,75         | 9.882,75          | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00             |
| Cap. 112040102 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.04.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>2.482,75</b>  | <b>9.882,75</b>   | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      |
| 12.05.1        | U.1.01.01.01  | FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 202,80           | 3.602,80          | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             |
| Cap. 112050101 | Art. 23       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.05.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 830,00           | 1.660,00          | 830,00               | 830,00               | 830,00               |
| Cap. 112050201 | Art. 37       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.032,80</b>  | <b>5.262,80</b>   | <b>4.230,00</b>      | <b>4.230,00</b>      | <b>4.230,00</b>      |
| 12.05.1        | U.1.02.01.01  | IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI<br>R.Serv. : AA01 -   | 350,00           | 650,00            | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 112050102 | Art. 7        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>350,00</b>    | <b>650,00</b>     | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| 12.07.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ALLA PERSONA<br>R.Serv. : AA01 -  | 2.840,50         | 15.080,50         | 12.240,00            | 12.240,00            | 12.240,00            |
| Cap. 10410     | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.07.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -   | 1.029,03         | 4.429,03          | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             |
| Cap. 10411     | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.07.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>3.869,53</b>  | <b>19.509,53</b>  | <b>15.640,00</b>     | <b>15.640,00</b>     | <b>15.640,00</b>     |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.07.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA<br>R.Serv. : AA01 -  | 330,90           | 1.430,90         | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 10472     | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>12.07.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>330,90</b>    | <b>1.430,90</b>  | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      |
| 12.09.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI<br>R.Serv. : AA01 -  | 5.539,16         | 29.739,16        | 24.200,00            | 24.200,00            | 24.200,00            |
| Cap. 10510     | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 12.09.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -                                      | 2.687,43         | 9.887,43         | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
| Cap. 10511     | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>8.226,59</b>  | <b>39.626,59</b> | <b>31.400,00</b>     | <b>31.400,00</b>     | <b>31.400,00</b>     |
| 12.09.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZI CIMITERIALI<br>R.Serv. : AA01 -   | 759,45           | 2.859,45         | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| Cap. 10572     | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>759,45</b>    | <b>2.859,45</b>  | <b>2.100,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>2.100,00</b>      |
| 12.09.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI<br>R.Serv. : AA03 -   | 816,32           | 2.386,32         | 1.570,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10567     | Art. 411      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 12.09.1        | U.1.07.05.05  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI<br>R.Serv. : AA03 -                                       | 0,00             | 660,00           | 660,00               | 140,00               | 0,00                 |
| Cap. 10567     | Art. 421      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>816,32</b>    | <b>3.046,32</b>  | <b>2.230,00</b>      | <b>140,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 12.09.4        | U.4.01.02.01  | QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 -                                    | 0,00             | 99.500,00        | 99.500,00            | 51.460,00            | 0,00                 |
| Cap. 412090201 | Art. 421      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>12.09.4</b> | <b>U.4.01</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>   | <b>0,00</b>      | <b>99.500,00</b> | <b>99.500,00</b>     | <b>51.460,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 12.09.4        | U.4.03.01.04  | QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO<br>R.Serv. : AA03 -   | 25.506,35        | 77.426,35        | 51.920,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 412090103 | Art. 411      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>12.09.4</b> | <b>U.4.03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>25.506,35</b> | <b>77.426,35</b> | <b>51.920,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 14.01.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO<br>R.Serv. : AA01 -                             | 7.089,24         | 37.789,24        | 30.700,00            | 30.700,00            | 30.700,00            |
| Cap. 114010101 | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 14.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO<br>R.Serv. : AA01 - | 2.545,95         | 10.945,95        | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             |
| Cap. 114010201 | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>14.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>9.635,19</b>  | <b>48.735,19</b> | <b>39.100,00</b>     | <b>39.100,00</b>     | <b>39.100,00</b>     |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14.01.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO<br>R.Serv. : AA01 -                             | 838,08           | 3.538,08          | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| Cap. 114010102 | Art. 2        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>838,08</b>    | <b>3.538,08</b>   | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      |
| 14.02.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO COMMERCIO<br>R.Serv. : AA01 -                            | 10.268,08        | 53.268,08         | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
| Cap. 3310      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 14.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI<br>R.Serv. : AA01 -                   | 3.914,09         | 16.194,09         | 12.280,00            | 12.280,00            | 12.280,00            |
| Cap. 3311      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>14.182,17</b> | <b>69.462,17</b>  | <b>55.280,00</b>     | <b>55.280,00</b>     | <b>55.280,00</b>     |
| 14.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE<br>R.Serv. : AA01 -                                     | 1.362,00         | 5.082,00          | 3.720,00             | 3.720,00             | 3.720,00             |
| Cap. 3372      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>1.362,00</b>  | <b>5.082,00</b>   | <b>3.720,00</b>      | <b>3.720,00</b>      | <b>3.720,00</b>      |
| 14.04.1        | U.1.01.01.01  | PERSONALE-ASSEGNI FISSI SPORTELLO UNICO<br>R.Serv. : AA01 -                               | 21.906,25        | 97.306,25         | 75.400,00            | 75.400,00            | 75.400,00            |
| Cap. 11410     | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 14.04.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI (SPORTELLO UNICO)<br>R.Serv. : AA01 - | 9.547,52         | 32.647,52         | 23.100,00            | 23.100,00            | 23.100,00            |
| Cap. 11411     | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.04.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>31.453,77</b> | <b>129.953,77</b> | <b>98.500,00</b>     | <b>98.500,00</b>     | <b>98.500,00</b>     |
| 14.04.1        | U.1.02.01.01  | IRAP (SPORTELLO UNICO)<br>R.Serv. : AA01 -  | 2.805,98         | 9.255,98          | 6.450,00             | 6.450,00             | 6.450,00             |
| Cap. 11472     | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.04.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>2.805,98</b>  | <b>9.255,98</b>   | <b>6.450,00</b>      | <b>6.450,00</b>      | <b>6.450,00</b>      |
| 20.01.1        | U.1.10.01.01  | FONDO DI RISERVA ORDINARIO<br>R.Serv. : AA04 -  | 0,00             | 0,00              | 60.775,00            | 69.153,00            | 59.955,00            |
| Cap. 1299      | Art. 99       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>20.01.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>60.775,00</b>     | <b>69.153,00</b>     | <b>59.955,00</b>     |
| 20.02.1        | U.1.10.01.03  | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - GESTIONE FINANZIARIA<br>R.Serv. : AA04 -                     | 0,00             | 0,00              | 604.887,00           | 606.975,00           | 606.975,00           |
| Cap. 1398      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>20.02.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>604.887,00</b>    | <b>606.975,00</b>    | <b>606.975,00</b>    |
| 20.03.1        | U.1.10.01.99  | INDENNITA' FINE MANDATO<br>R.Serv. : AF00 - AREA FINANZE                                  | 0,00             | 0,00              | 4.140,00             | 4.140,00             | 4.140,00             |
| Cap. 120030110 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20.03.1        | U.1.10.01.99  | RINNOVO CONTRATTO PERSONALE<br>R.Serv. : AF00 - AREA FINANZE                           | 0,00             | 0,00         | 70.100,00            | 88.500,00            | 133.000,00           |
| Cap. 120030110 | Art. 2        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| <b>20.03.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>74.240,00</b>     | <b>92.640,00</b>     | <b>137.140,00</b>    |
| 99.01.7        | U.7.01.01.01  | RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI.- E 6020/5<br>R.Serv. : AA15 -                         | 916,21           | 20.916,21    | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 40020     | Art. 5        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.01.02  | IVA DA SPLITI PAYMENT<br>R.Serv. : AA15 -  | 120.069,00       | 1.490.069,00 | 1.370.000,00         | 1.370.000,00         | 1.370.000,00         |
| Cap. 40140     | Art. 8        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.01.99  | RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 6020/3<br>R.Serv. : AA15 -            | 1.853,22         | 91.853,22    | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 40020     | Art. 3        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.01  | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E 6020/1<br>R.Serv. : AA15 -                       | 118.821,74       | 778.821,74   | 660.000,00           | 660.000,00           | 660.000,00           |
| Cap. 40020     | Art. 1        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.02  | RITENUTE INPDAP: EX CPDEL -E6010/1<br>R.Serv. : AA15 -                                 | 166.887,69       | 566.887,69   | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| Cap. 40010     | Art. 1        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.02  | CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL DIPENDENTI - E 6010/2<br>R.Serv. : AA15 -                    | 2.193,57         | 27.193,57    | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 40010     | Art. 2        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.02  | CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA (INPS-INPGI) - E 6010/3<br>R.Serv. : AA15 -               | 0,00             | 50.000,00    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 40010     | Art. 3        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.02  | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - E 6010/4<br>R.Serv. : AA15 -                            | 33.238,23        | 83.238,23    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 40010     | Art. 4        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.02  | CONTRIBUTI INAIL - E 6010/5<br>R.Serv. : AA15 -  | 0,00             | 10.000,00    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 40010     | Art. 5        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.99  | RITENUTE QUOTE SINDACALI - E 6030/1<br>R.Serv. : AA15 -                                | 3.630,77         | 18.630,77    | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 40030     | Art. 1        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.99  | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - E 6030/2<br>R.Serv. : AA15 -                     | 17.341,93        | 67.341,93    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 40030     | Art. 2        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.99  | VERSAMENTO QUOTE STIPENDIO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - E 6030/3<br>R.Serv. : AA15 - | 2.235,56         | 12.235,56    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 40030     | Art. 3        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.99  | ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - E 6030/6<br>R.Serv. : AA15 -                              | 3.335,99         | 28.335,99    | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 40030     | Art. 6        |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.02.99  | ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE - E 6030/44<br>R.Serv. : AA15 -                            | 10.775,18        | 210.775,18   | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 40030     | Art. 44       |  |                  |              |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                                      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA                | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99.01.7  | U.7.01.03.01  | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO.- E 6020/4<br>R.Serv. : AA15 -                          | 8.560,27            | 108.560,27           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 40020                                     | Art. 4        |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                                 | <b>U.7.01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>489.859,36</b>   | <b>3.564.859,36</b>  | <b>3.075.000,00</b>  | <b>3.075.000,00</b>  | <b>3.075.000,00</b>  |
| 99.01.7  | U.7.02.04.02  | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - E 6170<br>R.Serv. : AA14 -                     | 0,00                | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            |
| Cap. 40170                                     | Art. 0        |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| 99.01.7  | U.7.02.99.99  | INDENNITA' PERSONALE COMANDATO E 6145/1<br>R.Serv. : AA14 -                               | 0,00                | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.600,00             |
| Cap. 40145                                     | Art. 1        |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| 99.01.7  | U.7.02.99.99  | SERVIZI PER CONTO TERZI RISARCIMENTO DANNI- E 6140/2<br>R.Serv. : AA14 -                  | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 40140                                     | Art. 2        |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                                 | <b>U.7.02</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>51.800,00</b>     | <b>51.800,00</b>     | <b>51.800,00</b>     | <b>51.800,00</b>     |
| <b>Totale Spesa</b>                            |               |   | <b>1.937.760,99</b> | <b>10.861.989,99</b> | <b>9.664.131,00</b>  | <b>9.236.822,00</b>  | <b>8.987.164,00</b>  |
| <b>Totale Resp. AF01 - SETTORE FINANZIARIO</b> |               |   | <b>1.937.760,99</b> | <b>10.861.989,99</b> | <b>9.664.131,00</b>  | <b>9.236.822,00</b>  | <b>8.987.164,00</b>  |
| <b>AF02 - SETTORE ECONOMATO</b>                |               |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| SPESA  |               |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI<br>R.Serv. : AA05 -                                | 1.701,85            | 6.001,85             | 4.300,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 1120                                      | Art. 1        |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (CONSIGLIO COMUNALE)<br>R.Serv. : AA05 - | 0,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 1120                                      | Art. 69       |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01  | MISSIONI E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI<br>R.Serv. : AA02 -                        | 0,00                | 500,00               | 500,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 1130                                      | Art. 83       |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.99  | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI<br>R.Serv. : AA05 -                       | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1131                                      | Art. 111      |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                                 | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>1.701,85</b>     | <b>7.701,85</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.300,00</b>      | <b>6.300,00</b>      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.997,91            | 9.497,91             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| Cap. 101020101                                 | Art. 128      |   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b>                                 | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.997,91</b>     | <b>9.497,91</b>      | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>      |
| 01.02.1  | U.1.03.01.02  | GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO<br>R.Serv. : AD01 -                      | 192,66              | 792,66               | 600,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 101020103                                 | Art. 1        |   |                     |                      |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA           | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>192,66</b>    | <b>792,66</b>   | <b>600,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| 01.03.1        | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.511,29         | 8.111,29        | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.600,00             |
| Cap. 101030101 | Art. 128      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.511,29</b>  | <b>8.111,29</b> | <b>6.600,00</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>6.600,00</b>      |
| 01.03.1        | U.1.02.01.99  | ALTRE IMPOSTE E TASSE<br>R.Serv. : AA05 -   | 547,80           | 3.047,80        | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 1271      | Art. 443      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>547,80</b>    | <b>3.047,80</b> | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.01  | LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI<br>R.Serv. : AA05 -  | 2,00             | 502,00          | 500,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 1320      | Art. 54       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | ECONOMATO BENI DI CONSUMO<br>R.Serv. : AA05 -   | 26,40            | 826,40          | 800,00               | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1220      | Art. 47       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | STAMPATI<br>R.Serv. : AA05 -  | 1.445,46         | 5.945,46        | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 1220      | Art. 51       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | CANCELLERIA, CARTA ECC.<br>R.Serv. : AA05 -   | 406,64           | 4.906,64        | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 1220      | Art. 52       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO<br>R.Serv. : AA05 -   | 112,70           | 1.112,70        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1220      | Art. 57       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.04  | SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE<br>R.Serv. : AA06 - | 0,00             | 4.000,00        | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 1233      | Art. 170      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.05  | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE<br>R.Serv. : AA05 -   | 0,72             | 7.200,72        | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
| Cap. 1330      | Art. 54       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.07  | UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)<br>R.Serv. : AA05 -          | 986,29           | 5.986,29        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1241      | Art. 1        |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.13  | LAVANDERIA<br>R.Serv. : AA05 -  | 0,00             | 400,00          | 400,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1231      | Art. 110      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.13  | ACQUISTO SERVIZI E RILEGATURE<br>R.Serv. : AA05 -   | 0,00             | 1.600,00        | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 101030203 | Art. 2        |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.99  | ACQUISTO SERVIZI ECONOMATO<br>R.Serv. : AA05 -  | 706,03           | 2.706,03        | 2.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 101030203 | Art. 1        |   |                  |                 |                      |                      |                      |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>3.686,24</b>  | <b>35.186,24</b> | <b>31.500,00</b>     | <b>32.200,00</b>     | <b>32.200,00</b>     |
| 01.04.1        | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 657,20           | 3.657,20         | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 101040101 | Art. 128      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>657,20</b>    | <b>3.657,20</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 01.05.1        | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.290,59         | 6.490,59         | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |
| Cap. 101050101 | Art. 128      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.290,59</b>  | <b>6.490,59</b>  | <b>5.200,00</b>      | <b>5.200,00</b>      | <b>5.200,00</b>      |
| 01.05.1        | U.1.10.04.01  | ASSICURAZIONI<br>R.Serv. : AA05 -   | 1,02             | 76.001,02        | 76.000,00            | 76.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 101050410 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.10.05.02  | RIMBORSO SINISTRI SOTTO IL LIMITE DI FRANCHIGIA<br>R.Serv. : AA05 -                               | 0,00             | 7.000,00         | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| Cap. 101050510 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>1,02</b>      | <b>83.001,02</b> | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>87.000,00</b>     |
