



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028



Piano esecutivo di gestione 2026



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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AF00AREA FINANZE							
AF01 - SETTORE FINANZIARIO							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI R.Serv. : AA04 -	0,00	0,00	407.834,33	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 5000						
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE C/CAPITALE R.Serv. : AA04 -	0,00	0,00	8.403.980,76	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000						
E.0.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	0,00	8.811.815,09	0,00	0,00
E.1.01.01.16		ADDIZIONALE I.R.P.E.F. R.Serv. : AA07 -	1.918.898,88	3.000.000,00	2.790.000,00	2.805.000,00	2.855.000,00
Cap. 60	Art. 0						
E.1.01.01.16		ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI R.Serv. : AA07 -	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 60	Art. 1						
E.1.01		Tributi	1.918.898,88	3.035.000,00	2.825.000,00	2.840.000,00	2.890.000,00
E.1.03.01.01		FONDI PEREQUATIVI STATO (FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE) R.Serv. : AA04 -	0,00	604.000,00	604.000,00	656.000,00	709.000,00
Cap. 160	Art. 0						
E.1.03		Fondi perequativi	0,00	604.000,00	604.000,00	656.000,00	709.000,00
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER "DEFICIT DI RISORSE" COVID R.Serv. : -	0,00	35.873,00	35.873,00	35.873,00	0,00
Cap. 280	Art. 6						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO DALLO STATO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI 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 R.Serv. : AA03 -	0,00	289.000,00	289.000,00	405.000,00	430.000,00
Cap. 280	Art. 5						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI E REINTEGRI R.Serv. : AA16 -	0,00	119.220,00	119.220,00	119.220,00	103.000,00
Cap. 280	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI U 6267/411 R.Serv. : AA03 -	30.107,04	40.157,04	10.050,00	0,00	0,00
Cap. 390	Art. 6						
E.2.01		Trasferimenti correnti	30.107,04	546.356,04	516.249,00	622.199,00	595.106,00
E.3.01.02.01		DIRITTI DI SEGRETERIA GENERALE - ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZ. MIN.-U10% 1256/336 R.Serv. : AA16 -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 600	Art. 1						
E.3.01.03.01		CANONI CONCESSIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS R.Serv. : AA16 -	1.306.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1352	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.306.328,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.03.03.02		INTERESSI ATTIVI DI MORA R.Serv. : AA16 -	13,17	13,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 1100	Art. 2						
E.3.03		Interessi attivi	13,17	13,17	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01		RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, CONVENZIONE) 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 R.Serv. : AA03 -	65.006,83	65.006,83	0,00	0,00	0,00
Cap. 3571	Art. 4						
E.3.05.02.03		ATO - RIMBORSO MUTUI PER FOGNATURA E DEPURAZIONE R.Serv. : AA03 -	439.080,43	570.380,43	131.300,00	88.170,00	88.170,00
Cap. 3580	Art. 0						
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE SEZ. CIRC. PER L'IMPIEGO R.Serv. : AA16 -	4.654,04	37.654,04	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 1320	Art. 0						
E.3.05.02.03		RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME R.Serv. : AA16 -	618,00	10.618,00	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 R.Serv. : AA01 -	65.659,48	105.349,48	39.690,00	39.690,00	39.690,00
Cap. 1510	Art. 0						
E.3.05.99.03		IVA DA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) CODICE 9502 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 R.Serv. : AA16 -	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Cap. 1500	Art. 3						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	577.289,98	935.779,98	358.490,00	315.360,00	315.360,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.6.03.01.04		MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 5301	Art. 2						
E.6.03.01.04		MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX CARCERE - U 20151/1 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Cap. 5301	Art. 3						
E.6.03.01.04		MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA U 209020102/5 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 5301	Art. 4						
E.6.03.01.04		MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO SAN MARCO R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Cap. 5301	Art. 6						
E.6.03.01.04		MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE USCITA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SUL PIAZZALE MARAZZA I E II INTERVENTO - U 210050102/30 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	71.800,00	646.200,00	0,00
Cap. 5301	Art. 9						
E.6.03.01.04		MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA PENNAGLIA U 210050102/27 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	431.400,00	0,00	0,00
Cap. 5301	Art. 10						
E.6.03.01.04		MUTUO PER ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT U 20621/12 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 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Cap. 5301	Art. 12						
E.6.03.01.04		MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI IN SINTETICO NELL'AMBITO SPORTIVO DI SANTA CRISTINETTA U 20621/17 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	0,00
Cap. 5301	Art. 14						
E.6.03.01.04		MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - U 21051/6 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cap. 5301	Art. 16						
E.6.03.01.04		MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA G.B. CURTI E VIA MAGGIORE U 210050102/22 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
Cap. 5301	Art. 17						
E.6.03.01.04		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE 2 FORO BOARIO U 201050102/6 R.Serv. : AA03 -	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Cap. 5301	Art. 19						
E.6.03		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.408.200,00	2.501.200,00	1.325.000,00
E.9.01.01.01		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 40020/5 R.Serv. : AA15 -	1.316,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6020	Art. 5						
E.9.01.01.02		IVA DA SPLIT PAYMENT R.Serv. : AA15 -	224.122,96	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 6140	Art. 8						
E.9.01.01.99		RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - U 40020/3 R.Serv. : AA15 -	5.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 6020	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - U 40020/1 R.Serv. : AA15 -	232.958,44	660.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	59.064,42	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 6010	Art. 1						