| 01.06.1        | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.971,11         | 9.971,11         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 101060101 | Art. 128      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.971,11</b>  | <b>9.971,11</b>  | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| 01.06.1        | U.1.02.01.09  | TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI<br>R.Serv. : AA05 -   | 102,90           | 1.802,90         | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| Cap. 101060102 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>102,90</b>    | <b>1.802,90</b>  | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      |
| 01.06.1        | U.1.03.01.02  | GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO<br>R.Serv. : AA05 -                              | 86,29            | 1.386,29         | 1.300,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 1620      | Art. 50       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.01.05  | FARMACI - APPALTO<br>R.Serv. : AA05 -   | 0,00             | 400,00           | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 1620      | Art. 56       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.02  | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TECNICI<br>R.Serv. : AA01 -                                    | 22,00            | 722,00           | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 101060203 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.07  | UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP<br>FOTOCOPIATORI)<br>R.Serv. : AA05 - | 57,05            | 557,05           | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1641      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>165,34</b>    | <b>3.065,34</b>  | <b>2.900,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06.1        | U.1.10.04.01  | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI<br>R.Serv. : AA05 -   | 1.264,57         | 12.764,57        | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            |
| Cap. 1632      | Art. 162      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>1.264,57</b>  | <b>12.764,57</b> | <b>11.500,00</b>     | <b>11.500,00</b>     | <b>11.500,00</b>     |
| 01.07.1        | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.862,83         | 7.362,83         | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| Cap. 101070101 | Art. 128      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.862,83</b>  | <b>7.362,83</b>  | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
| 01.07.1        | U.1.03.02.07  | UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP<br>FOTOCOPIATORI)<br>R.Serv. : AA05 - | 977,07           | 3.477,07         | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 1741      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>977,07</b>    | <b>3.477,07</b>  | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 01.08.1        | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 519,10           | 3.019,10         | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 101080101 | Art. 128      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>519,10</b>    | <b>3.019,10</b>  | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.02  | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA01 -                                   | 2,50             | 502,50           | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 101100203 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>2,50</b>      | <b>502,50</b>    | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 03.01.1        | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 375,35           | 6.075,35         | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             |
| Cap. 103010101 | Art. 128      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>375,35</b>    | <b>6.075,35</b>  | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.700,00</b>      |
| 03.01.1        | U.1.02.01.09  | TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI<br>R.Serv. : AA05 -   | 242,74           | 942,74           | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 103010102 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>242,74</b>    | <b>942,74</b>    | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 03.01.1        | U.1.03.01.02  | GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO<br>R.Serv. : AA05 -                              | 2.573,22         | 10.573,22        | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 3120      | Art. 50       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.02  | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv. : AA01 -                                 | 0,00             | 1.200,00         | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| Cap. 103010203 | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.07  | UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP<br>FOTOCOPIATORI)<br>R.Serv. : SI01 - | 498,69           | 2.998,69         | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 3141      | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.           | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---------------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>03.01.1</b>      | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>3.071,91</b>  | <b>14.771,91</b>  | <b>11.700,00</b>     | <b>11.700,00</b>     | <b>11.700,00</b>     |
| 04.02.1             | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 644,26           | 2.944,26          | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| Cap. 104020101      | Art. 128      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b>      | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>644,26</b>    | <b>2.944,26</b>   | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      |
| 08.01.1             | U.1.03.02.07  | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI URBANISTICA<br>R.Serv. : AA05 -  | 171,37           | 771,37            | 600,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 9141           | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.1</b>      | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>171,37</b>    | <b>771,37</b>     | <b>600,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| 10.05.1             | U.1.03.01.02  | GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO<br>R.Serv. : AA05 -                          | 1.885,65         | 13.885,65         | 12.000,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |
| Cap. 110050103      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b>      | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>1.885,65</b>  | <b>13.885,65</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>12.500,00</b>     |
| 11.01.1             | U.1.03.01.02  | GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO<br>R.Serv. : AA05 -                          | 1.495,44         | 4.095,44          | 2.600,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 111010103      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b>      | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>1.495,44</b>  | <b>4.095,44</b>   | <b>2.600,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 11.01.1             | U.1.10.04.01  | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROT. CIVILE<br>R.Serv. : AA05 -                                      | 28,50            | 2.628,50          | 2.600,00             | 2.600,00             | 3.000,00             |
| Cap. 111010410      | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b>      | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>28,50</b>     | <b>2.628,50</b>   | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 12.05.1             | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 840,62           | 6.840,62          | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 112050101      | Art. 128      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b>      | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>840,62</b>    | <b>6.840,62</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| 14.04.1             | U.1.01.01.02  | MENSA DIPENDENTI<br>R.Serv. : AA01 -  | 1.033,34         | 5.033,34          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 114040101      | Art. 128      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.04.1</b>      | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>1.033,34</b>  | <b>5.033,34</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 99.01.7             | U.7.01.99.03  | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - E<br>6160<br>R.Serv. : AA15 - | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 40160          | Art. 0        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>      | <b>U.7.01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| <b>Totale Spesa</b> |               |   | <b>28.241,16</b> | <b>272.441,16</b> | <b>244.200,00</b>    | <b>246.200,00</b>    | <b>250.600,00</b>    |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                                    | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Resp. AF02 - SETTORE ECONOMATO</b> |               |  | 28.241,16        | 272.441,16        | 244.200,00           | 246.200,00           | 250.600,00           |
| <b>AF03 - SETTORE TRIBUTI</b>                |               |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| SPESA  |               |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                                      | U.1.03.02.16  | POSTA, TELEGRAFO SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : -                                   | 3.893,01         | 3.893,01          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1238                                    | Art. 253      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b>                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>3.893,01</b>  | <b>3.893,01</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01.04.1                                      | U.1.03.02.03  | AGGI DI RISCOSSIONE - TRIBUTI<br>R.Serv. : -                                       | 7.852,00         | 52.852,00         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 1433                                    | Art. 181      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b>                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>7.852,00</b>  | <b>52.852,00</b>  | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |
| 01.04.1                                      | U.1.03.02.05  | ABBONAMENTO A BANCHE DATI - UFFICIO TRIBUTI<br>R.Serv. : AA07 -                    | 1.354,20         | 2.854,20          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 101040203                               | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b>                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>1.354,20</b>  | <b>2.854,20</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 01.04.1                                      | U.1.03.02.15  | ALTRI SERVIZI SPECIFICI ( COMPENSO RISCOSSIONI E INGIUNZIONI )<br>R.Serv. : AA07 - | 3.142,65         | 68.142,65         | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| Cap. 1433                                    | Art. 179      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b>                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>3.142,65</b>  | <b>68.142,65</b>  | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>     |
| 01.04.1                                      | U.1.03.02.15  | COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI<br>R.Serv. : AA07 -        | 827,28           | 105.827,28        | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| Cap. 1433                                    | Art. 180      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b>                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>827,28</b>    | <b>105.827,28</b> | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    |
| 01.04.1                                      | U.1.03.02.16  | SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI<br>R.Serv. : AA07 -                                 | 5.939,68         | 35.939,68         | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 1438                                    | Art. 254      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b>                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>5.939,68</b>  | <b>35.939,68</b>  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 01.04.1                                      | U.1.10.99.99  | SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI<br>R.Serv. : AA07 -                                  | 6.171,50         | 41.171,50         | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| Cap. 1480                                    | Art. 456      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b>                               | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>6.171,50</b>  | <b>41.171,50</b>  | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
| 09.03.1                                      | U.1.04.02.05  | ONERE PER RIDUZIONI TASSA RIFIUTI ART. 67 DLGS 507/93<br>R.Serv. : AA07 -          | 0,00             | 31.000,00         | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            |
| Cap. 9560                                    | Art. 369      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.03.1</b>                               | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     |
| 12.05.1                                      | U.1.04.02.05  | FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE<br>R.Serv. : AB02 -  | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 112050204                               | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b>                               | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 14.01.1                                      | U.1.04.03.99  | FONDO SOSTEGNO IMPRESE<br>R.Serv. : AE02 -   | 2.842,00         | 7.842,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 114010304                               | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.01.1</b>                               | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>2.842,00</b>  | <b>7.842,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                                  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>14.01.1</b>                             | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>2.842,00</b>  | <b>7.842,00</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 99.01.7                                    | U.7.01.01.99  | ELEMENTO PEREQUATIVO TARI- U 6020/7<br>R.Serv. : -  | 19.000,00        | 37.000,00        | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 40020                                 | Art. 7        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                             | <b>U.7.01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>19.000,00</b> | <b>37.000,00</b> | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |
| 99.01.7                                    | U.7.02.05.01  | SERVIZI PER CONTO TERZI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO<br>MEDIANTE RUOLI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA<br>R.Serv. : AA14 - | 25.093,82        | 25.093,82        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 40140                                 | Art. 7        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                             | <b>U.7.02</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>   | <b>25.093,82</b> | <b>25.093,82</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Spesa                               |               |   | 76.116,14        | 416.616,14       | 340.500,00           | 340.500,00           | 340.500,00           |
| <b>Totale Resp. AF03 - SETTORE TRIBUTI</b> |               |   | 76.116,14        | 416.616,14       | 340.500,00           | 340.500,00           | 340.500,00           |
| <b>AF07 - SETTORE RISORSE UMANE</b>        |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA                                      |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                    | U.1.03.02.99  | NUCLEO DI VALUTAZIONE<br>R.Serv. : AA02 -   | 2.658,84         | 7.658,84         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1230                                  | Art. 88       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                             | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>2.658,84</b>  | <b>7.658,84</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 01.10.1                                    | U.1.01.01.01  | PERSONALE COMMISSIONI CONCORSO<br>R.Serv. : -   | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 101100101                             | Art. 4        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1                                    | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI COMMISSIONI CONCORSO<br>R.Serv. : -  | 0,00             | 2.380,00         | 2.380,00             | 2.380,00             | 2.380,00             |
| Cap. 101100201                             | Art. 4        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b>                             | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.380,00</b> | <b>12.380,00</b>     | <b>12.380,00</b>     | <b>12.380,00</b>     |
| 01.10.1                                    | U.1.02.01.01  | IRAP - COMMISSIONI CONCORSO<br>R.Serv. : -  | 0,00             | 850,00           | 850,00               | 850,00               | 850,00               |
| Cap. 101100102                             | Art. 4        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b>                             | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>0,00</b>      | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>        | <b>850,00</b>        | <b>850,00</b>        |
| 01.10.1                                    | U.1.03.02.18  | VISITE PERIODICHE AL PERSONALE<br>R.Serv. : AA16 -  | 2.465,41         | 8.965,41         | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| Cap. 1835                                  | Art. 203      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1                                    | U.1.03.02.99  | SERVIZI PER RISORSE UMANE<br>R.Serv. : AA01 -   | 6.771,00         | 29.771,00        | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| Cap. 101100203                             | Art. 3        |   |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.10.1</b>                                   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>9.236,41</b>   | <b>38.736,41</b>    | <b>29.500,00</b>     | <b>29.500,00</b>     | <b>29.500,00</b>     |
| Totale Spesa                                     |               |   | 11.895,25         | 59.625,25           | 47.730,00            | 47.730,00            | 47.730,00            |
| <b>Totale Resp. AF07 - SETTORE RISORSE UMANE</b> |               |   | 11.895,25         | 59.625,25           | 47.730,00            | 47.730,00            | 47.730,00            |
| <b>AF90 - AREA FINANZE</b>                       |               |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| SPESA  |               |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.03.1  | U.1.10.99.99  | RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE<br>R.Serv. : AA16 -  | 12.312,72         | 13.312,72           | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| Cap. 1880  | Art. 457      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.03.1  | U.1.10.99.99  | RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE RILEVANTI IVA<br>R.Serv. : AA16 -  | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| Cap. 1880  | Art. 458      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b>                                   | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>12.312,72</b>  | <b>14.312,72</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 01.10.1  | U.1.02.01.01  | IRAP (COMMISSIONI E ALTRI INCARICHI)<br>R.Serv. : AA01 -  | 185,88            | 485,88              | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1272  | Art. 6        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b>                                   | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>185,88</b>     | <b>485,88</b>       | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| 01.11.1  | U.1.04.01.02  | QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI - ALTRI ENTI - RINNOVO E/O NUOVE<br>CONVENZIONI CON ENTI E ASSOCIAZ.)<br>R.Serv. : AA16 - | 2.000,00          | 15.000,00           | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| Cap. 1159  | Art. 360      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.11.1  | U.1.04.03.99  | QUOTE ASSOCIATIVE A IMPRESE<br>R.Serv. : AA16 -   | 2.000,00          | 16.000,00           | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 1159  | Art. 359      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b>                                   | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>31.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>     |
| 99.01.7  | U.7.01.99.03  | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER DELEGATO DI SPESA - E 6160/1<br>R.Serv. : AA15 -                          | 3.000,00          | 6.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 40160                                       | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                                   | <b>U.7.01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 99.01.7  | U.7.02.04.02  | DEPOSITI CAUZIONALI - E 6100<br>R.Serv. : AA14 -  | 91.316,07         | 481.316,07          | 390.000,00           | 390.000,00           | 390.000,00           |
| Cap. 40100                                       | Art. 0        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7  | U.7.02.99.99  | SERVIZI PER CONTO TERZI - E 6140/1<br>R.Serv. : AA14 -  | 81.403,08         | 581.403,08          | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| Cap. 40140                                       | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                                   | <b>U.7.02</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>   | <b>172.719,15</b> | <b>1.062.719,15</b> | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    |
| Totale Spesa                                     |               |   | 192.217,75        | 1.114.517,75        | 922.300,00           | 922.300,00           | 920.300,00           |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                               | COD. P.D.C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA         | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|-------------|-------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Resp. AF90 - AREA FINANZE</b> |             |             | 192.217,75       | 1.114.517,75  | 922.300,00           | 922.300,00           | 920.300,00           |
| <b>Totale Area AF00 AREA FINANZE</b>    |             |             | 2.246.231,29     | 12.725.190,29 | 11.218.861,00        | 10.793.552,00        | 10.546.294,00        |



Piano esecutivo di gestione 2025



**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  
POLIZIA LOCALE  
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ENTRATA E DI SPESA:  
COMANDANTE POLIZIA LOCALE)**





COMUNE DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                                |         | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PM00CORPO DI POLIZIA LOCALE</b>         |         |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>PM01 - SETTORE COMANDO</b>              |         |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                    |         |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                               |         | PROVENTI GESTIONE DIRETTA PARCHEGGI A PAGAMENTO<br>R.Serv. : SI01 -                                    | 475,00            | 200.475,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 651                                   | Art. 1  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                              |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | <b>475,00</b>     | <b>200.475,00</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| E.3.02.02.01                               |         | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE<br>R.Serv. : SI01 -                 | 733.830,84        | 1.133.830,84        | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| Cap. 630                                   | Art. 0  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01                               |         | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CDS - ACCERTAMENTI<br>R.Serv. : SI01 -                    | 193.684,65        | 193.684,65          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 630                                   | Art. 2  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01                               |         | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ( REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRO)<br>R.Serv. : SI01 -             | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 640                                   | Art. 0  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.02</b>                              |         | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | <b>927.515,49</b> | <b>1.330.515,49</b> | <b>403.000,00</b>    | <b>403.000,00</b>    | <b>403.000,00</b>    |
| E.3.05.02.03                               |         | RIMBORSO SPESE PAGATE SU RISCOSSIONI COATTIVE POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv. : AA16 -                   | 1.413,05          | 31.413,05           | 30.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 3570                                  | Art. 10 |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>                              |         | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>1.413,05</b>   | <b>31.413,05</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| Totale Entrata                             |         |  | 929.403,54        | 1.562.403,54        | 633.000,00           | 618.000,00           | 618.000,00           |
| <b>Totale Resp. PM01 - SETTORE COMANDO</b> |         |  | 929.403,54        | 1.562.403,54        | 633.000,00           | 618.000,00           | 618.000,00           |
| <b>PM02 -</b>                              |         |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                    |         |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                               |         | DIRITTI PER ATTI DEL MESSO COMUNALE<br>R.Serv. : SI01 -  | 223,59            | 223,59              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3125                                  | Art. 1  |  |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                              |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | <b>223,59</b>     | <b>223,59</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                                    | DESCRIZIONE    | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|----------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Totale Entrata | 223,59           | 223,59       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Resp. PM02 -</b>                     |                | 223,59           | 223,59       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Area PM00CORPO DI POLIZIA LOCALE</b> |                | 929.627,13       | 1.562.627,13 | 633.000,00           | 618.000,00           | 618.000,00           |

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                           | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PM00 CORPO DI POLIZIA LOCALE</b> |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>PM01 - SETTORE COMANDO</b>       |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA                               |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.01.02.01  | PREVIDENZA INTEGRATIVA<br>R.Serv. : AA01 -   | 10.000,00        | 20.000,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 103010201                      | Art. 3        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b>                      | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 03.01.1                             | U.1.03.01.02  | ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE<br>R.Serv. : SI01 -                                     | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 3120                           | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.01.02  | VESTIARIO<br>R.Serv. : SI01 -  | 1.283,93         | 11.283,93        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3120                           | Art. 45       |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.01.02  | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv. : SI01 -         | 89,33            | 3.089,33         | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 3120                           | Art. 69       |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER PARCOMETRI E651/1<br>R.Serv. : SI01 -                                | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 3120                           | Art. 160      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.02.03  | AGGI DI RISCOSSIONE - POLIZIA M<br>R.Serv. : -   | 5.594,27         | 15.594,27        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3133                           | Art. 181      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.02.04  | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv. : AA06 - | 105,60           | 1.605,60         | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 3133                           | Art. 170      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.02.05  | ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI<br>R.Serv. : SI01 -                       | 1.562,32         | 11.562,32        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3133                           | Art. 171      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.02.07  | NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : SI01 -                                       | 7.521,80         | 17.521,80        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 103010203                      | Art. 3        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE TECNICHE<br>R.Serv. : SI01 -                     | 5.976,65         | 25.976,65        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 3136                           | Art. 210      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1                             | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE E GESTIONE PARCOMETRI E 651/1<br>R.Serv. : SI01 -                         | 5.892,60         | 30.892,60        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 3133                           | Art. 160      |  |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                                       | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03.01.1   | U.1.03.02.16  | SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv. : SI01 -   | 22.722,98        | 49.722,98         | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| Cap. 3138                                       | Art. 254      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1   | U.1.03.02.19  | AGGIORNAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE<br>R.Serv. : SI01 -                                       | 0,76             | 15.000,76         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 3136                                       | Art. 212      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1   | U.1.03.02.99  | GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA<br>R.Serv. : SI01 -  | 10.147,74        | 25.147,74         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 103010203                                  | Art. 2        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1   | U.1.03.02.99  | ACQUIRO SERVIZI PER POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : SI01 -   | 0,00             | 2.500,00          | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 3133                                       | Art. 172      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1   | U.1.03.02.99  | COMPENSI DIVERSI PER RISCOSSIONI<br>R.Serv. : SI01 -   | 22.112,88        | 54.112,88         | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| Cap. 3133                                       | Art. 179      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1   | U.1.03.02.99  | ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO<br>R.Serv. : SI01 -  | 4.986,55         | 8.486,55          | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 3133                                       | Art. 180      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b>                                  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>87.997,41</b> | <b>279.497,41</b> | <b>191.500,00</b>    | <b>191.500,00</b>    | <b>191.500,00</b>    |
| 03.01.1   | U.1.10.99.99  | RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE (SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE)<br>R.Serv. : SI01 -                               | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 3180                                       | Art. 457      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1   | U.1.10.99.99  | SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO<br>AMMINISTRATIVO O RIMOZIONE<br>R.Serv. : SI01 - | 1.126,84         | 11.126,84         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3181                                       | Art. 469      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b>                                  | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>1.126,84</b>  | <b>14.126,84</b>  | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     |
| 03.02.2   | U.2.02.01.08  | ACQUIRO ARMI POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : PM00 - CORPO DI POLIZIA LOCALE                                    | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 203020102                                  | Art. 3        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>03.02.2</b>                                  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Spesa                                    |               |  | 99.124,25        | 328.624,25        | 229.500,00           | 214.500,00           | 214.500,00           |
| <b>Totale Resp. PM01 - SETTORE COMANDO</b>      |               |  | 99.124,25        | 328.624,25        | 229.500,00           | 214.500,00           | 214.500,00           |
| <b>Totale Area PM00 CORPO DI POLIZIA LOCALE</b> |               |  | 99.124,25        | 328.624,25        | 229.500,00           | 214.500,00           | 214.500,00           |



Piano esecutivo di gestione 2025



**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  
AREA SEGRETERIA GENERALE  
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ENTRATA E DI SPESA:  
SEGRETARIO GENERALE)**