E.9.01.02.02		CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL DIPENDENTI - 40010/2 R.Serv. : AA15 -	2.343,40	25.000,00	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 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 R.Serv. : AA15 -	32.660,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 6010	Art. 4						
E.9.01.02.02		CONTRIBUTI INAIL - U 40010/5 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 R.Serv. : AA15 -	4.065,37	15.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	7.016,77	50.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	1.303,94	11.303,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6030	Art. 3						
E.9.01.02.99		ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - U 40030/6 R.Serv. : AA15 -	5.201,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 6030	Art. 6						
E.9.01.02.99		ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE- U 40030/44 R.Serv. : AA15 -	3.352,81	200.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6020	Art. 4						
E.9.01.99.03		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - U 40160 R.Serv. : AA15 -	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 6160	Art. 0						
E.9.01		Entrate per partite di giro	593.406,25	3.236.303,94	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - U 40170 R.Serv. : AA14 -	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Cap. 6170	Art. 0						
E.9.02.99.99		SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RISARCIMENTO DANNI U 40140/2 R.Serv. : AA14 -	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6140	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.			DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.02		Entrate per conto terzi		0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Totale Entrata				4.426.044,02	8.412.653,13	18.798.954,09	10.209.959,00	9.109.666,00
Totale Resp. AF01 - SETTORE FINANZIARIO				4.426.044,02	8.412.653,13	18.798.954,09	10.209.959,00	9.109.666,00
AF03 - SETTORE TRIBUTI								
ENTRATA								
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI FABBRICATI R.Serv. : AA07 -	2.944.669,95	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
Cap. 10	Art. 0							
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE R.Serv. : AA07 -	9.482,00	29.482,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Cap. 10	Art. 1							
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI R.Serv. : AA07 -	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Cap. 10	Art. 3							
E.1.01.01.06		PROVENTI DA ACCERTAMENTI ICI - IMU R.Serv. : AA07 -	359.768,24	469.768,24	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Cap. 20	Art. 3							
E.1.01.01.41		IMPOSTA DI SOGGIORNO R.Serv. : -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Cap. 40	Art. 0							
E.1.01.01.61		ELEMENTO PEREQUATIVO TARI - COMPONENTE UR1 E UR2 U109030204/1 R.Serv. : -	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Cap. 120	Art. 3							
E.1.01.01.61		ELEMENTO PEREQUATIVO TARI - COMPONENTE UR3 U109030204/2 R.Serv. : -	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Cap. 120	Art. 4							
E.1.01.01.61		SMALTIMENTO RIFIUTI - PROVENTI DA ACCERTAMENTI R.Serv. : AA07 -	28.312,68	48.312,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Cap. 130	Art. 6							
E.1.01.01.61		TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI R.Serv. : AA07 -	2.391.471,67	3.400.000,00	3.479.113,00	3.479.113,00	3.479.113,00	
Cap. 120	Art. 1							
E.1.01.01.61		TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI - ANNI PRECEDENTI R.Serv. : AA07 -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Cap. 120	Art. 2							
E.1.01		Tributi	5.733.704,54	10.260.562,92	9.942.113,00	9.942.113,00	9.942.113,00	
E.3.01.03.01		CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE R.Serv. : AA07 -	354,80	360.354,80	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
Cap. 3135	Art. 1							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01.03.01		CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE -ANNI PRECEDENTI R.Serv. : AA07 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3135	Art. 2						
E.3.01.03.01		CANONE MERCATALE R.Serv. : AA07 -	1.751,26	76.751,26	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 3136	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.106,06	442.106,06	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E.3.02.02.01		SANZIONI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI R.Serv. : AA07 -	-2.260,53	27.739,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 640	Art. 2						
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-2.260,53	27.739,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.3.05.02.03		RIMBORSO DALLO STATO TASSA RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI R.Serv. : AA07 -	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3571	Art. 12						
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE PAGATE SU RISCOSSIONI COATTIVE TRIBUTI R.Serv. : AA16 -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3570	Art. 9						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.9.01.01.99		ELEMENTO PEREQUATIVO TARI- U 40020/7 R.Serv. : -	18.704,28	18.704,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 6020	Art. 7						
E.9.01.01.99		ELEMENTO PEREQUATIVO TARI UR3- U 40020/8 R.Serv. : -	69.064,00	69.064,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6020	Art. 8						
E.9.01		Entrate per partite di giro	87.768,28	87.768,28	0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.01		SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO MEDIANTE RUOLI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA R.Serv. : AA14 -	3.267,15	3.267,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 6140	Art. 7						
E.9.02		Entrate per conto terzi	3.267,15	3.267,15	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata			5.824.585,50	10.851.443,88	10.442.113,00	10.442.113,00	10.442.113,00
Totale Resp. AF03 - SETTORE TRIBUTI			5.824.585,50	10.851.443,88	10.442.113,00	10.442.113,00	10.442.113,00
AF90 - AREA FINANZE							
ENTRATA							
E.3.05.02.03		RIMBORSI E RESTITUZIONI R.Serv. : AA01 -	2.245,86	7.245,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3571	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.05.99.99		ENTRATE COMUNALI DIVERSE R.Serv. : AA16 -	967,44	10.967,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1500	Art. 0						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		3.213,30	18.213,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.4.04.01.01		PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE R.Serv. : AA16 -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4120	Art. 0						