**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |  | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SG00SEGRETERIA GENERALE</b>   |  |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE</b>                                  |  |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA  |  |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02   | CONT. REG. PROGETTO AGROJOB<br>R.Serv. : AB02 -  |             | 6.388,00          | 6.388,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 395   | Art. 6   |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.05.01   | TRASFERIMENTO PROGETTO CITY TO CITY EXCHANGE<br>R.Serv. : SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE   |             | 4.164,00          | 4.164,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 230   | Art. 1   |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.05.01   | TRASFERIMENTO PROGETTO EUI-PEER REVIWEW<br>R.Serv. : SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE  |             | 4.700,00          | 4.700,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 230   | Art. 2   |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  |             | <b>15.252,00</b>  | <b>15.252,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Entrata   |  |             | 15.252,00         | 15.252,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Resp. SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE</b>                     |  |             | 15.252,00         | 15.252,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b>              |  |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA  |  |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01   | PNRR M1 C1 I 1.2 CUP E91C22001470006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (LUGLIO 2022) U 101080203/1<br>R.Serv. : AD01 - |             | 46.422,06         | 111.629,06        | 65.207,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2236  | Art. 1   |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  |             | <b>46.422,06</b>  | <b>111.629,06</b> | <b>65.207,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.4.02.01.01   | PNRR M1 C1 MISURA1.4.4 CUP E91F22004130006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SPID CIE - S20136/2<br>R.Serv. : AD01 -                 |             | 361,92            | 361,92            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4236  | Art. 2   |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01   | PNRR M1 C1 MISURA 1.4.1 CUP E91F22003270006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SETTEMBRE 2022) - S 20136/5<br>R.Serv. : AD01 -         |             | 116.359,92        | 116.359,92        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4236  | Art. 5   |             |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>  | <b>Contributi agli investimenti</b>  |             | <b>116.721,84</b> | <b>116.721,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Entrata   |  |             | 163.143,90        | 228.350,90        | 65.207,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Resp. SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b> |  |             | 163.143,90        | 228.350,90        | 65.207,00            | 0,00                 | 0,00                 |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                               | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|-------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Area SG00SEGRETRIA GENERALE</b> |             | 178.395,90       | 243.602,90 | 65.207,00            | 0,00                 | 0,00                 |

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                                 | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SG00 SEGRETERIA GENERALE</b>           |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE</b> |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA                                     |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                   | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTI PER FINALITA' DI GEMELLAGGIO<br>R.Serv. : -   | 0,00             | 4.000,00         | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 101010104                            | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                            | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 01.02.1                                   | U.1.03.02.07  | NOLEGGIO AUTO SEGRETERIA<br>R.Serv. : AD01 -   | 1.150,96         | 7.150,96         | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 101020203                            | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b>                            | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>1.150,96</b>  | <b>7.150,96</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| 19.01.1                                   | U.1.03.02.99  | ACQUISTO SERVIZI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -<br>PROGETTO EUI - PEER REVIEWS<br>R.Serv. : - | 3.042,20         | 3.042,20         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 119010203                            | Art. 4        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 19.01.1                                   | U.1.03.02.99  | ACQUISTO SERVIZI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE<br>R.Serv. : AB02 -                             | 5,59             | 3.005,59         | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 119010203                            | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>19.01.1</b>                            | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>3.047,79</b>  | <b>6.047,79</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 19.01.1                                   | U.1.04.04.01  | TRSFERIMENTO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA<br>R.Serv. : AB02 -                                     | 10.658,18        | 13.658,18        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 119010404                            | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 19.01.1                                   | U.1.04.04.01  | TRSFERIMENTO PROGETTO AGROJOB<br>R.Serv. : AB02 -  | 25.966,42        | 25.966,42        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 119010404                            | Art. 5        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>19.01.1</b>                            | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>36.624,60</b> | <b>39.624,60</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 19.01.1                                   | U.1.09.01.01  | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE PROGETTI DI COOPERAZIONE<br>INTERNAZIONALE<br>R.Serv. : AB02 -               | 5.261,88         | 15.261,88        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 119010109                            | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>19.01.1</b>                            | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>5.261,88</b>  | <b>15.261,88</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| Totale Spesa                              |               |  | 46.085,23        | 72.085,23        | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Resp. SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE</b>        |               |  | 46.085,23        | 72.085,23        | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
| <b>SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b> |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA   |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.03.02.16  | POSTA, TELEGRAFO SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AD01 -                      | 3.557,01         | 18.557,01        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 1238   | Art. 254      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.03.02.16  | GESTIONE DOCUMENTI DIGITALI - NORMATIVA PRIVACY E DPO<br>R.Serv. : AD01 -  | 12.080,72        | 49.080,72        | 37.000,00            | 10.000,00            | 8.000,00             |
| Cap. 1238   | Art. 255      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>15.637,73</b> | <b>67.637,73</b> | <b>52.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     |
| 01.03.1   | U.1.03.02.05  | ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATECI E BANCHE DATI<br>R.Serv. : AA09 -           | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 1333   | Art. 171      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 01.04.1   | U.1.03.02.19  | FORNITURA IN HOSTING SOFTWARE TRIBUTI<br>R.Serv. : AA09 -                  | 4.880,00         | 35.880,00        | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            |
| Cap. 101040203  | Art. 2        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>4.880,00</b>  | <b>35.880,00</b> | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     |
| 01.05.1   | U.1.03.02.05  | TELEFONO SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA10 -                              | 2.275,01         | 8.775,01         | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| Cap. 1238   | Art. 251      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.03.02.19  | MANUTENZIONE CENTRALINI SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA10 -               | 504,56           | 4.004,56         | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 101050203  | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>2.779,57</b>  | <b>12.779,57</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 01.05.2   | U.2.02.01.04  | IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA<br>R.Serv. : AD01 -                             | 1.866,00         | 1.866,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 201050102  | Art. 7        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.05.2</b>  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                      | <b>1.866,00</b>  | <b>1.866,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01.06.1   | U.1.03.02.05  | TELEFONO UFFICI TECNICI<br>R.Serv. : AA10 -                                | 133,88           | 733,88           | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 1638   | Art. 251      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>133,88</b>    | <b>733,88</b>    | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| 01.08.1   | U.1.03.01.02  | MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE<br>R.Serv. : AA09 - | 1.727,23         | 10.727,23        | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 1320   | Art. 60       |  |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.08.1        | U.1.03.02.19  | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI<br>R.Serv. : AA09 -  | 25.325,80         | 125.325,80        | 100.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| Cap. 1336      | Art. 212      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.19  | COLLEGAMENTO INTERNET E MANUTENZIONE CENTRALINI<br>R.Serv. : AA09 -  | 4.611,24          | 23.611,24         | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| Cap. 101080203 | Art. 251      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.19  | PNRR M1 C1 I 1.2 CUP E91C22001470006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (LUGLIO 2022) E 2236/1<br>R.Serv. : AD01 -                | 65.205,17         | 130.412,17        | 65.207,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 101080203 | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>96.869,44</b>  | <b>290.076,44</b> | <b>193.207,00</b>    | <b>138.000,00</b>    | <b>138.000,00</b>    |
| 01.08.2        | U.2.02.01.07  | INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI -<br>R.Serv. : AA09 -  | 613,32            | 15.613,32         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 20135     | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.2        | U.2.02.03.02  | ACQUISTO SOFTWARE<br>R.Serv. : AA09 -  | 15.162,89         | 20.162,89         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 20135     | Art. 3        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.2        | U.2.02.03.02  | PNRR M1 C1 MISURA1.4.4 CUP E91F22004130006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SPID E CIE - E 4236/2<br>R.Serv. : AA09 -                         | 361,92            | 361,92            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20136     | Art. 2        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.2        | U.2.02.03.99  | PNRR M1 C1 MISURA 1.4.1 CUP E91F22003270006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SETTEMBRE 2022) - E 4236/5<br>R.Serv. : SG00 - SEGRETRIA GENERALE | 116.359,92        | 116.359,92        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20136     | Art. 5        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.08.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>132.498,05</b> | <b>152.498,05</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 03.01.1        | U.1.03.02.05  | TELEFONO SEDE POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : AA10 -   | 19,88             | 119,88            | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 3138      | Art. 251      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>19,88</b>      | <b>119,88</b>     | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | TELEFONO SCUOLE MATERNE<br>R.Serv. : AA10 -  | 187,48            | 887,48            | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 4138      | Art. 251      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>187,48</b>     | <b>887,48</b>     | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AA10 -   | 963,73            | 2.463,73          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 4238      | Art. 251      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | TELEFONO SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AA10 -  | 201,37            | 951,37            | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| Cap. 4338      | Art. 251      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.19  | MANUTENZIONI CENTRALINI SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AA10 -  | 700,00            | 1.900,00          | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| Cap. 104020203 | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.1  | U.1.03.02.19  | MANUTENZIONI CENTRALINI SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AA10 -                | 629,50           | 1.429,50          | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 104020203   | Art. 2        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>2.494,60</b>  | <b>6.744,60</b>   | <b>4.250,00</b>      | <b>4.250,00</b>      | <b>4.250,00</b>      |
| 07.01.1  | U.1.03.02.05  | UFFICIO DEL TURISMO - UTENZE<br>R.Serv. : AA10 -                        | 173,76           | 573,76            | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 107010203   | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>07.01.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>173,76</b>    | <b>573,76</b>     | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
| 08.01.1  | U.1.03.02.19  | MANUTENZIONE SOFTWARE URBANISTICA<br>R.Serv. : AA09 -                   | 0,00             | 24.000,00         | 24.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 9133  | Art. 172      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     |
| 10.05.1  | U.1.03.02.05  | UTENZE VIABILITA'<br>R.Serv. : AA10 -                                   | 19,88            | 119,88            | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 8138  | Art. 251      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>19,88</b>     | <b>119,88</b>     | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 12.01.1  | U.1.03.02.05  | TELEFONO ASILO NIDO<br>R.Serv. : AA10 -                                 | 27,47            | 227,47            | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 10138   | Art. 251      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>27,47</b>     | <b>227,47</b>     | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| Totale Spesa   |               |   | 257.587,74       | 595.644,74        | 338.057,00           | 253.850,00           | 251.850,00           |
| <b>Totale Resp. SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b> |               |   | 257.587,74       | 595.644,74        | 338.057,00           | 253.850,00           | 251.850,00           |
| <b>SG05 - SETTORE AVVOCATURA COMUNALE</b>                                  |               |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| SPESA  |               |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.11.1  | U.1.02.01.99  | IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : SG00 - SEGRETRIA GENERALE | 135,15           | 5.135,15          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 101110102   | Art. 2        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b>   | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                               | <b>135,15</b>    | <b>5.135,15</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 01.11.1  | U.1.03.02.11  | INCARICHI LEGALI<br>R.Serv. : AA16 -                                    | 92.947,98        | 112.947,98        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1835  | Art. 195      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>92.947,98</b> | <b>112.947,98</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| Totale Spesa   |               |   | 93.083,13        | 118.083,13        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|-------------|-------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Resp. SG05 - SETTORE AVVOCATURA COMUNALE</b> |             |             | 93.083,13        | 118.083,13 | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>Totale Area SG00 SEGRETRIA GENERALE</b>             |             |             | 396.756,10       | 785.813,10 | 389.057,00           | 304.850,00           | 302.850,00           |



Piano esecutivo di gestione 2024



**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  
AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ENTRATA E DI SPESA:  
DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA)**





**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.                                   |        | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|--------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SP00AREA SERVIZI ALLE PERSONE</b>          |        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>SP01 - SETTORE ISTRUZIONE</b>              |        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                       |        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                                  |        | TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI                              | 0,00             | 51.000,00         | 51.000,00            | 51.000,00            | 51.000,00            |
| Cap. 295                                      | Art. 3 | R.Serv. : AB01 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                  |        | CONTRIBUTI REGIONALI PER SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R. 28 ART 14 U4150/1                 | 0,00             | 22.000,00         | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 350                                      | Art. 2 | R.Serv. : AB01 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>                                 |        | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>     | <b>73.000,00</b>     | <b>73.000,00</b>     |
| E.3.01.02.01                                  |        | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI  | 0,00             | 300,00            | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 690                                      | Art. 4 | R.Serv. : AB01 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                  |        | PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROVENTI ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE          | 7.815,12         | 147.815,12        | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| Cap. 700                                      | Art. 1 | R.Serv. : AB01 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                  |        | PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI               | 536,17           | 23.536,17         | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| Cap. 700                                      | Art. 2 | R.Serv. : AB01 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                  |        | PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE - ANNI PRECEDENTI | 0,00             | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 700                                      | Art. 4 | R.Serv. : AB01 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                                 |        | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>          | <b>8.351,29</b>  | <b>172.151,29</b> | <b>163.800,00</b>    | <b>163.800,00</b>    | <b>163.800,00</b>    |
| E.3.05.02.03                                  |        | RIMBORSO SPESE MENSA PERSONALE DOCENTE   | 0,00             | 30.000,00         | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 3571                                     | Art. 3 | R.Serv. : AB01 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>                                 |        | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| Totale Entrata                                |        |  | 8.351,29         | 275.151,29        | 266.800,00           | 266.800,00           | 266.800,00           |
| <b>Totale Resp. SP01 - SETTORE ISTRUZIONE</b> |        |  | <b>8.351,29</b>  | <b>275.151,29</b> | <b>266.800,00</b>    | <b>266.800,00</b>    | <b>266.800,00</b>    |
| <b>SP02 -</b>                                 |        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                       |        |  |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.01.02                  | TRASFERIM TRAMITE REGIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA - COMUNE DI BRIGA U 210050102/31<br>R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE | 0,00             | 48.126,00         | 48.126,00            | 144.378,00           | 216.567,00           |
| Cap. 4700                     |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>                 | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48.126,00</b>  | <b>48.126,00</b>     | <b>144.378,00</b>    | <b>216.567,00</b>    |
| Totale Entrata                |  | 0,00             | 48.126,00         | 48.126,00            | 144.378,00           | 216.567,00           |
| <b>Totale Resp. SP02 -</b>    |  | 0,00             | 48.126,00         | 48.126,00            | 144.378,00           | 216.567,00           |
| <b>SP03 - SETTORE SOCIALE</b> |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA                       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                  | TRASFERIMENTO 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF<br>R.Serv. : AB02 -  | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 580                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                  | CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI BANDO 2023<br>R.Serv. : -  | 4.418,00         | 15.523,00         | 11.105,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 395                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                  | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO IMPRONTE<br>R.Serv. : AB01 -   | 5.748,30         | 5.748,30          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 365                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                  | CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - U 10460/367<br>R.Serv. : AB02 -   | 13.104,08        | 220.104,08        | 207.000,00           | 207.000,00           | 207.000,00           |
| Cap. 390                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                  | CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO -<br>R.Serv. : AB02 -  | 4.700,48         | 4.700,48          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 395                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                  | CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO DISABILI "ATTIVAMENTE" BANDO 2023<br>R.Serv. : AB02 -  | 23.544,00        | 33.634,00         | 10.090,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 395                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.04.01                  | TRASFERIMENTO PER PROGETTO IN MOTO - COMPAGNIA SAN PAOLO U 106010203/2<br>R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE   | 0,01             | 0,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1381                     |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>                 | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>51.514,87</b> | <b>284.709,87</b> | <b>233.195,00</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    |
| E.3.01.02.01                  | CONCORSO SPESE TELESOCORSO<br>R.Serv. : AB02 -   | 0,00             | 400,00            | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 730                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                  | CONCORSO SPESE TRASPORTI<br>R.Serv. : AB02 -   | 2.083,30         | 7.083,30          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 730                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                  | CONCORSO SPESE PASTI ANZIANI<br>R.Serv. : AB02 -   | 1.055,00         | 15.555,00         | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| Cap. 730                      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                 | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  | <b>3.138,30</b>  | <b>23.038,30</b>  | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>     |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Entrata</b>                                     |  | 54.653,17        | 307.748,17        | 253.095,00           | 231.900,00           | 231.900,00           |
| <b>Totale Resp. SP03 - SETTORE SOCIALE</b>                |  | 54.653,17        | 307.748,17        | 253.095,00           | 231.900,00           | 231.900,00           |
| <b>SP04 - SETTORE ASILO NIDO</b>                          |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01  | TRASFERIMENTO STATALE PIANO DI AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI<br>R.Serv. : AB03 -                         | 18.000,00        | 98.000,00         | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 295  | Art. 0   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  | TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI PER COORDINAMENTO CPT<br>R.Serv. : AB03 - | 0,00             | 22.000,00         | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 350  | Art. 3   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>102.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    |
| E.3.01.02.01  | PROVENTI SERVIZI INFANZIA-RETTE FREQUENZA ASILO NIDO<br>R.Serv. : AB03 -                             | 11.778,50        | 151.778,50        | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| Cap. 710  | Art. 0   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  | PROVENTI SERVIZI INFANZIA-RETTE ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : AB03 -                                  | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 710  | Art. 1   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>   | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                        | <b>11.778,50</b> | <b>152.778,50</b> | <b>141.000,00</b>    | <b>141.000,00</b>    | <b>141.000,00</b>    |
| <b>Totale Entrata</b>                                     |  | 29.778,50        | 272.778,50        | 243.000,00           | 243.000,00           | 243.000,00           |
| <b>Totale Resp. SP04 - SETTORE ASILO NIDO</b>             |  | 29.778,50        | 272.778,50        | 243.000,00           | 243.000,00           | 243.000,00           |
| <b>SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE</b> |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01  | TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>R.Serv. : AA20 -                          | 5.769,94         | 72.344,94         | 66.575,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 290  | Art. 0   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (U1710/3, 1711/3, 1772/3)<br>R.Serv. : AA20 -     | 0,00             | 6.615,00          | 6.615,00             | 6.615,00             | 6.615,00             |
| Cap. 290  | Art. 1   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  | TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (U 1710/2, 1711/2, 1772/2)<br>R.Serv. : AA20 -  | 30.039,95        | 30.039,95         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 310  | Art. 1   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>35.809,89</b> | <b>108.999,89</b> | <b>73.190,00</b>     | <b>6.615,00</b>      | <b>6.615,00</b>      |
| E.3.01.02.01  | DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO<br>R.Serv. : AA08 -   | 92,00            | 592,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 600  | Art. 2   |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.01.02.01   | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'<br>R.Serv. : AA08 -                                  | 934,42           | 18.934,42        | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 620    Art. 0   |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   | PROVENTI SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI<br>R.Serv. : AC02 -                                  | 4.210,00         | 39.210,00        | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| Cap. 3123    Art. 1  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>  | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>           | <b>5.236,42</b>  | <b>58.736,42</b> | <b>53.500,00</b>     | <b>53.500,00</b>     | <b>53.500,00</b>     |
| E.3.05.02.03   | RIMBORSO SPESE SEZ. CIRC. ELETTORALE<br>R.Serv. : AA08 -                                | 4.290,44         | 26.790,44        | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            |
| Cap. 1310    Art. 0  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>  | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>4.290,44</b>  | <b>26.790,44</b> | <b>22.500,00</b>     | <b>22.500,00</b>     | <b>22.500,00</b>     |
| E.9.02.99.99   | SERVIZI PER CONTO DI TERZI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE U 70200/1<br>R.Serv. : AA14 - | 9.148,79         | 64.148,79        | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| Cap. 9200    Art. 1  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.9.02</b>  | <b>Entrate per conto terzi</b>  | <b>9.148,79</b>  | <b>64.148,79</b> | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| Totale Entrata   |   | 54.485,54        | 258.675,54       | 204.190,00           | 137.615,00           | 137.615,00           |
| <b>Totale Resp. SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE</b>                           |   | 54.485,54        | 258.675,54       | 204.190,00           | 137.615,00           | 137.615,00           |
| <b>SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO</b>           |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| ENTRATA  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02   | CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INIZIATIVE TURISTICO E CULTURALI<br>R.Serv. : AB02 -        | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 501    Art. 1   |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| Totale Entrata   |   | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>Totale Resp. SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITO</b> |   | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT</b>  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| ENTRATA  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02   | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE SPORTIVA<br>R.Serv. : -                             | 2.677,00         | 2.677,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 396    Art. 5   |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>2.677,00</b>  | <b>2.677,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.3.01.02.01   | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AD03 -  | 42.420,21        | 167.920,21       | 125.500,00           | 125.500,00           | 125.500,00           |
| Cap. 3120    Art. 1  |   |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  |        | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|--------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E.3.01</b>                                      |        | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>     | <b>42.420,21</b> | <b>167.920,21</b> | <b>125.500,00</b>    | <b>125.500,00</b>    | <b>125.500,00</b>    |
| E.4.02.01.02                                       |        | CONTR REG BANDO INCLUSIONE IN AMBITO SPORTIVO U 206010102/1-2<br>R.Serv. : AB02 - | 6.132,27         | 6.132,27          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4750  | Art. 1 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>                                      |        | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>6.132,27</b>  | <b>6.132,27</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Entrata                                     |        |   | 51.229,48        | 176.729,48        | 125.500,00           | 125.500,00           | 125.500,00           |
| <b>Totale Resp. SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT</b> |        |   | 51.229,48        | 176.729,48        | 125.500,00           | 125.500,00           | 125.500,00           |
| <b>Totale Area SP00AREA SERVIZI ALLE PERSONE</b>   |        |   | 198.497,98       | 1.340.708,98      | 1.142.211,00         | 1.150.193,00         | 1.222.382,00         |