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.05		RIMBORSI E RESTITUZIONI R.Serv. : AA16 -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4590	Art. 300						
E.4.05	Altre entrate in conto capitale		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.03		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER DELEGATO DI SPESA - U 40160/1 R.Serv. : AA15 -	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6160	Art. 1						
E.9.01	Entrate per partite di giro		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI CAUZIONALI - U 40100 R.Serv. : AA14 -	100,00	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 R.Serv. : AA14 -	1.063,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 6140	Art. 1						
E.9.02	Entrate per conto terzi		1.163,75	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Totale Entrata			7.877,05	924.713,30	918.000,00	918.000,00	918.000,00
Totale Resp. AF90 - AREA FINANZE			7.877,05	924.713,30	918.000,00	918.000,00	918.000,00
Totale Area AF00AREA FINANZE			10.258.506,57	20.188.810,31	30.159.067,09	21.570.072,00	20.469.779,00

COMUNE DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AF00 AREA FINANZE							
AF01 - SETTORE FINANZIARIO							
SPESA							
01.01.1	U.1.01.01.01	COMPENSO ADDETTI STAFF DEL SINDACO R.Serv. : AA01 -	3.608,80	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cap. 101010101	Art. 1						
01.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU COMPENSO ADDETTI STAFF DEL SINDACO R.Serv. : AA01 -	2.171,15	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Cap. 101010201	Art. 1						
01.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.779,95	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
01.01.1	U.1.02.01.01	IRAP ADDETTI STAFF DEL SINDACO R.Serv. : AA01 -	502,29	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Cap. 101010102	Art. 1						
01.01.1	U.1.02.01.01	IRAP (AMMINISTRATORI) R.Serv. : AA02 -	2.487,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1172	Art. 1						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.989,90	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ONERI RIFLESSI AMMINISTRATORI R.Serv. : AA02 -	33.342,60	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	33.342,60	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
01.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI R.Serv. : AA01 -	41.468,93	163.000,00	163.000,00	154.960,00	154.960,00
Cap. 1210	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 101020101	Art. 17						
01.02.1	U.1.01.01.01	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	12.500,00	23.400,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 101020101	Art. 23						
01.02.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	38,00	7.038,00	24.800,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 101020101	Art. 40						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	352,77	1.302,77	950,00	950,00	950,00
Cap. 101020101	Art. 42						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	0,00	476,00	952,00	476,00	476,00
Cap. 101020201	Art. 25						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	53,29	3.033,29	5.880,00	2.980,00	2.980,00
Cap. 101020201	Art. 37						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	1.680,00	5.893,00	1.680,00	1.680,00
Cap. 101020201	Art. 41						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	106,07	336,07	230,00	230,00	230,00
Cap. 101020201	Art. 43						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	12.609,78	45.800,00	45.800,00	43.600,00	43.685,00
Cap. 1211	Art. 1						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	54.628,84	237.166,13	274.905,00	226.376,00	226.461,00
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE R.Serv. : AA01 -	3.406,82	16.606,82	13.200,00	12.520,00	12.530,00
Cap. 1272	Art. 1						
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	119,03	1.219,03	2.200,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 101020102	Art. 7						
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	0,00	170,00	340,00	170,00	170,00
Cap. 101020102	Art. 20						
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	1.810,24	2.410,24	2.773,00	600,00	600,00
Cap. 101020102	Art. 21						
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	44,58	129,58	85,00	85,00	85,00
Cap. 101020102	Art. 22						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.380,67	20.535,67	18.598,00	14.475,00	14.485,00
01.03.1	U.1.01.01.01	COMPENSO E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO R.Serv. : -	2.958,48	12.008,48	10.520,82	9.050,00	9.050,00
Cap. 1310	Art. 24						
01.03.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO R.Serv. : AA01 -	66.993,20	257.500,00	257.500,00	271.000,00	271.000,00
Cap. 1310	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	7.400,00	14.651,00	7.400,00	7.400,00
Cap. 101030101	Art. 23						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	67,00	9.067,00	33.832,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 101030101	Art. 40						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU COMPENSO E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA R.Serv. : -	704,71	2.864,71	2.510,64	2.160,00	2.160,00
Cap. 1311	Art. 27						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI A TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	20.170,36	74.400,00	74.400,00	78.000,00	78.000,00
Cap. 1311	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	1.800,00	3.700,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 101030201	Art. 37						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	1.085,38	3.235,38	8.579,00	2.150,00	2.150,00
Cap. 101030201	Art. 41						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	91.979,13	368.275,57	405.693,46	380.560,00	380.560,00
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP SU COMPENSO E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO R.Serv. : -	255,97	1.025,97	899,52	770,00	770,00
Cap. 1372	Art. 8						
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO R.Serv. : AA01 -	5.622,62	21.000,00	21.000,00	22.100,00	22.100,00
Cap. 1372	Art. 1						
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00
Cap. 101030102	Art. 7						
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	770,00	3.040,00	770,00	770,00
Cap. 101030102	Art. 21						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.878,59	23.495,97	26.339,52	24.340,00	24.340,00
01.03.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' REVISORI R.Serv. : AA02 -	32.442,60	43.500,00	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 R.Serv. : AA16 -	9.613,09	29.613,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1331	Art. 128						
01.03.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI R.Serv. : AA16 -	10.311,21	70.311,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1331	Art. 131						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	52.366,90	143.424,30	123.500,00	123.500,00	123.500,00
01.03.1	U.1.04.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA (SPENDING REVIEW) R.Serv. : -	0,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.390,00
Cap. 101030104	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.390,00
01.03.1	U.1.10.03.01	IVA A DEBITO R.Serv. : AA16 -	19.351,57	94.351,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 1470	Art. 0						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	19.351,57	94.351,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01.04.1	U.1.01.01.01	PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI R.Serv. : AA01 -	9.800,00	9.800,00	19.600,00	9.800,00	9.800,00
Cap. 1413	Art. 28						
01.04.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : AA01 -	22.367,53	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
Cap. 1410	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	6.169,12	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Cap. 1411	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI RIFLESSI PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI R.Serv. : AA01 -	2.350,00	2.350,00	4.700,00	2.350,00	2.350,00
Cap. 1413	Art. 35						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	40.686,65	168.650,00	180.800,00	168.650,00	168.650,00
01.04.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : AA01 -	1.937,15	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
Cap. 1472	Art. 1						
01.04.1	U.1.02.01.01	IRAP (PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI) R.Serv. : AA01 -	840,00	1.680,00	1.680,00	840,00	840,00
Cap. 1472	Art. 2						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.777,15	12.130,00	12.130,00	11.290,00	11.290,00
01.05.1	U.1.01.01.01	PERSONALE ASSEGNI FISSI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv. : AA01 -	41.052,05	180.850,00	180.850,00	180.850,00	180.850,00
Cap. 1510	Art. 1						
01.05.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	3.335,64	13.835,64	23.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 101050101	Art. 40						
01.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	2.500,00	5.595,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 101050201	Art. 41						
01.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	13.286,05	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
Cap. 1511	Art. 1						
01.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	57.673,74	250.785,64	263.545,00	247.450,00	247.450,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.05.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO TECNICO R.Serv. : AA01 -	3.603,60	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Cap. 1572	Art. 1						
01.05.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	1.110,00	2.215,00	1.110,00	1.110,00
Cap. 101050102	Art. 21						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.603,60	16.910,00	18.015,00	16.910,00	16.910,00
01.05.1	U.1.07.05.04	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI R.Serv. : AA03 -	5.554,64	10.775,00	10.775,00	10.304,00	9.810,00
Cap. 1565	Art. 405						
01.05.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 101050507	Art. 421						
01.05.1	U.1.07	Interessi passivi	5.556,46	10.775,00	10.775,00	10.304,00	9.810,00
01.05.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	5,87	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Cap. 401050201	Art. 421						
01.05.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	5,87	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
01.05.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP R.Serv. : AA03 -	5.499,85	11.338,00	11.338,00	11.809,00	12.290,00
Cap. 401050103	Art. 405						
01.05.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.499,85	11.338,00	11.338,00	11.809,00	12.290,00
01.06.1	U.1.01.01.01	INCENTIFI FUNZIONI TECNICHE E 1510/0 R.Serv. : AA01 -	106.886,61	30.000,00	110.586,02	30.000,00	30.000,00
Cap. 101060101	Art. 18						
01.06.1	U.1.01.01.01	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	10.400,00	20.392,00	10.400,00	10.400,00
Cap. 101060101	Art. 23						
01.06.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	199,00	15.199,00	38.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 101060101	Art. 40						
01.06.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO TECNICO R.Serv. : AA01 -	54.314,70	228.350,00	228.350,00	228.350,00	228.350,00
Cap. 1610	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	15.549,05	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00
Cap. 1611	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE R.Serv. : AA01 -	25.458,85	10.000,00	26.331,86	7.140,00	7.140,00
Cap. 101060201	Art. 36						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,12	2.500,12	5.100,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 101060201	Art. 37						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	3.600,00	9.110,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 101060201	Art. 41						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	202.408,33	366.999,12	504.819,88	363.940,00	363.940,00
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PROGETTAZIONE R.Serv. : AA01 -	9.114,62	11.664,62	9.420,42	2.550,00	2.550,00
Cap. 101060102	Art. 4						
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	28,61	1.028,61	2.100,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 101060102	Art. 7						
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	1.300,00	4.105,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 101060102	Art. 21						
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO TECNICO R.Serv. : AA01 -	4.877,47	19.430,00	19.430,00	19.430,00	19.430,00
Cap. 1672	Art. 1						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.020,70	33.423,23	35.055,42	24.280,00	24.280,00
01.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI R.Serv. : AA01 -	46.776,91	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
Cap. 1710	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	3.400,00	6.760,00	3.400,00	3.400,00
Cap. 101070101	Art. 23						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	830,00	1.660,00	830,00	830,00
Cap. 101070201	Art. 37						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	13.294,76	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