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                             | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SP00 AREA SERVIZI ALLE PERSONE</b> |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>SP01 - SETTORE ISTRUZIONE</b>      |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA                                 |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1                               | U.1.03.02.07  | LOCAZIONE SCUOLA MATERNA S. STEFANO<br>R.Serv. : AB01 -                             | 4.700,00         | 19.100,00        | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            |
| Cap. 104010203                        | Art. 0        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b>                        | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>4.700,00</b>  | <b>19.100,00</b> | <b>14.400,00</b>     | <b>14.400,00</b>     | <b>14.400,00</b>     |
| 04.01.1                               | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI PER SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R.28/07 ART. 14 E 350/2<br>R.Serv. : AB01 - | 0,00             | 22.000,00        | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 4150                             | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1                               | U.1.04.04.01  | SCUOLE MATERNE PRIVATE<br>R.Serv. : AB01 -  | 22.500,00        | 45.000,00        | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            |
| Cap. 104010404                        | Art. 1        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b>                        | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>22.500,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>44.500,00</b>     | <b>44.500,00</b>     | <b>44.500,00</b>     |
| 04.02.1                               | U.1.03.01.01  | LIBRI, RIVISTE ABBONAMENTI DIVERSI (LIBRI SCUOLE ELEMENTARI)<br>R.Serv. : AB01 -    | 9.064,72         | 49.064,72        | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Cap. 4220                             | Art. 54       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1                               | U.1.03.01.02  | BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AB01 -                               | 0,00             | 300,00           | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 4220                             | Art. 47       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b>                        | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>9.064,72</b>  | <b>49.364,72</b> | <b>40.300,00</b>     | <b>40.300,00</b>     | <b>40.300,00</b>     |
| 04.02.1                               | U.1.04.01.01  | TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI<br>R.Serv. : AB01 -                          | 16.435,00        | 52.435,00        | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00            |
| Cap. 4256                             | Art. 339      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b>                        | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>16.435,00</b> | <b>52.435,00</b> | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     |
| 04.06.1                               | U.1.03.02.07  | ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI<br>R.Serv. : AB01 -                          | 0,00             | 500,00           | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 4535                             | Art. 2        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.06.1                               | U.1.03.02.15  | SERVIZI EXTRASCOLASTICI: ASSISTENZA DISABILI<br>R.Serv. : AB01 -                    | 118.038,04       | 378.038,04       | 260.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Cap. 4535                             | Art. 198      |   |                  |                  |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                                     | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.06.1                                       | U.1.03.02.15  | SERVIZI EXTRASCOLASTICI : PRE POST SCUOLA CENTRI ESTIVI<br>R.Serv. : AB01 -                           | 89.098,18         | 354.098,18          | 265.000,00           | 345.000,00           | 345.000,00           |
| Cap. 4535                                     | Art. 199      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.06.1                                       | U.1.03.02.15  | REFEZIONE SCOLASTICA<br>R.Serv. : AB01 -  | 85.119,44         | 300.119,44          | 215.000,00           | 215.000,00           | 215.000,00           |
| Cap. 4531                                     | Art. 113      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.06.1                                       | U.1.03.02.15  | TRASPORTO SCOLASTICO<br>R.Serv. : AB01 -  | 65.393,57         | 230.393,57          | 165.000,00           | 165.000,00           | 165.000,00           |
| Cap. 4531                                     | Art. 114      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.06.1                                       | U.1.03.02.99  | INCARICHI PER CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE<br>R.Serv. : AB01 -                                   | 3.506,40          | 12.506,40           | 9.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 4535                                     | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.06.1</b>                                | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>361.155,63</b> | <b>1.275.655,63</b> | <b>914.500,00</b>    | <b>1.035.500,00</b>  | <b>1.035.500,00</b>  |
| 04.06.1                                       | U.1.04.02.05  | TRASFERIMENTI PER SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE - FONDO EMERGENZA<br>UCRAINA<br>R.Serv. : AB01 -       | 1.518,14          | 1.518,14            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 104060204                                | Art. 3        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.06.1</b>                                | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>1.518,14</b>   | <b>1.518,14</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.07.1                                       | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI<br>R.Serv. : AB01 -   | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 104070404                                | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.07.1</b>                                | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 12.07.1                                       | U.1.03.02.04  | SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE SERVIZI<br>ALLE PERSONE<br>R.Serv. : AA06 - | 2.122,00          | 5.622,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 10433                                    | Art. 170      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.07.1</b>                                | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>2.122,00</b>   | <b>5.622,00</b>     | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Totale Spesa</b>                           |               |   | <b>417.495,49</b> | <b>1.475.695,49</b> | <b>1.058.200,00</b>  | <b>1.179.200,00</b>  | <b>1.179.200,00</b>  |
| <b>Totale Resp. SP01 - SETTORE ISTRUZIONE</b> |               |   | <b>417.495,49</b> | <b>1.475.695,49</b> | <b>1.058.200,00</b>  | <b>1.179.200,00</b>  | <b>1.179.200,00</b>  |
| <b>SP03 - SETTORE SOCIALE</b>                 |               |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| SPESA   |               |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1                                       | U.1.01.01.01  | COMPENSO CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI<br>R.Serv. : AB02 -  | 3.170,31          | 3.170,31            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9610                                     | Art. 3        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1                                       | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU COMPENSI CANTIERI LAVORO<br>R.Serv. : AB02 -  | 1.061,80          | 1.061,80            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9611                                     | Art. 2        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1                                       | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU COMPENSI CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI<br>R.Serv. : AB02 -                            | 472,13            | 472,13              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9611                                     | Art. 3        |   |                   |                     |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>4.704,24</b>  | <b>4.704,24</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 09.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP CANTIERI LAVORO   | 620,17           | 620,17            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9672      | Art. 2        | R.Serv. : AB02 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.02.01.01  | IRAP CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI   | 290,62           | 290,62            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9672      | Art. 3        | R.Serv. : AB02 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>910,79</b>    | <b>910,79</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.01.1        | U.1.03.02.99  | POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI SVOLTI PRESSO IL CENTRO AGGREGATIVO COMUNALE - FONDO EMERGENZA UCRAINA | 4.550,38         | 4.550,38          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112010203 | Art. 5        | R.Serv. : -  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>4.550,38</b>  | <b>4.550,38</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.01.1        | U.1.04.01.02  | QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI   | 0,00             | 236.807,00        | 236.807,00           | 236.807,00           | 236.807,00           |
| Cap. 10454     | Art. 325      | R.Serv. : AB02 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>236.807,00</b> | <b>236.807,00</b>    | <b>236.807,00</b>    | <b>236.807,00</b>    |
| 12.02.1        | U.1.01.01.01  | COMPENSO CANTIERE LAVORO DISABILI "ATTIVAMENTE" BANDO 2023 E 395/7   | 5.341,40         | 14.010,40         | 8.669,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112020101 | Art. 2        | R.Serv. : -  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI SU COMPENSO CANTIERE LAVORO DISABILI "ATTIVAMENTE" BANDO 2023 E 395/7                                   | 1.220,11         | 2.805,11          | 1.585,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112020201 | Art. 2        | R.Serv. : -  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>6.561,51</b>  | <b>16.815,51</b>  | <b>10.254,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.02.1        | U.1.04.01.02  | TRASFERIMENTO A CISS PER CANTIERE DI LAVORO DISABILI "ATTIVAMENTE" BANDO 2023                                      | 3.965,00         | 6.200,00          | 2.235,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112020104 | Art. 1        | R.Serv. : -  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.04.01.02  | QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI   | 0,00             | 333.530,00        | 333.530,00           | 333.530,00           | 333.530,00           |
| Cap. 10454     | Art. 327      | R.Serv. : AB02 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.02.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>3.965,00</b>  | <b>339.730,00</b> | <b>335.765,00</b>    | <b>333.530,00</b>    | <b>333.530,00</b>    |
| 12.03.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO   | 7.417,32         | 45.617,32         | 38.200,00            | 38.200,00            | 38.200,00            |
| Cap. 10431     | Art. 122      | R.Serv. : AB02 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.03.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI  | 28.343,54        | 109.343,54        | 81.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 10433     | Art. 1        | R.Serv. : AB02 -   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>35.760,86</b> | <b>154.960,86</b> | <b>119.200,00</b>    | <b>128.200,00</b>    | <b>128.200,00</b>    |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.03.1        | U.1.04.01.02  | QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI<br>R.Serv. : AB02 - | 0,00             | 89.942,00         | 89.942,00            | 89.942,00            | 89.942,00            |
| Cap. 10454     | Art. 326      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.03.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89.942,00</b>  | <b>89.942,00</b>     | <b>89.942,00</b>     | <b>89.942,00</b>     |
| 12.04.1        | U.1.01.01.01  | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI BANDO 2023<br>R.Serv. : -                           | 6.302,30         | 24.811,30         | 18.509,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112040101 | Art. 2        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.04.1        | U.1.01.02.01  | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI BANDO 2023<br>R.Serv. : -                           | 1.131,70         | 4.365,70          | 3.234,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112040201 | Art. 3        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.04.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>7.434,00</b>  | <b>29.177,00</b>  | <b>21.743,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.04.1        | U.1.02.01.01  | IRAP CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI BANDO 2023<br>R.Serv. : -                      | 535,71           | 2.109,71          | 1.574,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112040102 | Art. 2        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.04.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>535,71</b>    | <b>2.109,71</b>   | <b>1.574,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.04.1        | U.1.04.01.02  | QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI<br>R.Serv. : AB02 - | 0,00             | 61.847,00         | 61.847,00            | 61.847,00            | 61.847,00            |
| Cap. 10454     | Art. 328      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.04.1        | U.1.04.04.01  | TRASFERIMENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE<br>R.Serv. : AB02 -         | 25.051,19        | 73.051,19         | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| Cap. 112040404 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.04.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>25.051,19</b> | <b>134.898,19</b> | <b>109.847,00</b>    | <b>109.847,00</b>    | <b>109.847,00</b>    |
| 12.05.1        | U.1.03.02.15  | FUNERALI DI POVERTA'<br>R.Serv. : AB02 -   | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 10531     | Art. 126      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.05.1        | U.1.03.02.99  | TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA<br>R.Serv. : AB02 -                                      | 456,07           | 956,07            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 112050203 | Art. 2        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.05.1        | U.1.03.02.99  | ALTRI SERVIZI SPECIFICI<br>R.Serv. : AB02 -  | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 112050203 | Art. 3        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>456,07</b>    | <b>8.956,07</b>   | <b>8.500,00</b>      | <b>8.500,00</b>      | <b>8.500,00</b>      |
| 12.05.1        | U.1.04.01.02  | CONSORZIO COLONIE<br>R.Serv. : AB02 -  | 0,00             | 3.900,00          | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             |
| Cap. 4558      | Art. 346      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.05.1        | U.1.04.01.02  | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE TRAMITE CISS<br>R.Serv. : AB02 -                    | 3.333,00         | 63.333,00         | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| Cap. 10460     | Art. 366      |  |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                                  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.05.1                                    | U.1.04.01.02  | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE TRAMITE CISS - FONDO EMERGENZA UCRAINA<br>R.Serv. : AB02 -     | 25.000,00         | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10460                                 | Art. 369      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.05.1                                    | U.1.04.02.05  | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE<br>R.Serv. : AB02 -  | 1.343,47          | 3.843,47            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 10460                                 | Art. 365      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b>                             | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>29.676,47</b>  | <b>96.076,47</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>66.400,00</b>     | <b>66.400,00</b>     |
| 12.06.1                                    | U.1.03.02.11  | INCARICHI PER DECADENZE CASE POPOLARI<br>R.Serv. : AB02 -   | 3.122,04          | 3.122,04            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 112060203                             | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.06.1</b>                             | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>3.122,04</b>   | <b>3.122,04</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.06.1                                    | U.1.04.01.02  | FONDO SOCIALE MOROSITA' ATC U.T.<br>R.Serv. : AB02 -  | 2.838,59          | 24.838,59           | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 10462                                 | Art. 391      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.06.1                                    | U.1.04.01.02  | QUOTA SOLIDARIETA' INQUILINI ATC<br>R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE                    | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 10462                                 | Art. 392      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.06.1                                    | U.1.04.02.05  | CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E 390/1<br>R.Serv. : AB02 - | 68.301,46         | 275.301,46          | 207.000,00           | 207.000,00           | 207.000,00           |
| Cap. 10460                                 | Art. 367      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.06.1</b>                             | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>71.140,05</b>  | <b>330.140,05</b>   | <b>259.000,00</b>    | <b>259.000,00</b>    | <b>259.000,00</b>    |
| 12.07.1                                    | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI<br>R.Serv. : AB02 -   | 779,47            | 1.779,47            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 112070103                             | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.07.1</b>                             | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>779,47</b>     | <b>1.779,47</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 12.08.1                                    | U.1.04.04.01  | ALTRI CONTRIBUTI - ISTITUZIONI SOCIALI<br>R.Serv. : AB02 -  | 3.724,57          | 8.724,57            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 10461                                 | Art. 390      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.08.1</b>                             | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>3.724,57</b>   | <b>8.724,57</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>Totale Spesa</b>                        |               |   | <b>198.372,35</b> | <b>1.463.404,35</b> | <b>1.265.032,00</b>  | <b>1.238.226,00</b>  | <b>1.238.226,00</b>  |
| <b>Totale Resp. SP03 - SETTORE SOCIALE</b> |               |   | <b>198.372,35</b> | <b>1.463.404,35</b> | <b>1.265.032,00</b>  | <b>1.238.226,00</b>  | <b>1.238.226,00</b>  |
| <b>SP04 - SETTORE ASILO NIDO</b>           |               |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| SPESA                                      |               |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.03.1                                    | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE<br>R.Serv. : AB03 -                          | 2.806,10          | 6.306,10            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 1236                                  | Art. 213      |   |                   |                     |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.03.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>2.806,10</b>   | <b>6.306,10</b>   | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| 12.01.1   | U.1.03.01.01  | LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI DIVERSI<br>R.Serv. : AB03 -                         | 0,00              | 100,00            | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 10120  | Art. 54       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.03.01.02  | ACQUISTO ATTREZZATURE<br>R.Serv. : AB03 -                                       | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 10120  | Art. 57       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.03.01.02  | BENI DI CONSUMO ASILO NIDO<br>R.Serv. : AB03 -                                  | 53,38             | 2.053,38          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 10120  | Art. 47       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.03.01.02  | CANCELLERIA, CARTA ECC.<br>R.Serv. : AB03 -                                     | 0,00              | 400,00            | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 10120  | Art. 52       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.03.02.13  | LAVANDERIA<br>R.Serv. : AB03 -  | 0,00              | 350,00            | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| Cap. 10131  | Art. 110      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.03.02.15  | SERVIZI VARI<br>R.Serv. : AB03 -  | 105.602,92        | 385.602,92        | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           |
| Cap. 10133  | Art. 179      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.03.02.99  | SPESE GESTIONE CPT - NIDO<br>R.Serv. : AB03 -                                   | 6.972,00          | 20.472,00         | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| Cap. 112010203  | Art. 4        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>112.628,30</b> | <b>411.978,30</b> | <b>299.350,00</b>    | <b>299.350,00</b>    | <b>299.350,00</b>    |
| 12.01.1   | U.1.04.01.02  | SPESE GESTIONE CPT - NIDO - TRASFERIMENTI<br>R.Serv. : AB02 -                   | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 112010104  | Art. 2        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.04.04.01  | TRASFERIMENTI PER ASILO NIDO<br>R.Serv. : AB03 -                                | 2.092,79          | 24.092,79         | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 112010404  | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b>  | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>2.092,79</b>   | <b>34.092,79</b>  | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     |
| <b>Totale Spesa</b>                                       |               |   | <b>117.527,19</b> | <b>452.377,19</b> | <b>334.850,00</b>    | <b>334.850,00</b>    | <b>334.850,00</b>    |
| <b>Totale Resp. SP04 - SETTORE ASILO NIDO</b>             |               |   | <b>117.527,19</b> | <b>452.377,19</b> | <b>334.850,00</b>    | <b>334.850,00</b>    | <b>334.850,00</b>    |
| <b>SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE</b> |               |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| SPESA   |               |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.01.01.01  | PERSONALE- CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA20 -   | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            |
| Cap. 1710   | Art. 2        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.01.01.01  | PERSONALE- CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT- SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA20 - | 3.947,70          | 8.947,70          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1710   | Art. 3        |   |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07.1  | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI E TRATTAMENTI ACCESSORI - CONSULTAZIONI ELETTORALI -DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA20 -   | 7,77             | 5.957,77         | 5.950,00             | 0,00                 | 5.950,00             |
| Cap. 1711  | Art. 2        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI E TRATTAMENTI ACCESSORI -CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT -DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA20 - | 933,12           | 2.123,12         | 1.190,00             | 1.190,00             | 1.190,00             |
| Cap. 1711  | Art. 3        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b>   | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | <b>4.888,59</b>  | <b>42.028,59</b> | <b>37.140,00</b>     | <b>6.190,00</b>      | <b>37.140,00</b>     |
| 01.07.1  | U.1.02.01.01  | IRAP (CONSULTAZIONI ELETTORALI) -<br>R.Serv. : AA20 -  | 0,62             | 2.125,62         | 2.125,00             | 0,00                 | 2.125,00             |
| Cap. 1772  | Art. 2        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.02.01.01  | IRAP - CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT - DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA20 -                             | 333,25           | 758,25           | 425,00               | 425,00               | 425,00               |
| Cap. 1772  | Art. 3        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b>   | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | <b>333,87</b>    | <b>2.883,87</b>  | <b>2.550,00</b>      | <b>425,00</b>        | <b>2.550,00</b>      |
| 01.07.1  | U.1.03.01.02  | MATERIALI DI CONSUMO UFFICI DEMOGRAFICI<br>R.Serv. : AA08 -                                      | 0,00             | 3.485,00         | 3.485,00             | 3.485,00             | 3.485,00             |
| Cap. 1720  | Art. 51       |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI - CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>R.Serv. : AA20 -                                     | 3.867,29         | 8.867,29         | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| Cap. 1720  | Art. 52       |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO<br>R.Serv. : AA08 -                                  | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 101070203   | Art. 2        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.03.02.99  | ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI<br>R.Serv. : AA08 -                                 | 0,00             | 560,00           | 560,00               | 560,00               | 560,00               |
| Cap. 101070203   | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.03.02.99  | ACQUISTO SERVIZI - CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>R.Serv. : AA20 -                                  | 0,00             | 28.500,00        | 28.500,00            | 0,00                 | 24.500,00            |
| Cap. 1733  | Art. 176      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>3.867,29</b>  | <b>44.912,29</b> | <b>41.045,00</b>     | <b>7.545,00</b>      | <b>37.045,00</b>     |
| 99.01.7  | U.7.02.99.99  | SERVIZI PER CONTO DI TERZI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE I E 9200/1<br>R.Serv. : AA14 -         | 16.551,41        | 71.551,41        | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| Cap. 70200   | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>   | <b>U.7.02</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>  | <b>16.551,41</b> | <b>71.551,41</b> | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| Totale Spesa   |               |  | 25.641,16        | 161.376,16       | 135.735,00           | 69.160,00            | 131.735,00           |
| <b>Totale Resp. SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE</b>                 |               |  | 25.641,16        | 161.376,16       | 135.735,00           | 69.160,00            | 131.735,00           |
| <b>SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO</b> |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA  |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11.1   | U.1.03.02.99  | SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE<br>R.Serv. : AA10 -                       | 5.262,86         | 25.262,86         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 101110203  | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>5.262,86</b>  | <b>25.262,86</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 05.02.1   | U.1.03.01.02  | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI<br>R.Serv. : AD02 - | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 5220   | Art. 69       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1   | U.1.03.02.15  | CONVENZIONE FONDAZIONE MARAZZA SERVIZIO BIBLIOTECA PUBBLICA<br>R.Serv. : AD02 - | 0,00             | 210.000,00        | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           |
| Cap. 105020203  | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1   | U.1.03.02.99  | SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI<br>R.Serv. : AD02 -                            | 445,45           | 2.445,45          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1050203  | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>05.02.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>445,45</b>    | <b>213.445,45</b> | <b>213.000,00</b>    | <b>213.000,00</b>    | <b>213.000,00</b>    |
| 05.02.1   | U.1.04.03.99  | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI<br>R.Serv. : AD02 -                         | 4.930,00         | 4.930,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5261   | Art. 389      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1   | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI<br>R.Serv. : AD02 -                         | 810,00           | 18.810,00         | 18.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 5261   | Art. 391      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1   | U.1.04.04.01  | TRASFERIMENTI PARI OPPORTUNITA'<br>R.Serv. : AD02 -                             | 301,00           | 1.101,00          | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 105020404  | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>05.02.1</b>  | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>6.041,00</b>  | <b>24.841,00</b>  | <b>18.800,00</b>     | <b>15.800,00</b>     | <b>15.800,00</b>     |
| 07.01.1   | U.1.03.02.02  | POLITICHE TURISTICHE E PROMOZIONE DELLA CITTA'<br>R.Serv. : AD02 -              | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 7233   | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>07.01.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 07.01.1   | U.1.04.04.01  | TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE<br>R.Serv. : AD02 -                 | 28.000,00        | 53.000,00         | 25.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| Cap. 107010404  | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 07.01.1   | U.1.04.04.01  | TRASFERIMENTI PER UFFICIO DEL TURISMO<br>R.Serv. : AD02 -                       | 1.500,00         | 4.500,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 107010404  | Art. 2        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>07.01.1</b>  | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>29.500,00</b> | <b>57.500,00</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| Totale Spesa  |               |   | 41.249,31        | 322.549,31        | 281.300,00           | 279.800,00           | 279.800,00           |
| <b>Totale Resp. SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA' - TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITO</b> |               |   | 41.249,31        | 322.549,31        | 281.300,00           | 279.800,00           | 279.800,00           |

**SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT**

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SPESA</b>   |               |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.01.02  | SPESE DI RAPPRESENTANZA, ARTICOLI PER PREMIAZIONI<br>R.Serv. : AD03 -                       | 0,00             | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 6320      | Art. 46       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.01.02  | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE MANIFESTAZIONI SPORTIVE<br>R.Serv. : AD03 -         | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 6320      | Art. 69       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.02  | RIMBORSO SPESE SETTORE SPORT<br>R.Serv. : -   | 0,00             | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 106010203 | Art. 3        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI. SVOLTE DA SOCIETA' SPORTIVE CONVENZIONATE<br>R.Serv. : AD03 -                 | 32.369,47        | 130.569,47        | 98.200,00            | 98.000,00            | 98.000,00            |
| Cap. 6237      | Art. 244      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.99  | ACQUISTO SERVIZI PER SETTORE SPORTIVO<br>R.Serv. : AD03 -                                   | 495,00           | 2.495,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 106010203 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.99  | ACQUISTO SERVIZI PER PROGETTO IN MOTO E 1381/1<br>R.Serv. : AD03 -                          | 0,01             | 0,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 106010203 | Art. 2        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>32.864,48</b> | <b>135.564,48</b> | <b>102.700,00</b>    | <b>102.500,00</b>    | <b>102.500,00</b>    |
| 06.01.1        | U.1.04.03.99  | ALTRI CONTRIBUTI ( FORMAZIONE SPORTIVA E ALTRI CONTRIBUTI PER LO SPORT)<br>R.Serv. : AD03 - | 7.300,00         | 22.300,00         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 6361      | Art. 389      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>7.300,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 06.02.1        | U.1.03.01.01  | ACQUISTO BENI PER POLITICHE GIOVANILI<br>R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE         | 0,00             | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 5220      | Art. 63       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.02.1        | U.1.03.02.99  | PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI<br>R.Serv. : AD02 -  | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 5233      | Art. 162      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 06.02.1        | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POLITICHE GIOVANILI<br>R.Serv. : AD02 -                         | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 106020104 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.02.1        | U.1.04.02.05  | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POLITICHE GIOVANILI<br>R.Serv. : AD02 -                         | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 106020204 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.02.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POLITICHE GIOVANILI<br>R.Serv. : AD02 -                         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 106020404 | Art. 1        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.02.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA           | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|---|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.08.1  | U.1.03.02.99  | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE<br>R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE | 3.355,00         | 6.855,00        | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 10433   | Art. 177      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>12.08.1</b>                                     | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                       | <b>3.355,00</b>  | <b>6.855,00</b> | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| Totale Spesa                                       |               |   | 43.519,48        | 174.219,48      | 130.700,00           | 130.500,00           | 130.500,00           |
| <b>Totale Resp. SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT</b> |               |   | 43.519,48        | 174.219,48      | 130.700,00           | 130.500,00           | 130.500,00           |
| <b>Totale Area SP00 AREA SERVIZI ALLE PERSONE</b>  |               |   | 843.804,98       | 4.049.621,98    | 3.205.817,00         | 3.231.736,00         | 3.294.311,00         |



Piano esecutivo di gestione 2025



**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI  
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ENTRATA E DI SPESA: DIRIGENTE  
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI)**





**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.                                   |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ST00AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</b>     |          |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>ST04 - SETTORE PATRIMONIO</b>              |          |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                       |          |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                  |          | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI<br>R.Serv. : AC02 -                                    | 15,00             | 4.015,00          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 670                                      | Art. 4   |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                  |          | PROVENTI PESO PUBBLICO<br>R.Serv. : AC03 -  | 760,35            | 1.760,35          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 760                                      | Art. 0   |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                  |          | PROVENTI DA CONTO ENERGIA<br>R.Serv. : AC03 -                                       | 30,00             | 10.030,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3570                                     | Art. 3   |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02                                  |          | GESTIONE DEI FABBRICATI-FITTI ATTIVI ALLOGGI<br>R.Serv. : AC03 -                    | 172.692,13        | 528.692,13        | 356.000,00           | 368.800,00           | 368.800,00           |
| Cap. 1010                                     | Art. 1   |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02                                  |          | FITTI ATTIVI ALLOGGI LASCITO TORNIELLI<br>R.Serv. : AC03 -                          | 6.412,50          | 16.982,50         | 10.570,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1010                                     | Art. 3   |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02                                  |          | PROVENTI DA EX ACQUEDOTTO<br>R.Serv. : AC03 -                                       | 0,00              | 45.000,00         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 1010                                     | Art. 4   |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                                 |          | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>       | <b>179.909,98</b> | <b>606.479,98</b> | <b>426.570,00</b>    | <b>448.800,00</b>    | <b>448.800,00</b>    |
| E.3.05.02.03                                  |          | RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ALTRO - RECUPERO SPESE UTENZE<br>R.Serv. : AC03 - | 18.194,97         | 36.194,97         | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 1010                                     | Art. 2   |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>                                 |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>18.194,97</b>  | <b>36.194,97</b>  | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |
| E.4.05.04.99                                  |          | PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI<br>R.Serv. : AC02 -                             | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| Cap. 4140                                     | Art. 102 |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.05</b>                                 |          | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| Totale Entrata                                |          |   | 198.104,95        | 702.674,95        | 504.570,00           | 526.800,00           | 526.800,00           |
| <b>Totale Resp. ST04 - SETTORE PATRIMONIO</b> |          |   | 198.104,95        | 702.674,95        | 504.570,00           | 526.800,00           | 526.800,00           |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                           | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI</b> |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>ENTRATA</b>                        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                          | CONTR REG PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA U 110050203/3  | 79.999,46        | 79.999,46        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 398                              | Art. 1<br>R.Serv. : AA16 -  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                          | CONTRIBUTI DA COMUNI PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA - U110050203/3  | 8.910,81         | 8.910,81         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 555                              | Art. 1<br>R.Serv. : AE02 -  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>                         | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>88.910,27</b> | <b>88.910,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.4.02.01.01                          | CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO U 20151/10 DAL 2022 PNRR 130.000 RELATIVI AL 2021                                       | 85.155,29        | 85.155,29        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4200                             | Art. 4<br>R.Serv. : AC01 -  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | CONTR STATALE - VILLA MARAZZA RESTAURO PERSIANE E SERRAMENTI  | 59.206,53        | 59.206,53        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4200                             | Art. 7<br>R.Serv. : AC01 -  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | PNRR M2 C4 I2.1 RESILIENZA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO CUP VARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 - U 20151/10  | 61.855,14        | 61.855,14        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 3<br>R.Serv. : AC01 -  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | PNRR M2 C4 I2.2 CUP E91B18000260004 RESILIENZA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO - MESSA IN SICUREZZA 2021 - PISTA CLICLABILE KENNEDY-LIBERO - U 210050102/13 | 140.000,00       | 140.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 4<br>R.Serv. : AC01 -  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | PNRR M2 C4 I2.2 CUP E97H19001190004 RESILIENZA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO - MESSA IN SICUREZZA 2021 - PONTI - LIBERO - U210050102/12                   | 84.000,00        | 84.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 5<br>R.Serv. : AC01 -  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E92C20000090004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - FACCIATE VILLA MARAZZA U 205020302/1  | 175.268,62       | 175.268,62       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 11<br>R.Serv. : AC01 -   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B21001870004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - PISTE CICLABILI NOVARA 2 U 20811/15   | 134.015,11       | 134.015,11       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 12<br>R.Serv. : AC01 -   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B19000260004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - PISTE CICLABILI NOVARA 1 U 20811/14   | 134.015,11       | 134.015,11       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 13<br>R.Serv. : AC01 -   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - U 201050102/13              | 130.000,00       | 130.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 15<br>R.Serv. : AC01 -   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01                          | EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - U 209020102/3                           | 192.000,00       | 192.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235                             | Art. 16<br>R.Serv. : AC01 -   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02                          | HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA REALIZZATA DA CISS - U212040102/3   | 420.000,00       | 420.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4760                             | Art. 1<br>R.Serv. : AC05 -  |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.01.02  | CONTR REGIONALE PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE U 210050102/21<br>R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO  | 850.000,00          | 850.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4720   |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  | CONTR REGIONALE LR 145/18 PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA NOVARA - III INTERVENTO U 210050102/19<br>R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO | 555.022,00          | 555.022,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4720   |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>   | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>3.020.537,80</b> | <b>3.020.537,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.4.05.03.02  | RIMBORSI E RESTITUZIONI - PISTA CICLO PEDONALE BRIGA - U210050102/26<br>R.Serv. : AA16 -  | 0,00                | 8.023,00            | 8.023,00             | 24.067,00            | 36.101,00            |
| Cap. 4590   |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.4.05</b>   | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.023,00</b>     | <b>8.023,00</b>      | <b>24.067,00</b>     | <b>36.101,00</b>     |
| <b>Totale Entrata</b>   |   | <b>3.109.448,07</b> | <b>3.117.471,07</b> | <b>8.023,00</b>      | <b>24.067,00</b>     | <b>36.101,00</b>     |
| <b>Totale Resp. ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>              |   | <b>3.109.448,07</b> | <b>3.117.471,07</b> | <b>8.023,00</b>      | <b>24.067,00</b>     | <b>36.101,00</b>     |
| <b>ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE</b>              |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  | CONTRIBUTO DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIVILE<br>R.Serv. : SI05 -   | 2.295,00            | 2.295,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 340  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  | CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE<br>R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO  | 1.400,00            | 2.600,00            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| Cap. 541  |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>3.695,00</b>     | <b>4.895,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      |
| E.3.05.02.03  | PROVENTI DA ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI ALLACCI IN FOGNATURA e MANOMISSIONI SEDIME STRADALE<br>R.Serv. : AC03 -  | 750,00              | 23.750,00           | 23.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| Cap. 3520   |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>   | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>750,00</b>       | <b>23.750,00</b>    | <b>23.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     |
| <b>Totale Entrata</b>   |   | <b>4.445,00</b>     | <b>28.645,00</b>    | <b>24.200,00</b>     | <b>14.200,00</b>     | <b>14.200,00</b>     |
| <b>Totale Resp. ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE</b> |   | <b>4.445,00</b>     | <b>28.645,00</b>    | <b>24.200,00</b>     | <b>14.200,00</b>     | <b>14.200,00</b>     |
| <b>ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT</b>        |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |   |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  | PROVENTI GESTIONE CANILE SANITARIO DA COMUNI ADERENTI U 9631/107<br>R.Serv. : AC01 -  | 252,12              | 15.982,12           | 15.730,00            | 15.730,00            | 15.730,00            |
| Cap. 570  |   |                     |                     |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---------------|---------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.2.01.01.02  |         | RIMBORSO CONSORZIO DA CONTRIBUTI CONAI<br>R.Serv. : SI03 -  | 0,00             | 21.600,00        | 21.600,00            | 21.600,00            | 21.600,00            |
| Cap. 560      | Art. 0  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b> |         | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>252,12</b>    | <b>37.582,12</b> | <b>37.330,00</b>     | <b>37.330,00</b>     | <b>37.330,00</b>     |
| E.3.01.02.01  |         | PROVENTI DA CANILE-GATTILE<br>R.Serv. : AC01 -  | 3.388,00         | 12.388,00        | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 3570     | Art. 1  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b> |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>3.388,00</b>  | <b>12.388,00</b> | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE<br>GRADUATORIE 8X1000 U204020102/8<br>R.Serv. : AC01 -                                     | 13.539,19        | 13.539,19        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4200     | Art. 1  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTR STATALE - TORRENTE AGOGNA - MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A<br>RISCHIO IDROGEOLOGICO (U209010102/1)<br>R.Serv. : AC01 -                         | 3.750,00         | 3.750,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4200     | Art. 6  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTR STATALE LIBERO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A.S.<br>2021/2022 (U20411/500/2021 SU234 - U 20421/500/2021 SU226)<br>R.Serv. : AC01 - | 26.552,93        | 26.552,93        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4200     | Art. 10 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E95B18000250006 RIGENERAZIONE URBANA 2021 -<br>INFANZIA E PRIMARIA S. CRISTINA - U 20411/9<br>R.Serv. : AC01 -                    | 757.650,42       | 757.650,42       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 1  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E95B18000260006 RIGENERAZIONE URBANA 2021 -<br>INFANZIA E PRIMARIA VERGANO U 20411/11<br>R.Serv. : AC01 -                         | 257.497,60       | 257.497,60       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 2  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E97D18000260006 RIGENERAZ URBANA 2021 - SCUOLA<br>GOBETTI U 20421/6<br>R.Serv. : AC01 -   | 1.197.840,01     | 1.197.840,01     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 6  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H2000155004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 -<br>PARCO MARAZZA U 20961/35<br>R.Serv. : AC01 -  | 310.299,20       | 310.299,20       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 7  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E99E19000400004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 -<br>SCUOLA VERGANO U 204020102/5<br>R.Serv. : AC01 -                                   | 215.719,83       | 215.719,83       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 8  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001500004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 -<br>PARCO RESISTENZA II LOTTO U 20961/36<br>R.Serv. : AC01 -                           | 329.795,03       | 329.795,03       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 9  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001500004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 -<br>CAMPO SPORTIVO S. STEFANO U 20621/6<br>R.Serv. : AC01 -                            | 133.772,42       | 133.772,42       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 10 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA<br>PRIMARIA DI S. MARCO -U 204020102/9<br>R.Serv. : AC01 -                                | 0,00             | 637.000,00       | 637.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4235     | Art. 17 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |         | TRASFERIM TRAMITE REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE<br>AGOGNA U 209020102/4<br>R.Serv. : -  | 0,00             | 450.000,00       | 450.000,00           | 1.800.000,00         | 0,00                 |
| Cap. 4700     | Art. 2  |   |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.01.02  | CONTRIBUTO REGIONALE- RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA S. CRISTINA NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA - U 20411/4<br>R.Serv. : AA19 - | 31.685,00           | 31.685,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4700   |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  | CONTRIBUTO REGIONALE- MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI U 20421/4<br>R.Serv. : AA19 -   | 54.106,00           | 54.106,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4700   |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  | CONTR REGIONALE PER REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO SUA ALTO NOVARESE E BASSA VALSESIA CUP E21B24000250002 U 207010102/1<br>R.Serv. : AA19 -             | 0,00                | 32.834,00           | 32.834,00            | 98.502,00            | 147.753,00           |
| Cap. 4700   |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  | TRASFERIM TRAMITE REGIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA - U 210050102/24<br>R.Serv. : AC01 -                         | 0,00                | 117.208,00          | 117.208,00           | 428.570,00           | 758.276,00           |
| Cap. 4700   |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.04.01  | CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PALAZZO BONO U20411/6<br>R.Serv. : AC01 -   | 39.000,00           | 39.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4240   |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>   | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>3.371.207,63</b> | <b>4.608.249,63</b> | <b>1.237.042,00</b>  | <b>2.327.072,00</b>  | <b>906.029,00</b>    |
| <b>Totale Entrata</b>   |  | 3.374.847,75        | 4.658.219,75        | 1.283.372,00         | 2.373.402,00         | 952.359,00           |
| <b>Totale Resp. ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT</b> |  | 3.374.847,75        | 4.658.219,75        | 1.283.372,00         | 2.373.402,00         | 952.359,00           |
| <b>Totale Area ST00AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</b>                 |  | 6.686.845,77        | 8.507.010,77        | 1.820.165,00         | 2.938.469,00         | 1.529.460,00         |