Cap. 1711	Art. 1						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	60.071,67	289.430,00	293.620,00	289.430,00	289.430,00
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI R.Serv. : AA01 -	3.988,49	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
Cap. 1772	Art. 1						
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Cap. 101070102	Art. 7						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.988,49	19.180,00	19.480,00	19.180,00	19.180,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.08.1	U.1.01.01.01	COMPENSO E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI R.Serv. : -	2.910,14	11.820,14	10.355,48	8.910,00	8.910,00
Cap. 101080101	Art. 24						
01.08.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI R.Serv. : AA01 -	21.935,41	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
Cap. 101080101	Art. 1						
01.08.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU COMPENSO E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI R.Serv. : -	717,00	2.877,00	2.528,41	2.160,00	2.160,00
Cap. 101080201	Art. 27						
01.08.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI A TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI R.Serv. : AA01 -	6.217,45	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
Cap. 101080201	Art. 1						
01.08.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	31.780,00	140.797,14	138.983,89	137.170,00	137.170,00
01.08.1	U.1.02.01.01	IRAP COMPENSO E RISULTATO POSIZIONE ORGAN. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI R.Serv. : -	260,35	1.020,35	895,85	760,00	760,00
Cap. 101080102	Art. 8						
01.08.1	U.1.02.01.01	IRAP PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI R.Serv. : AA01 -	1.945,09	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
Cap. 101080102	Art. 1						
01.08.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.205,44	9.370,35	9.245,85	9.110,00	9.110,00
01.10.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI - SERVIZIO RISORSE UMANE R.Serv. : AA01 -	18.921,66	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
Cap. 101100101	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	1.337,52	49.837,52	57.138,00	48.500,00	48.500,00
Cap. 101100101	Art. 17						
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	265,79	2.765,79	2.534,90	2.500,00	2.500,00
Cap. 101100101	Art. 42						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO RISORSE UMANE R.Serv. : AA01 -	5.092,12	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
Cap. 101100201	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	593,92	18.093,92	19.804,25	17.500,00	17.500,00
Cap. 101100201	Art. 25						
01.10.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	31,72	631,72	616,22	600,00	600,00
Cap. 101100201	Art. 43						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	26.242,73	171.878,95	180.643,37	169.650,00	169.650,00
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO RISORSE UMANE R.Serv. : AA01 -	1.501,68	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 101100102	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	228,91	6.438,91	7.057,00	6.210,00	6.210,00
Cap. 101100102	Art. 20						
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	51,15	266,15	215,00	215,00	215,00
Cap. 101100102	Art. 22						
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.781,74	12.405,06	12.972,00	12.125,00	12.125,00
01.11.1	U.1.01.01.01	PERSONALE ASSEGNI FISSI ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA01 -	29.624,26	100.250,00	100.250,00	100.250,00	100.250,00
Cap. 1810	Art. 1						
01.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA01 -	9.194,71	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
Cap. 1811	Art. 1						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	38.818,97	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
01.11.1	U.1.02.01.01	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA01 -	1.779,23	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Cap. 1872	Art. 1						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.779,23	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
03.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE R.Serv. : AA01 -	124.137,87	555.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00
Cap. 3110	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	8.405,17	53.405,17	56.260,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 103010101	Art. 17						
03.01.1	U.1.01.01.01	FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA R.Serv. : AA01 -	6.898,53	24.898,53	21.608,21	18.000,00	18.000,00
Cap. 103010101	Art. 24						
03.01.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	245,00	14.245,00	30.500,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 103010101	Art. 40						
03.01.1	U.1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	4.177,24	11.477,24	9.727,23	7.300,00	7.300,00
Cap. 103010101	Art. 42						
03.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	38.399,99	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
Cap. 3111	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	1.998,96	12.713,96	13.395,07	10.715,00	10.715,00
Cap. 103010201	Art. 25						
03.01.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA R.Serv. : AA01 -	3.113,82	7.443,82	5.184,97	4.330,00	4.330,00
Cap. 103010201	Art. 27						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
03.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	3.350,00	6.683,00	3.350,00	3.350,00
Cap. 103010201	Art. 41						
03.01.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	995,38	2.735,38	2.303,97	1.740,00	1.740,00
Cap. 103010201	Art. 43						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	188.371,96	853.369,10	868.762,45	827.535,00	827.535,00
03.01.1	U.1.02.01.01	IRAP POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : AA01 -	11.461,72	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
Cap. 3172	Art. 1						
03.01.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA R.Serv. : AA01 -	1.106,43	2.666,43	1.893,23	1.560,00	1.560,00
Cap. 103010102	Art. 8						
03.01.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	965,84	4.795,84	4.821,00	3.830,00	3.830,00
Cap. 103010102	Art. 20						
03.01.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	2.200,00	4.625,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 103010102	Art. 21						
03.01.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	358,26	983,26	840,80	625,00	625,00
Cap. 103010102	Art. 22						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.892,25	54.995,53	56.530,03	52.565,00	52.565,00
04.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE R.Serv. : AA01 -	3.976,86	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Cap. 4510	Art. 1						
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI R.Serv. : AA01 -	1.114,37	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Cap. 4511	Art. 1						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.091,23	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
04.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE R.Serv. : AA01 -	357,01	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Cap. 4572	Art. 1						
04.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	357,01	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
04.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA R.Serv. : AA01 -	8.509,66	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
Cap. 104020101	Art. 1						
04.02.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	129,10	4.129,10	7.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 104020101	Art. 17						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.02.1	U.1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	64,34	914,34	850,00	850,00	850,00
Cap. 104020101	Art. 42						
04.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA R.Serv. : AA01 -	2.404,41	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Cap. 104020201	Art. 1						
04.02.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	13,42	973,42	1.765,00	960,00	960,00
Cap. 104020201	Art. 25						
04.02.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	18,98	228,98	210,00	210,00	210,00
Cap. 104020201	Art. 43						
04.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	11.139,91	59.095,84	63.175,00	58.870,00	58.870,00
04.02.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA R.Serv. : AA01 -	814,87	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Cap. 104020102	Art. 1						
04.02.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	17,59	1.387,59	1.674,00	1.370,00	1.370,00
Cap. 104020102	Art. 20						
04.02.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	9,82	82,82	73,00	73,00	73,00
Cap. 104020102	Art. 22						
04.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	842,28	5.020,41	5.297,00	4.993,00	4.993,00
04.02.1	U.1.07.05.04	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI R.Serv. : AA03 -	6.179,34	12.010,00	12.010,00	11.550,00	11.080,00
Cap. 4265	Art. 405						
04.02.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4267	Art. 421						
04.02.1	U.1.07	Interessi passivi	6.184,56	12.010,00	12.010,00	11.550,00	11.080,00
04.02.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	3,80	52.870,00	52.870,00	0,00	0,00
Cap. 404020201	Art. 421						
04.02.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	3,80	52.870,00	52.870,00	0,00	0,00
04.02.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP R.Serv. : AA03 -	5.252,46	10.830,00	10.830,00	11.300,00	11.780,00
Cap. 404020103	Art. 405						
04.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.252,46	10.830,00	10.830,00	11.300,00	11.780,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.06.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO AUSILIARIO ALL'ISTRUZIONE R.Serv. : AA01 -	7.221,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 104060101	Art. 1						
04.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE R.Serv. : AA01 -	2.069,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 104060201	Art. 1						
04.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	9.290,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04.06.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO AUSILIARIO ISTRUZIONE R.Serv. : AA01 -	623,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 104060102	Art. 1						
04.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	623,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI R.Serv. : AA01 -	9.715,88	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
Cap. 5110	Art. 1						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	2.579,75	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
Cap. 5111	Art. 1						
05.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.295,63	55.630,00	55.630,00	55.630,00	55.630,00
05.02.1	U.1.02.01.01	IRAP BIBLIOTECA R.Serv. : AA01 -	862,37	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Cap. 5172	Art. 1						
05.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	862,37	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
05.02.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5167	Art. 421						
05.02.1	U.1.07	Interessi passivi	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	6,05	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Cap. 405020201	Art. 421						
05.02.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	6,05	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO R.Serv. : SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2.748,62	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
Cap. 106010101	Art. 1						
06.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO R.Serv. : SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	867,44	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Cap. 106010201	Art. 1						
06.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.616,06	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO SPORT R.Serv. : SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	305,16	415,16	110,00	110,00	110,00
Cap. 106010102	Art. 1						
06.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	305,16	415,16	110,00	110,00	110,00
06.01.1	U.1.07.05.04	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI R.Serv. : AA03 -	10.297,11	18.720,00	18.720,00	17.940,00	17.140,00
Cap. 6265	Art. 405						
06.01.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6167	Art. 421						
06.01.1	U.1.07	Interessi passivi	10.300,17	18.720,00	18.720,00	17.940,00	17.140,00
06.01.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	8,40	18.570,00	18.570,00	0,00	0,00
Cap. 406010201	Art. 421						
06.01.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	8,40	18.570,00	18.570,00	0,00	0,00
06.01.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP R.Serv. : AA03 -	45.648,37	22.490,00	22.490,00	23.270,00	24.070,00
Cap. 406010103	Art. 405						
06.01.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.648,37	22.490,00	22.490,00	23.270,00	24.070,00
06.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE ASSEGNI FISSI SERVIZIO GIOVANI R.Serv. : AA01 -	2.783,09	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
Cap. 106020101	Art. 1						
06.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO GIOVANI R.Serv. : AA01 -	940,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Cap. 106020201	Art. 1						