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                                  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ST00 AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</b> |               |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>ST04 - SETTORE PATRIMONIO</b>           |               |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                                      |               |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.02.01.02  | ALTRE IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO COMUNALE<br>R.Serv. : AC03 -    | 3.505,25          | 21.505,25         | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 1571                                  | Art. 443      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b>                             | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        | <b>3.505,25</b>   | <b>21.505,25</b>  | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.05  | GAS METANO UFFICI POSTALI<br>R.Serv. : AA11 -                    | 9.996,00          | 16.369,00         | 6.373,00             | 6.373,00             | 6.373,00             |
| Cap. 1838                                  | Art. 250      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.05  | GAS METANO SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA11 -                  | 57.758,66         | 108.236,66        | 50.478,00            | 62.778,00            | 62.778,00            |
| Cap. 1238                                  | Art. 250      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.05  | ENEL SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA12 -                        | 15.020,78         | 60.020,78         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 1238                                  | Art. 252      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.05  | ENEL SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA12 -                        | 271,54            | 1.271,54          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1538                                  | Art. 252      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.05  | ACQUA SERVIZI GENERALI<br>R.Serv. : AA13 -                       | 1.438,27          | 4.438,27          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1538                                  | Art. 253      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.09  | GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI<br>R.Serv. : AA11 -             | 4.800,12          | 20.800,12         | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 1537                                  | Art. 220      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI STABILI COMUNALI<br>R.Serv. : AC03 -                | 52.344,75         | 107.344,75        | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| Cap. 1537                                  | Art. 200      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.13  | PULIZIA COMUNE<br>R.Serv. : AC03 -                               | 13.690,76         | 51.690,76         | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| Cap. 1531                                  | Art. 91       |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                    | U.1.03.02.13  | GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE<br>R.Serv. : AC03 - | 0,00              | 8.500,00          | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| Cap. 1533                                  | Art. 184      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b>                             | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                | <b>155.320,88</b> | <b>378.671,88</b> | <b>223.351,00</b>    | <b>235.651,00</b>    | <b>235.651,00</b>    |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05.1        | U.1.04.01.02  | TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ATC PER IMMOBILI COMUNALI)<br>R.Serv. : AC03 - | 0,00             | 400,00           | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 1556      | Art. 339      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
| 01.05.2        | U.2.02.02.01  | ACQUISIZIONE TERRENI<br>R.Serv. : AC03 -   | 12.593,00        | 12.593,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 201050102 | Art. 5        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.05.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>12.593,00</b> | <b>12.593,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01.06.1        | U.1.03.02.05  | GAS METANO MAGAZZINO<br>R.Serv. : AA11 -   | 5.249,32         | 15.221,32        | 9.972,00             | 9.972,00             | 9.972,00             |
| Cap. 1638      | Art. 250      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.05  | ENEL MAGAZZINO<br>R.Serv. : AA12 -   | 1.718,32         | 6.218,32         | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 1638      | Art. 252      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA MAGAZZINO<br>R.Serv. : AA13 -  | 245,46           | 545,46           | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1638      | Art. 253      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.09  | PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE BENI MOBILI<br>R.Serv. : AC01 -                              | 1.013,40         | 2.013,40         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1636      | Art. 200      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE SERVIZI DIVISIONE TECNICA<br>R.Serv. : AC01 -                                       | 7.669,26         | 32.669,26        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 1637      | Art. 200      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>15.895,76</b> | <b>56.667,76</b> | <b>40.772,00</b>     | <b>40.772,00</b>     | <b>40.772,00</b>     |
| 01.11.1        | U.1.03.02.16  | INCARICHI NOTARILI<br>R.Serv. : AC03 -   | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1835      | Art. 200      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.05  | METANO SEDE POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : AA11 -   | 4.926,86         | 11.623,86        | 6.697,00             | 6.697,00             | 6.697,00             |
| Cap. 3138      | Art. 250      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.05  | ENEL SEDE POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : AA12 -   | 3.490,32         | 13.490,32        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3138      | Art. 252      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA SEDE POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : AA13 -  | 382,56           | 782,56           | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 3138      | Art. 253      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.13  | PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE<br>R.Serv. : AC03 -  | 1.744,45         | 9.744,45         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 3133      | Art. 91       |  |                  |                  |                      |                      |                      |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                            | <b>10.544,19</b>  | <b>35.641,19</b>  | <b>25.097,00</b>     | <b>25.097,00</b>     | <b>25.097,00</b>     |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | GAS METANO SCUOLE MATERNE<br>R.Serv. : AA11 -                | 65.779,78         | 149.779,78        | 84.000,00            | 99.000,00            | 109.000,00           |
| Cap. 4138      | Art. 250      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | ENEL SCUOLE MATERNE<br>R.Serv. : AA12 -                      | 3.878,34          | 17.878,34         | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 4138      | Art. 252      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA SCUOLE MATERNE<br>R.Serv. : AA13 -                     | 2.745,21          | 7.745,21          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 4138      | Art. 253      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.09  | GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA<br>R.Serv. : AA11 -           | 4.133,94          | 13.633,94         | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| Cap. 4137      | Art. 220      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                            | <b>76.537,27</b>  | <b>189.037,27</b> | <b>112.500,00</b>    | <b>127.500,00</b>    | <b>137.500,00</b>    |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AA11 -             | 44.941,14         | 139.941,14        | 95.000,00            | 105.000,00           | 115.000,00           |
| Cap. 4238      | Art. 250      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | GAS METANO SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AA11 -                  | 14.834,88         | 63.334,88         | 48.500,00            | 58.500,00            | 58.500,00            |
| Cap. 4338      | Art. 250      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | ENEL SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AA12 -                        | 5.217,11          | 19.217,11         | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 4338      | Art. 252      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | ENEL SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AA12 -                   | 19.143,47         | 84.143,47         | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| Cap. 4238      | Art. 252      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AA13 -                  | 4.105,75          | 12.105,75         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 4238      | Art. 253      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AA13 -                       | 1.419,63          | 4.169,63          | 2.750,00             | 2.750,00             | 2.750,00             |
| Cap. 4338      | Art. 253      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.09  | GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AA11 -             | 1.480,46          | 4.480,46          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 4337      | Art. 220      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.09  | GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AA11 -        | 10.047,22         | 29.047,22         | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| Cap. 4237      | Art. 220      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                            | <b>101.189,66</b> | <b>356.439,66</b> | <b>255.250,00</b>    | <b>275.250,00</b>    | <b>285.250,00</b>    |
| 05.02.2        | U.2.03.04.01  | CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO<br>R.Serv. : - | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 205020403 | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>05.02.2</b> | <b>U.2.03</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 06.01.1        | U.1.03.02.05  | GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AA11 -                              | 22.279,36         | 67.309,36         | 45.030,00            | 45.030,00            | 45.030,00            |
| Cap. 6238      | Art. 250      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.05  | ENEL IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AA12 -                                    | 9.041,67          | 31.041,67         | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 6238      | Art. 252      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AA13 -                                   | 3.943,33          | 9.943,33          | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 6238      | Art. 253      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.09  | GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AA11 -        | 933,68            | 3.743,68          | 2.810,00             | 2.810,00             | 2.810,00             |
| Cap. 6137      | Art. 220      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>36.198,04</b>  | <b>112.038,04</b> | <b>75.840,00</b>     | <b>75.840,00</b>     | <b>75.840,00</b>     |
| 08.01.2        | U.2.02.02.01  | REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRI<br>R.Serv. : AC03 -                             | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 20911     | Art. 6        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2        | U.2.02.02.01  | PERFEZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AREE PER OPERE PUBBLICHE<br>R.Serv. : AE01 - | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 20911     | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA<br>R.Serv. : AA13 -   | 4.800,53          | 8.150,53          | 3.350,00             | 3.350,00             | 3.350,00             |
| Cap. 9638      | Art. 253      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>4.800,53</b>   | <b>8.150,53</b>   | <b>3.350,00</b>      | <b>3.350,00</b>      | <b>3.350,00</b>      |
| 09.04.1        | U.1.03.02.05  | ENEL SERVIZI IGIENICI-POMPA VIA CUREGGIO-MOLINO RESEGA<br>R.Serv. : AA12 -    | 500,00            | 1.000,00          | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 9438      | Art. 252      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 09.04.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA DEPURATORE<br>R.Serv. : AA13 -  | 598,62            | 1.098,62          | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 9438      | Art. 253      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.04.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>1.098,62</b>   | <b>2.098,62</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.05  | ENEL DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE<br>R.Serv. : AA12 -                         | 8.486,66          | 22.486,66         | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 8138      | Art. 252      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.05  | ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>R.Serv. : AC04 -                                    | 358.424,11        | 973.424,11        | 615.000,00           | 615.000,00           | 615.000,00           |
| Cap. 8238      | Art. 252      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>366.910,77</b> | <b>995.910,77</b> | <b>629.000,00</b>    | <b>629.000,00</b>    | <b>629.000,00</b>    |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.01.1        | U.1.03.02.05  | GAS METANO ASILO NIDO<br>R.Serv. : AA11 -                              | 12.210,68        | 21.470,68         | 9.260,00             | 9.260,00             | 9.260,00             |
| Cap. 10138     | Art. 250      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.05  | ENEL ASILO NIDO<br>R.Serv. : AA12 -                                    | 1.696,84         | 7.996,84          | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             |
| Cap. 10138     | Art. 252      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA ASILO NIDO<br>R.Serv. : AA13 -                                   | 413,17           | 913,17            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 10138     | Art. 253      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.09  | GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI<br>R.Serv. : AA11 -                   | 0,00             | 1.350,00          | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.350,00             |
| Cap. 10137     | Art. 220      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>14.320,69</b> | <b>31.730,69</b>  | <b>17.410,00</b>     | <b>17.410,00</b>     | <b>17.410,00</b>     |
| 12.07.1        | U.1.03.02.05  | GAS METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI<br>R.Serv. : AA11 -                 | 8.662,54         | 16.408,54         | 7.746,00             | 7.746,00             | 7.746,00             |
| Cap. 10438     | Art. 250      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.07.1        | U.1.03.02.05  | ENEL CENTRO INCONTRO ANZIANI<br>R.Serv. : AA12 -                       | 1.867,42         | 10.367,42         | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| Cap. 10438     | Art. 252      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.07.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI<br>R.Serv. : AA13 -                      | 876,76           | 1.876,76          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 10438     | Art. 253      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.07.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>11.406,72</b> | <b>28.652,72</b>  | <b>17.246,00</b>     | <b>17.246,00</b>     | <b>17.246,00</b>     |
| 12.09.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SERVIZI CIMITERIALI<br>R.Serv. : AC02 - | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 10521     | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.1        | U.1.03.02.05  | ACQUA CIMITERO<br>R.Serv. : AA13 -                                     | 4.251,02         | 7.251,02          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 10538     | Art. 253      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI SERVIZI CIMITERIALI<br>R.Serv. : AC02 -                   | 5.710,51         | 14.710,51         | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 10537     | Art. 550      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZI CIMITERIALI CORRISPETTIVO (QUOTA FISSA)<br>R.Serv. : AC02 -    | 29.632,57        | 89.632,57         | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| Cap. 10537     | Art. 238      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>39.594,10</b> | <b>114.594,10</b> | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     |
| 12.09.1        | U.1.09.99.04  | RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI<br>R.Serv. : AC02 -      | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 10580     | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b> | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                                     | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA           | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|---|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.09.1                                       | U.1.10.99.99  | RESTITUZIONE PROVENTI CIMITERIALI<br>R.Serv. : AC02 -   | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 10580                                    | Art. 457      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b>                                | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 12.09.2                                       | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI<br>R.Serv. : AC02 -   | 592,80           | 6.592,80        | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 21051                                    | Art. 9        |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>12.09.2</b>                                | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>592,80</b>    | <b>6.592,80</b> | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| 14.02.1                                       | U.1.03.02.05  | ENEL PESO PUBBLICO<br>R.Serv. : AA12 -  | 79,07            | 279,07          | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 11538                                    | Art. 252      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 14.02.1                                       | U.1.03.02.05  | ACQUA MERCATO<br>R.Serv. : AA13 -   | 4.381,92         | 7.381,92        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 11538                                    | Art. 253      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b>                                | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>4.460,99</b>  | <b>7.660,99</b> | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      |
| Totale Spesa                                  |               |   | 857.969,27       | 2.372.385,27    | 1.514.416,00         | 1.561.716,00         | 1.581.716,00         |
| <b>Totale Resp. ST04 - SETTORE PATRIMONIO</b> |               |   | 857.969,27       | 2.372.385,27    | 1.514.416,00         | 1.561.716,00         | 1.581.716,00         |
| <b>ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>         |               |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| SPESA   |               |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                       | U.1.03.01.02  | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER EROGAZIONE<br>SERVIZI<br>R.Serv. : AA18 -               | 1.193,79         | 9.193,79        | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1520                                     | Art. 1        |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b>                                | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>1.193,79</b>  | <b>9.193,79</b> | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| 01.05.2                                       | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE<br>R.Serv. : AC01 -   | 20.750,40        | 45.906,40       | 25.156,00            | 26.000,00            | 22.500,00            |
| Cap. 20151                                    | Art. 36       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                       | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX CARCERE E<br>5301/3<br>R.Serv. : AC01 -                | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 525.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 20151                                    | Art. 1        |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                       | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE 2<br>FORO BOARIO E 5301/19<br>R.Serv. : AC01 - | 0,00             | 219.570,00      | 219.570,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 201050102                                | Art. 10       |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                       | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI<br>R.Serv. : AC03 -   | 60.536,13        | 123.703,13      | 63.167,00            | 64.517,00            | 60.000,00            |
| Cap. 20151                                    | Art. 400      |   |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                       | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE ADEGUAMENTO CAPANNONE PER ARCHIVIO<br>COMUNALE<br>R.Serv. : AC03 -                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 272.000,00           |
| Cap. 20151                                    | Art. 23       |   |                  |                 |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE 1 FORO BOARIO<br>R.Serv. : AC03 -  | 96.460,94         | 96.460,94         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 201050102 | Art. 9        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2        | U.2.02.01.09  | EX PNRR M2 C4 I2.2 PIANO OPERE PUBBLICHE CUP E94F23001530006<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL<br>LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15<br>R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO | 4.794,78          | 4.794,78          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 201050102 | Art. 13       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2        | U.2.02.01.09  | REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI<br>R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO  | 40.373,55         | 40.373,55         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 201050102 | Art. 14       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE LASCITO MARAZZA<br>R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO  | 0,00              | 172.000,00        | 172.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20151     | Art. 11       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>222.915,80</b> | <b>702.808,80</b> | <b>479.893,00</b>    | <b>615.517,00</b>    | <b>354.500,00</b>    |
| 01.06.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E<br>FUNZ.UFFICIO TECNICO<br>R.Serv. : AC03 -   | 2.205,88          | 5.205,88          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1620      | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.04  | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO<br>R.Serv. : AA06 -   | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1633      | Art. 170      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI TECNICI<br>R.Serv. : AC01 -   | 27.010,43         | 32.010,43         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1635      | Art. 196      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>29.216,31</b>  | <b>38.216,31</b>  | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| 01.06.2        | U.2.02.03.05  | INCARICHI PROFESSIONALI<br>R.Serv. : AC01 -   | 33.357,71         | 33.357,71         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20166     | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>33.357,71</b>  | <b>33.357,71</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA INFANZIA DI VERGANO<br>R.Serv. : AC05 -  | 5.419,96          | 5.419,96          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 3        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>5.419,96</b>   | <b>5.419,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE CUP E99E19000400004 ADEGUAMENTO<br>NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA VERGANO E5301/18<br>R.Serv. : AC01 -   | 268.377,33        | 268.377,33        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 204020102 | Art. 5        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>268.377,33</b> | <b>268.377,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 05.02.2        | U.2.02.01.09  | CUP E92C20000090004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- FACCIATE VILLA<br>MARAZZA<br>R.Serv. : AC01 -   | 131.074,98        | 131.074,98        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 205020302 | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05.02.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E92C20000090004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- FACCIATE VILLA MARAZZA E4235/11<br>R.Serv. : AC01 -                       | 49.286,35         | 49.286,35         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 205020302 | Art. 2        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.2        | U.2.02.03.06  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MARAZZA (BENE DI TERZI)<br>R.Serv. : -   | 165.300,00        | 165.300,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 205020302 | Art. 4        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>05.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>345.661,33</b> | <b>345.661,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO S. CROCE<br>R.Serv. : AA19 -   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 720.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 2        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>720.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 07.01.2        | U.2.02.01.09  | REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO SUA ALTO NOVARESE E BASSA VALSESIA CUP E21B24000250002 E4700/13<br>R.Serv. : -                                | 0,00              | 32.834,00         | 32.834,00            | 98.502,00            | 147.753,00           |
| Cap. 207010102 | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 07.01.2        | U.2.02.01.09  | REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO SUA ALTO NOVARESE E BASSA VALSESIA CUP E21B24000250002<br>R.Serv. : -   | 0,00              | 4.609,00          | 4.609,00             | 13.827,00            | 20.741,00            |
| Cap. 207010102 | Art. 2        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>07.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>0,00</b>       | <b>37.443,00</b>  | <b>37.443,00</b>     | <b>112.329,00</b>    | <b>168.494,00</b>    |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA E 4700/2<br>R.Serv. : -  | 0,00              | 450.000,00        | 450.000,00           | 1.800.000,00         | 0,00                 |
| Cap. 209020102 | Art. 4        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA E 5301/4<br>R.Serv. : -  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 209020102 | Art. 5        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16<br>R.Serv. : AC05 - | 226.126,06        | 226.126,06        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 209020102 | Art. 3        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>226.126,06</b> | <b>676.126,06</b> | <b>450.000,00</b>    | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 09.04.1        | U.1.03.02.07  | CANONI SERVIZIO IDRICO<br>R.Serv. : AC03 -  | 0,00              | 3.300,00          | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
| Cap. 9441      | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.04.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      |
| 09.04.1        | U.1.10.99.99  | CANONI REGIONALI<br>R.Serv. : AC03 -  | 0,00              | 1.550,00          | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             |
| Cap. 9471      | Art. 440      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.04.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.550,00</b>   | <b>1.550,00</b>      | <b>1.550,00</b>      | <b>1.550,00</b>      |
| 10.05.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE - RILEVANTE IVA<br>R.Serv. : AA17 -   | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 8121      | Art. 2        |   |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.1        | U.1.03.01.02  | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO (SEGNALETICA)<br>R.Serv. : AC01 -                                    | 1.008,05          | 9.008,05          | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 8120      | Art. 57       |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE<br>R.Serv. : AF00 - AREA FINANZE                                   | 14.969,59         | 41.969,59         | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| Cap. 8121      | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI STRADE<br>R.Serv. : AA17 -  | 11.878,83         | 11.878,83         | 6.090,00             | 47.550,00            | 47.550,00            |
| Cap. 8137      | Art. 200      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI<br>R.Serv. : AA17 -   | 504,02            | 3.004,02          | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 8137      | Art. 235      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHEGGI<br>R.Serv. : AA17 -   | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 8137      | Art. 240      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI STRADE E MIGLIORAMENTO MOBILITA'<br>R.Serv. : AC01 -  | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 8137      | Art. 550      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI<br>R.Serv. : AC04 -                                | 11.885,64         | 29.885,64         | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 8237      | Art. 200      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI -<br>R.Serv. : AC04 -                              | 91.517,54         | 241.517,54        | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| Cap. 8237      | Art. 512      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI TECNICI<br>R.Serv. : AA17 -  | 34.006,45         | 39.006,45         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 110050203 | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.11  | INCARICO PER REDAZIONE PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE (PEBA) E 398/2<br>R.Serv. : AA17 - | 9.999,41          | 9.999,41          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 110050203 | Art. 4        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.15  | SGOMBERO NEVE<br>R.Serv. : AA17 -  | 724,68            | 135.634,68        | 134.910,00           | 95.000,00            | 95.000,00            |
| Cap. 8131      | Art. 90       |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.99  | SERVIZI PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA E<br>398/1 - 555/1<br>R.Serv. : AA17 -  | 70.312,72         | 70.312,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 110050203 | Art. 3        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>246.806,93</b> | <b>616.216,93</b> | <b>375.500,00</b>    | <b>377.050,00</b>    | <b>377.050,00</b>    |
| 10.05.1        | U.1.10.99.99  | CANONI STRADE SOTTOPASSI E SERVIZI CONNESSI<br>R.Serv. : AA17 -  | 0,00              | 3.200,00          | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| Cap. 8171      | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.05  | ACQUISTO SEGNALETICA<br>R.Serv. : AA17 -   | 11,00             | 1.011,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 20815     | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA<br>R.Serv. : -   | 0,00             | 19.568,00    | 19.568,00            | 71.656,00            | 126.915,00           |
| Cap. 210050102 | Art. 25      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA E 4590/306<br>R.Serv. : -                                    | 0,00             | 8.023,00     | 8.023,00             | 24.067,00            | 36.101,00            |
| Cap. 210050102 | Art. 26      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA PENNAGLIA - E 5301/10<br>R.Serv. : -  | 0,00             | 450.000,00   | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 27      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025 - E 5301/2<br>R.Serv. : -   | 0,00             | 300.000,00   | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 28      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2026 - E 5301/2<br>R.Serv. : -   | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 29      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE USCITA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SUL PIAZZALE MARAZZA II INTERVENTO E 5301/9<br>R.Serv. : -                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 718.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 30      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA E 4700/4<br>R.Serv. : -                                      | 0,00             | 48.126,00    | 48.126,00            | 144.378,00           | 216.567,00           |
| Cap. 210050102 | Art. 31      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2027<br>R.Serv. : -  | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
| Cap. 210050102 | Art. 32      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA) E 4720/1<br>R.Serv. : AA17 - | 850.000,00       | 850.000,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 21      |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE AMBITO DI VIA ARONA<br>R.Serv. : AA17 -   | 150.000,00       | 150.000,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 1       |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP VARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 E 4200/4<br>R.Serv. : AA17 -   | 23.841,41        | 23.841,41    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20821     | Art. 1       |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>R.Serv. : AA17 -  | 41.758,20        | 41.758,20    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20821     | Art. 3       |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA)<br>R.Serv. : AA17 -          | 2.487.583,98     | 2.487.583,98 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 3       |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | ROTATORIA VIA DONIZETTI<br>R.Serv. : AA17 -  | 3.669,73         | 118.969,73   | 115.300,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 3       |  |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | EX PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI<br>R.Serv. : AA17 -                                      | 2.672,01         | 2.672,01     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 6       |  |                  |              |                      |                      |                      |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | CUP E91B21001870004 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-PISTE CICLABILI NOVARA 2<br>R.Serv. : AA17 -   | 2.672,00         | 2.672,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 7       |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B19000260004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- PISTE CICLABILI NOVARA1 E 4235/13<br>R.Serv. : AA17 -                 | 70.127,29        | 70.127,29    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 14      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B21001870004 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-PISTE CICLABILI NOVARA 2 E 4235/12<br>R.Serv. : AA17 -               | 73.798,84        | 73.798,84    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 15      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI<br>R.Serv. : AA17 -  | 86.294,71        | 86.294,71    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 171     |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' DI VIA PIAVE<br>R.Serv. : AA17 -  | 68.958,97        | 68.958,97    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 177     |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E IMPIANTI SEMAFORICI<br>R.Serv. : AA17 -   | 4.267,56         | 34.267,56    | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 20811     | Art. 502     |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023<br>R.Serv. : AA19 -   | 62.453,91        | 62.453,91    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 603     |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE<br>R.Serv. : AA19 -   | 6.000,00         | 6.000,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811     | Art. 70      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY II INTERVENTO<br>R.Serv. : AA19 -         | 13.557,26        | 13.557,26    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 9       |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | PIANO OPERE PUBBLICHE - OPERE SOSTITUTIVE A SEGUITO SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO (E4220/1)<br>R.Serv. : AA19 -                         | 2.954.666,67     | 2.954.666,67 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 10      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | CONTR STATALE MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO DM 14/01/2022 E 4200/11<br>R.Serv. : AA19 -                                   | 7.164,58         | 7.164,58     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 11      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | - PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - I INTERVENTO - E 4600/4<br>R.Serv. : AA19 -  | 68.284,24        | 68.284,24    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 14      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | - PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E AREA SGAMBAMENTO CANI VIA ALDO MORO<br>R.Serv. : AA19 -                              | 162.791,85       | 162.791,85   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 16      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | - PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE USCITA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SUL PIAZZALE MARAZZA II INTERVENTO E 5301/9<br>R.Serv. : AA19 - | 300.000,00       | 300.000,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 17      |   |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09 | - PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA NOVARA III INTERVENTO<br>R.Serv. : AA19 -                              | 224.980,00       | 224.980,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102 | Art. 18      |   |                  |              |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI     | CASSA                | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2  | U.2.02.01.09  | - PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA NOVARA III INTERVENTO E 4720/2<br>R.Serv. : AA19 -        | 555.022,00           | 555.022,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102                                     | Art. 19       |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10.05.2  | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL TRATTO FINALE DI VIA MATTEOTTI - II INTERVENTO<br>R.Serv. : AA19 - | 198.382,66           | 198.382,66           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102                                     | Art. 20       |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10.05.2  | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY<br>R.Serv. : AA19 -          | 5.054,57             | 5.054,57             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102                                     | Art. 2        |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10.05.2  | U.2.02.01.09  | - PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA G.B. CURTI E VIA MAGGIORA<br>R.Serv. : AA19 -             | 0,00                 | 670.000,00           | 670.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050102                                     | Art. 22       |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10.05.2  | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>R.Serv. : AC01 -   | 22.487,42            | 42.487,42            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 20813   | Art. 600      |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10.05.2  | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO<br>R.Serv. : AC05 -   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20811   | Art. 165      |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10.05.2  | U.2.02.03.05  | INCARICHI TECNICI STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA)<br>R.Serv. : -   | 43.727,15            | 43.727,15            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 210050302                                     | Art. 1        |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10.05.2</b>                                     | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>8.990.228,01</b>  | <b>10.652.245,01</b> | <b>1.662.017,00</b>  | <b>1.309.101,00</b>  | <b>730.583,00</b>    |
| 12.04.2  | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA PRESSO SEDE CISS E 4760/1<br>R.Serv. : -                           | 420.000,00           | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 212040102                                     | Art. 3        |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12.04.2  | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA PRESSO SEDE CISS<br>R.Serv. : AA19 -                               | 158.000,00           | 158.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 212040102                                     | Art. 2        |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>12.04.2</b>                                     | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>578.000,00</b>    | <b>578.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.09.2  | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO E 5301/16<br>R.Serv. : AA19 -   | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21051   | Art. 6        |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12.09.2  | U.2.02.01.09  | AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN MARCO<br>R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           |
| Cap. 21051   | Art. 1        |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>12.09.2</b>                                     | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>    |
| <b>Totale Spesa</b>                                |               |  | <b>10.947.303,23</b> | <b>14.471.116,23</b> | <b>3.529.903,00</b>  | <b>5.159.047,00</b>  | <b>2.055.677,00</b>  |
| <b>Totale Resp. ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI</b> |               |  | <b>10.947.303,23</b> | <b>14.471.116,23</b> | <b>3.529.903,00</b>  | <b>5.159.047,00</b>  | <b>2.055.677,00</b>  |

### ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE

SPESA

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06.1   | U.1.03.01.02  | VESTIARIO CANTIERE COMUNALE<br>R.Serv. : AA18 -                        | 152,89           | 3.652,89         | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 1620   | Art. 3        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.03.02.05  | CANONI E UTENZE (PONTE RADIO)<br>R.Serv. : AC03 -                      | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 101060203  | Art. 3        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>R.Serv. : AA18 -                             | 21.315,88        | 46.315,88        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 1636   | Art. 210      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>21.468,77</b> | <b>50.968,77</b> | <b>29.500,00</b>     | <b>29.500,00</b>     | <b>29.500,00</b>     |
| 01.06.2   | U.2.02.01.05  | ATTREZZATURE PER CANTIERE<br>R.Serv. : AA18 -                          | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 20165  | Art. 600      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.2</b>  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 11.01.1   | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE E340 E503/1<br>R.Serv. : SI05 - | 1.144,78         | 6.144,78         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 9320   | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 11.01.1   | U.1.03.02.99  | INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE D'EMERGENZA<br>R.Serv. : SI05 -           | 0,00             | 4.000,00         | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 111010103  | Art. 2        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>1.144,78</b>  | <b>10.144,78</b> | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| 11.01.2   | U.2.02.01.04  | RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE E 4400/1<br>R.Serv. : SI05 -  | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 211010401  | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>11.01.2</b>  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| Totale Spesa  |               |  | 22.613,55        | 65.113,55        | 42.500,00            | 42.500,00            | 42.500,00            |
| <b>Totale Resp. ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE</b> |               |  | <b>22.613,55</b> | <b>65.113,55</b> | <b>42.500,00</b>     | <b>42.500,00</b>     | <b>42.500,00</b>     |
| <b>ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT</b>        |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA   |               |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.03.02.11  | INCARICHI TECNICI<br>R.Serv. : AC01 -                                  | 17.983,62        | 35.983,62        | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 1635   | Art. 197      |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>17.983,62</b> | <b>35.983,62</b> | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |
| 01.09.2   | U.2.02.03.05  | INCARICHI PROFESSIONALI<br>R.Serv. : AC01 -                            | 4.405,78         | 4.405,78         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20186  | Art. 1        |  |                  |                  |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.09.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>4.405,78</b>     | <b>4.405,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.01.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA<br>R.Serv. : AC01 -  | 1.532,40            | 7.532,40            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 4121      | Art. 1        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE<br>R.Serv. : AC01 -  | 36.283,45           | 106.283,45          | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| Cap. 4137      | Art. 200      |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>37.815,85</b>    | <b>113.815,85</b>   | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>     | <b>76.000,00</b>     |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE<br>R.Serv. : AC01 -  | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| Cap. 20411     | Art. 500      |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VERGANO<br>R.Serv. : AC05 -                          | 93,58               | 93,58               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 2        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA S. CRISTINA NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA<br>R.Serv. : AC05 - | 54.212,58           | 54.212,58           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 4        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RISANAMENTO CONSERVATIVO "EX COLLEGIO GIA' PALAZZO BONO"<br>R.Serv. : AC05 -   | 105.796,11          | 105.796,11          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 6        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E95B18000250006 OOPP- RIGENERAZIONE URBANA 2021- INFANZIA E PRIMARIA S.CRISTINA E 4235/1<br>R.Serv. : AC05 -               | 836.613,97          | 836.613,97          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 9        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E95B18000260006 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- INFANZIA E PRIMARIA VERGANO E 4535/2<br>R.Serv. : AC05 -                   | 59.289,80           | 59.289,80           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 11       |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | CUP E95B18000260006 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- INFANZIA E PRIMARIA VERGANO<br>R.Serv. : AC05 -  | 542,90              | 542,90              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 12       |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | CUP E95B18000250006 OOPP- RIGENERAZIONE URBANA 2021- INFANZIA E PRIMARIA S.CRISTINA<br>R.Serv. : AC05 -  | 123.528,00          | 123.528,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 13       |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | CUP E95B18000250006 OOPP- RIGENERAZIONE URBANA 2021- INFANZIA E PRIMARIA S.CRISTINA<br>R.Serv. : AC05 -  | 233.993,00          | 233.993,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20411     | Art. 14       |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>1.414.069,94</b> | <b>1.462.069,94</b> | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     |
| 04.02.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AC01 -   | 3.363,31            | 9.363,31            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 4221      | Art. 1        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AC01 -  | 3.891,60            | 8.391,60            | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 4321      | Art. 1        |  |                     |                     |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AC01 -   | 33.025,66           | 98.025,66           | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| Cap. 4237      | Art. 200      |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AC01 -  | 30.902,58           | 89.502,58           | 58.600,00            | 58.600,00            | 58.600,00            |
| Cap. 4337      | Art. 200      |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI TECNICI ISTITUTI SCOLASTICI<br>R.Serv. : AC01 -  | 6.343,01            | 16.343,01           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 104020203 | Art. 3        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>77.526,16</b>    | <b>221.626,16</b>   | <b>144.100,00</b>    | <b>144.100,00</b>    | <b>144.100,00</b>    |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - GRADUATORIE 8X1000<br>E4200/1<br>R.Serv. : -   | 120.473,00          | 120.473,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 204020102 | Art. 8        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA<br>PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17<br>R.Serv. : -                           | 0,00                | 637.000,00          | 637.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 204020102 | Art. 9        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E<br>SEMINTERRATO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GOBETTI - E 5301/23<br>R.Serv. : - | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.100.000,00         |
| Cap. 204020102 | Art. 10       |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | AGIBILITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE<br>R.Serv. : AC01 -   | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 20421     | Art. 10       |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv. : AC01 -   | 950,31              | 72.450,31           | 71.500,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 20421     | Art. 500      |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE<br>R.Serv. : AC01 -  | 2.704,85            | 37.704,85           | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| Cap. 20431     | Art. 500      |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA<br>GOBETTI<br>R.Serv. : AC05 -  | 59.178,23           | 59.178,23           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20421     | Art. 4        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E97D18000260006 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA<br>2021-SCUOLA GOBETTI E4235/6<br>R.Serv. : AC05 -                       | 589.770,71          | 589.770,71          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20421     | Art. 6        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PNRL - PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 PNRR STATALE<br>LIBERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI E4235/4<br>R.Serv. : AC05 -  | 64.101,09           | 64.101,09           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20421     | Art. 7        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PNRL - PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 PNRR STATALE<br>LIBERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI E 4235/5<br>R.Serv. : AC05 - | 196.096,00          | 196.096,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20421     | Art. 8        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 MESSA IN SICUREZZA<br>SCUOLA GOBETTI<br>R.Serv. : AC05 -                                     | 7.807,02            | 7.807,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20421     | Art. 9        |  |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>1.041.081,21</b> | <b>1.794.581,21</b> | <b>753.500,00</b>    | <b>135.000,00</b>    | <b>1.235.000,00</b>  |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.01.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AC01 -  | 22.856,44         | 64.856,44         | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |
| Cap. 6237      | Art. 200      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>22.856,44</b>  | <b>64.856,44</b>  | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN SINTETICO CAMPO SANTA CRISTINETTA E 5301/14<br>R.Serv. : -  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 600.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 17       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE TRAVERSA VIA QUAGLIOTI IN SANTA CRISTINA<br>R.Serv. : AA19 -                      | 218.641,51        | 218.641,51        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 10       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MU - PIANO OPERE PUBBLICHE - ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT<br>R.Serv. : AA19 -                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 12       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | CS - AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DO PRIMO GRADO GOBETTI - PROGETTAZIONE E 4200/13<br>R.Serv. : AA19 -          | 53.973,21         | 53.973,21         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 13       |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv. : AC01 -  | 39.409,90         | 111.409,90        | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
| Cap. 20621     | Art. 500      |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. STEFANO<br>R.Serv. : AC01 -                                      | 45.715,05         | 45.715,05         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 5        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001520004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-CAMPO SPORTIVO S.STEFANO E 4235/10<br>R.Serv. : AC01 - | 102.901,01        | 102.901,01        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 6        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO S. STEFANO<br>R.Serv. : AC01 -   | 25.350,33         | 25.350,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20621     | Art. 7        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>485.991,01</b> | <b>557.991,01</b> | <b>72.000,00</b>     | <b>1.072.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>     |
| 08.01.2        | U.2.02.01.99  | ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI X PARCHI<br>R.Serv. : AC01 -  | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 20965     | Art. 2        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2        | U.2.02.01.99  | ACQUISTO ARREDO URBANO<br>R.Serv. : AC01 -  | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 20965     | Art. 3        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 09.01.2        | U.2.02.01.09  | MESSA IN SICUREZZA TORRENTI E RII (E 4200/6)<br>R.Serv. : AC01 -  | 3.770,87          | 3.770,87          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 209010102 | Art. 1        |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>3.770,87</b>   | <b>3.770,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.02.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO PARCO GATTI, PER CANILE E GATTILE<br>R.Serv. : AC01 -                      | 300,00           | 1.140,00          | 840,00               | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 9620      | Art. 106      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI<br>R.Serv. : AC01 -  | 6.018,17         | 8.818,17          | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |
| Cap. 9621      | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.01.05  | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CANILE E GATTILE<br>R.Serv. : AC01 -  | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 9620      | Art. 105      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI<br>R.Serv. : AC01 -  | 28.433,47        | 123.005,47        | 94.572,00            | 144.572,00           | 124.572,00           |
| Cap. 9637      | Art. 200      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.15  | GESTIONE GATTILE<br>R.Serv. : AC01 -   | 8.380,00         | 20.140,00         | 11.760,00            | 11.760,00            | 11.760,00            |
| Cap. 9631      | Art. 105      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.15  | RICOVERO ANIMALI RANDAGI<br>R.Serv. : AC01 -   | 2.235,10         | 8.735,10          | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| Cap. 9631      | Art. 106      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.15  | CANILE SANITARIO GESTIONE IN ASSOCIAZIONE E570<br>R.Serv. : AC01 -   | 3.270,90         | 40.270,90         | 37.000,00            | 37.000,00            | 37.000,00            |
| Cap. 9631      | Art. 107      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.99  | DERATTIZZAZIONE<br>R.Serv. : AC01 -  | 14.921,05        | 38.921,05         | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| Cap. 9631      | Art. 108      |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.99  | SERVIZI VARI - VERDE PUBBLICO<br>R.Serv. : AC01 -  | 4.504,20         | 13.504,20         | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 9631      | Art. 97       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.99  | ACQUISTO SERVIZI CANILE E GATTILE<br>R.Serv. : AC01 -  | 1.450,00         | 14.610,00         | 13.160,00            | 13.160,00            | 13.160,00            |
| Cap. 109020203 | Art. 1        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>69.512,89</b> | <b>270.144,89</b> | <b>200.632,00</b>    | <b>252.792,00</b>    | <b>232.792,00</b>    |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA<br>R.Serv. : -  | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 209020102 | Art. 6        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RIFACIMENTO VIALETTI VILLA MARAZZA E 5301/12<br>R.Serv. : -  | 0,00             | 350.000,00        | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 209020102 | Art. 7        |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001550004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO MARAZZA E 4235/7<br>R.Serv. : AA19 -            | 48.546,46        | 48.546,46         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20961     | Art. 35       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | CUP E94H20001550004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO MARAZZA<br>R.Serv. : AA19 -                                     | 16.471,73        | 16.471,73         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20961     | Art. 37       |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H20001500004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO RESISTENZA II LOTTO E4235/9<br>R.Serv. : AC01 - | 4.310,26         | 4.310,26          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20961     | Art. 36       |  |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|----------------|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI<br>R.Serv. : AC01 -   | 1.910,11          | 1.910,11            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20961     | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | ADEGUAMENTO GATTILE<br>R.Serv. : AC01 -   | 1.443,96          | 1.443,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20961     | Art. 7        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | CUP E94H20001500004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO RESISTENZA II LOTTO<br>R.Serv. : AC01 -  | 18.480,22         | 18.480,22           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20961     | Art. 33       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - OPERE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA<br>R.Serv. : AC01 - | 139.215,38        | 139.215,38          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20961     | Art. 34       |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE AMBITI AREE A VERDE<br>R.Serv. : AC05 -                    | 86.681,89         | 86.681,89           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 209020102 | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CENTRO SOCIALE SANTA CROCE<br>R.Serv. : AC05 -                      | 165.000,00        | 165.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 209020102 | Art. 2        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>482.060,01</b> | <b>882.060,01</b>   | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 09.03.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI<br>R.Serv. : SI03 -                   | 2.300,00          | 4.800,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 9521      | Art. 1        |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.03.02.15  | CONSORZIO RIFIUTI CONFERIMENTO (CTS - CTR)<br>R.Serv. : SI03 -                                    | 89.293,39         | 1.162.223,39        | 1.072.930,00         | 1.072.930,00         | 1.072.930,00         |
| Cap. 9531      | Art. 103      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.03.02.15  | CONSORZIO RIFIUTI RACCOLTA<br>R.Serv. : SI03 -  | 667.747,26        | 2.990.503,26        | 2.322.756,00         | 2.322.756,00         | 2.322.756,00         |
| Cap. 9531      | Art. 104      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.03.02.15  | INTERVENTI SPECIFICI DI RACCOLTA RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE<br>R.Serv. : SI03 -                    | 22.467,94         | 66.167,94           | 43.700,00            | 43.700,00            | 43.700,00            |
| Cap. 9531      | Art. 106      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>781.808,59</b> | <b>4.223.694,59</b> | <b>3.441.886,00</b>  | <b>3.441.886,00</b>  | <b>3.441.886,00</b>  |
| 09.08.1        | U.1.03.02.99  | ALTRI SERVIZI SPECIFICI (ANALISI ARPA BONIFICHE AMBIENTALI)<br>R.Serv. : AC01 -                   | 1.848,99          | 7.238,99            | 5.390,00             | 5.390,00             | 5.390,00             |
| Cap. 1633      | Art. 179      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.08.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>1.848,99</b>   | <b>7.238,99</b>     | <b>5.390,00</b>      | <b>5.390,00</b>      | <b>5.390,00</b>      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE CIGLI STRADALI<br>R.Serv. : AC01 -   | 92,95             | 29.092,95           | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| Cap. 8137      | Art. 239      |   |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>92,95</b>      | <b>29.092,95</b>    | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     |



## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2   | U.2.02.01.09  | PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA E 4700/3<br>R.Serv. : - | 0,00             | 117.208,00        | 117.208,00           | 428.570,00           | 758.276,00           |
| Cap. 210050102  | Art. 24       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.05.2</b>  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>0,00</b>      | <b>117.208,00</b> | <b>117.208,00</b>    | <b>428.570,00</b>    | <b>758.276,00</b>    |
| 12.01.1   | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONI NIDO<br>R.Serv. : AC01 -   | 5.779,02         | 20.779,02         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 10137  | Art. 200      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b>  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>5.779,02</b>  | <b>20.779,02</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 12.01.2   | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONI STRAORDINARIE NIDO<br>R.Serv. : AC01 -   | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 21011  | Art. 500      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.2</b>  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| Totale Spesa  |               |   | 4.446.603,33     | 9.824.319,33      | 5.377.716,00         | 5.722.738,00         | 6.132.444,00         |
| <b>Totale Resp. ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT</b> |               |   | 4.446.603,33     | 9.824.319,33      | 5.377.716,00         | 5.722.738,00         | 6.132.444,00         |
| <b>Totale Area ST00 AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI</b>                |               |   | 16.274.489,38    | 26.732.934,38     | 10.464.535,00        | 12.486.001,00        | 9.812.337,00         |



Piano esecutivo di gestione 2025



**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE  
AREA TECNICA – GOVERNO DEL TERRITORIO  
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ENTRATA E DI SPESA: DIRIGENTE  
AREA TECNICA – GOVERNO DEL TERRITORIO)**



**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   |        | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|--------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU00AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO</b>                                    |        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>SU01 - SETTORE URBANISTICO</b>   |        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  |        | DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. URBANISTICA - DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE<br>R.Serv. : AE01 -                          | 296,94           | 45.296,94         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 600  | Art. 3 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>   |        | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>296,94</b>    | <b>45.296,94</b>  | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |
| E.4.04.01.08  |        | TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA' E/O SOPPRESSIONE VINCOLI IN IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA<br>R.Serv. : AC03 - | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 4110   | Art. 5 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.04</b>   |        | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| E.4.05.01.01  |        | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE (TIT.2)<br>R.Serv. : AE01 -                                   | 2.488,18         | 352.488,18        | 350.000,00           | 360.000,00           | 400.000,00           |
| Cap. 4500   | Art. 1 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.05.04.99  |        | MONETIZZAZIONE AREE STANDARD U20811/172<br>R.Serv. : AE01 -   | 0,00             | 80.000,00         | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 4540   | Art. 1 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.05.04.99  |        | SANZIONI PAESAGGISTICHE U20961/2<br>R.Serv. : AE01 -  | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 4550   | Art. 1 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.05</b>   |        | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>2.488,18</b>  | <b>437.488,18</b> | <b>435.000,00</b>    | <b>445.000,00</b>    | <b>485.000,00</b>    |
| Totale Entrata  |        |   | 2.785,12         | 497.785,12        | 495.000,00           | 505.000,00           | 545.000,00           |
| <b>Totale Resp. SU01 - SETTORE URBANISTICO</b>                                    |        |   | 2.785,12         | 497.785,12        | 495.000,00           | 505.000,00           | 545.000,00           |
| <b>SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b> |        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |        |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  |        | CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO<br>R.Serv. : AE02 -  | 1.229,71         | 114.229,71        | 113.000,00           | 113.000,00           | 113.000,00           |
| Cap. 550  | Art. 0 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  |        | CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : AE02 -  | 274,07           | 274,07            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 550  | Art. 1 |   |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  |         | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E.2.01</b>  |         | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>1.503,78</b>   | <b>114.503,78</b> | <b>113.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>    |
| E.4.02.01.02   |         | CONTRIBUTO REG PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (20965/4)<br>R.Serv. : AA19 - | 150.427,49        | 150.427,49        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4700  | Art. 20 |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>  |         | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>150.427,49</b> | <b>150.427,49</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.4.04.02.01   |         | PROVENTI DA ESCAVAZIONI U20961<br>R.Serv. : AE01 -                              | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 4410  | Art. 0  |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.04</b>  |         | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| Totale Entrata   |         |   | 151.931,27        | 273.931,27        | 122.000,00           | 122.000,00           | 122.000,00           |
| <b>Totale Resp. SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b> |         |   | 151.931,27        | 273.931,27        | 122.000,00           | 122.000,00           | 122.000,00           |
| <b>Totale Area SU00AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO</b>                                     |         |   | 154.716,39        | 771.716,39        | 617.000,00           | 627.000,00           | 667.000,00           |

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                                       | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|---------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU00 AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO</b> |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>SU01 - SETTORE URBANISTICO</b>               |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| SPESA   |               |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.05.2   | U.2.02.01.09  | FONDO SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/08<br>R.Serv. : SI02 -                                | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 20151                                      | Art. 22       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.05.2</b>                                  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 01.10.1   | U.1.03.02.04  | D.LGS 81/08 FORMAZIONE PERSONALE<br>R.Serv. : AA16 -                                      | 0,00             | 8.000,00         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1835                                       | Art. 170      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1   | U.1.03.02.11  | D.LGS 81/08 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE<br>R.Serv. : SI02 -   | 2.400,09         | 6.000,09         | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| Cap. 1835                                       | Art. 201      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1   | U.1.03.02.18  | D.LGS. 81/08 MEDICO COMPETENTE E VISITE PERSONALE<br>R.Serv. : SI02 -                     | 4.009,00         | 12.509,00        | 8.500,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1835                                       | Art. 202      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b>                                  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>6.409,09</b>  | <b>26.509,09</b> | <b>20.100,00</b>     | <b>16.600,00</b>     | <b>16.600,00</b>     |
| 08.01.1   | U.1.03.01.02  | BENI DI CONSUMO DIVISIONE URBANISTICA<br>R.Serv. : AE01 -                                 | 0,00             | 200,00           | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 9120                                       | Art. 47       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 08.01.1   | U.1.03.02.04  | SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE URBANISTICA<br>R.Serv. : AA06 - | 264,00           | 1.264,00         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 9133                                       | Art. 170      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 08.01.1   | U.1.03.02.11  | INCARICHI TECNICI<br>R.Serv. : AE01 -   | 20.575,70        | 45.575,70        | 25.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 9135                                       | Art. 197      |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>08.01.1</b>                                  | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   | <b>20.839,70</b> | <b>47.039,70</b> | <b>26.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>      | <b>6.200,00</b>      |
| 08.01.2   | U.2.02.03.05  | INCARICHI TECNICI PER VARIANTE GENERALE PIANO REGOLATORE<br>R.Serv. : AE01 -              | 31.918,13        | 38.918,13        | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20916                                      | Art. 4        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>08.01.2</b>                                  | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                     | <b>31.918,13</b> | <b>38.918,13</b> | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08.01.2  | U.2.05.04.04  | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE AREE<br>R.Serv. : AE01 -                     | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 20917   | Art. 2        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.2</b>   | <b>U.2.05</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 12.09.1  | U.1.03.02.15  | CREMAZIONE E RECUPERO SALME<br>R.Serv. : AC02 -  | 55,00             | 1.055,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 10531   | Art. 127      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>55,00</b>      | <b>1.055,00</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| Totale Spesa   |               |  | 59.221,92         | 119.521,92        | 60.300,00            | 29.800,00            | 29.800,00            |
| <b>Totale Resp. SU01 - SETTORE URBANISTICO</b>   |               |  | 59.221,92         | 119.521,92        | 60.300,00            | 29.800,00            | 29.800,00            |
| <b>SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>              |               |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| SPESA  |               |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 14.02.1  | U.1.03.02.99  | PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI<br>R.Serv. : AE02 -   | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 11530   | Art. 2        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b>   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 14.02.1  | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI VARI - SETTORE COMMERCIO<br>R.Serv. : AE02 -  | 8.625,00          | 13.625,00         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 11761   | Art. 389      |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b>   | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>8.625,00</b>   | <b>13.625,00</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 14.02.2  | U.2.03.03.03  | TRASFERIMENTO A IMPRESE PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO E<br>4700/20<br>R.Serv. : -             | 69.000,00         | 69.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 214020303   | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 14.02.2  | U.2.03.03.03  | TRASFERIMENTO A IMPRESE PER DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO<br>R.Serv. : -                          | 61.000,00         | 61.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 214020303   | Art. 2        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.2</b>   | <b>U.2.03</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 14.04.1  | U.1.09.01.01  | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE (SUAP)<br>R.Serv. : SU02 - | 0,00              | 32.300,00         | 32.300,00            | 32.300,00            | 32.300,00            |
| Cap. 114040109   | Art. 1        |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.04.1</b>   | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32.300,00</b>  | <b>32.300,00</b>     | <b>32.300,00</b>     | <b>32.300,00</b>     |
| Totale Spesa   |               |  | 138.625,00        | 177.425,00        | 38.800,00            | 38.800,00            | 38.800,00            |
| <b>Totale Resp. SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b> |               |  | 138.625,00        | 177.425,00        | 38.800,00            | 38.800,00            | 38.800,00            |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 | PREVISIONI ANNO 2027 |
|---|-------------|-------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Area SU00 AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO</b> |             |             | 197.846,92       | 296.946,92 | 99.100,00            | 68.600,00            | 68.600,00            |