06.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.723,18	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00
06.02.1	U.1.02.01.01	IRAP- SERVIZIO GIOVANI R.Serv. : AA01 -	311,48	1.411,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 106020102	Art. 2						
06.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	311,48	1.411,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO TURISMO R.Serv. : AA01 -	5.829,65	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Cap. 107010101	Art. 1						
07.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI SERVIZIO TURISMO R.Serv. : AA01 -	1.707,59	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Cap. 107010201	Art. 1						
07.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.537,24	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
07.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO TURISMO R.Serv. : AA01 -	536,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 107010102	Art. 1						
07.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	536,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO URBANISTICA R.Serv. : AA01 -	14.279,22	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
Cap. 9110	Art. 1						
08.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI R.Serv. : AA01 -	6.144,97	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Cap. 9111	Art. 1						
08.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	20.424,19	144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00
08.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO URBANISTICA R.Serv. : AA01 -	1.198,03	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
Cap. 9172	Art. 1						
08.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.198,03	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
08.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA R.Serv. : AA01 -	2.100,40	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
Cap. 108020101	Art. 1						
08.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA R.Serv. : AA01 -	587,84	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 108020201	Art. 1						
08.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.688,24	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
08.02.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA R.Serv. : AA01 -	199,33	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Cap. 108020102	Art. 1						
08.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	199,33	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
09.01.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 109010507	Art. 421						
09.01.1	U.1.07	Interessi passivi	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	3,55	29.240,00	29.240,00	0,00	0,00
Cap. 409010201	Art. 421						
09.01.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	3,55	29.240,00	29.240,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI R.Serv. : AA01 -	17.847,12	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Cap. 9610	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	6.167,67	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Cap. 9611	Art. 1						
09.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	24.014,79	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
09.02.1	U.1.02.01.01	IRAP GESTIONE DEL VERDE R.Serv. : AA01 -	2.141,01	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Cap. 9672	Art. 1						
09.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.141,01	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
09.03.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO RIFIUTI R.Serv. : AA01 -	4.640,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 9510	Art. 1						
09.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	1.305,63	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Cap. 9511	Art. 1						
09.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.946,02	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
09.03.1	U.1.02.01.01	IRAP R.Serv. : AA01 -	439,43	2.499,43	2.060,00	2.060,00	2.060,00
Cap. 9572	Art. 1						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	439,43	2.499,43	2.060,00	2.060,00	2.060,00
09.04.1	U.1.07.05.04	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI R.Serv. : AA03 -	21.325,69	41.450,00	41.450,00	39.770,00	38.050,00
Cap. 9465	Art. 405						
09.04.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9467	Art. 421						
09.04.1	U.1.07	Interessi passivi	21.351,66	41.450,00	41.450,00	39.770,00	38.050,00
09.04.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	0,36	41.060,00	41.060,00	0,00	0,00
Cap. 409040201	Art. 421						
09.04.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	0,36	41.060,00	41.060,00	0,00	0,00
09.04.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP R.Serv. : AA03 -	19.515,08	40.230,00	40.230,00	41.900,00	43.650,00
Cap. 409040103	Art. 405						
09.04.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.515,08	40.230,00	40.230,00	41.900,00	43.650,00
10.05.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	5.438,57	23.438,57	23.650,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 110050101	Art. 17						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	1.040,42	7.716,42	6.676,00	6.676,00	6.676,00
Cap. 110050101	Art. 42						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	1.234,10	5.534,10	5.711,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 110050201	Art. 25						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	214,66	1.804,66	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Cap. 110050201	Art. 43						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.927,75	38.493,75	37.627,00	30.566,00	30.566,00
10.05.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	447,89	1.997,89	2.056,00	1.550,00	1.550,00
Cap. 110050102	Art. 20						
10.05.1	U.1.02.01.01	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AA01 -	77,57	645,57	568,00	568,00	568,00
Cap. 110050102	Art. 22						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	525,46	2.643,46	2.624,00	2.118,00	2.118,00
10.05.1	U.1.07.05.04	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI R.Serv. : AA03 -	16.523,01	32.130,00	32.130,00	30.860,00	29.600,00
Cap. 8165	Art. 405						
10.05.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8167	Art. 421						
10.05.1	U.1.07	Interessi passivi	16.532,19	32.130,00	32.130,00	30.860,00	29.600,00
10.05.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	0,38	87.810,00	87.810,00	0,00	0,00
Cap. 410050201	Art. 421						
10.05.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	0,38	87.810,00	87.810,00	0,00	0,00
10.05.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DDPP R.Serv. : AA03 -	14.953,73	30.810,00	30.810,00	32.070,00	33.390,00
Cap. 410050103	Art. 405						
10.05.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.953,73	30.810,00	30.810,00	32.070,00	33.390,00
12.01.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	1.869,84	1.869,84	5.218,00	0,00	0,00
Cap. 112010101	Art. 17						
12.01.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	1,00	13.001,00	37.541,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 112010101	Art. 40						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ASILO NIDO R.Serv. : AA01 -	52.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10110	Art. 1						
12.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	14.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10111	Art. 1						
12.01.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	373,88	373,88	1.169,00	0,00	0,00
Cap. 112010201	Art. 25						
12.01.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	3.100,00	8.941,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 112010201	Art. 41						
12.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	69.239,51	18.344,72	52.869,00	16.100,00	16.100,00
12.04.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ALLA PERSONA A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE R.Serv. : AA01 -	19.446,63	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00
Cap. 112040101	Art. 1						
12.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI- SERVIZIO ALLE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE R.Serv. : AA01 -	5.374,01	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
Cap. 112040201	Art. 1						
12.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	24.820,64	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
12.04.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA R.Serv. : AA01 -	772,17	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Cap. 112040102	Art. 1						
12.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	772,17	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
12.05.1	U.1.01.01.01	FONDO RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	2,00	3.402,00	6.760,00	3.400,00	3.400,00
Cap. 112050101	Art. 23						
12.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	830,00	1.660,00	830,00	830,00
Cap. 112050201	Art. 37						
12.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2,00	4.232,00	8.420,00	4.230,00	4.230,00
12.05.1	U.1.02.01.01	IRAP RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI R.Serv. : AA01 -	0,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Cap. 112050102	Art. 7						
12.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	300,00	600,00	300,00	300,00
12.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ALLA PERSONA R.Serv. : AA01 -	2.795,59	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Cap. 10410	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	828,28	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
Cap. 10411	Art. 1						
12.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.623,87	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
12.07.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA R.Serv. : AA01 -	297,21	1.397,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 10472	Art. 1						
12.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	297,21	1.397,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.09.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI R.Serv. : AA01 -	5.285,39	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Cap. 10510	Art. 1						
12.09.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	1.612,49	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Cap. 10511	Art. 1						
12.09.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.897,88	32.020,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
12.09.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZI CIMITERIALI R.Serv. : AA01 -	510,73	2.610,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 10572	Art. 1						
12.09.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	510,73	2.610,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12.09.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI R.Serv. : AA03 -	865,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10567	Art. 411						
12.09.1	U.1.07.05.05	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI R.Serv. : AA03 -	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10567	Art. 421						
12.09.1	U.1.07	Interessi passivi	868,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.4	U.4.01.02.01	QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	4,32	51.460,00	51.460,00	0,00	0,00
Cap. 412090201	Art. 421						
12.09.4	U.4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	4,32	51.460,00	51.460,00	0,00	0,00
12.09.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO R.Serv. : AA03 -	26.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 412090103	Art. 411						
12.09.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 112110101	Art. 40						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.11.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ASILO NIDO R.Serv. : AA01 -	0,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
Cap. 112110101	Art. 1						
12.11.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 112110101	Art. 17						
12.11.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' R.Serv. : AA01 -	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Cap. 112110201	Art. 25						
12.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	0,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
Cap. 112110201	Art. 1						
12.11.1	U.1.01.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO PRODUTTIVITA' PROGETTI R.Serv. : AA01 -	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
Cap. 112110201	Art. 41						
12.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	270.640,00	270.640,00	270.640,00	270.640,00
14.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO R.Serv. : AA01 -	6.973,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 114010101	Art. 1						
14.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO R.Serv. : AA01 -	1.935,45	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
Cap. 114010201	Art. 1						
14.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	8.909,18	39.530,00	39.530,00	39.530,00	39.530,00
14.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO R.Serv. : AA01 -	683,27	3.433,27	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 114010102	Art. 2						
14.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	683,27	3.433,27	2.750,00	2.750,00	2.750,00
14.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO COMMERCIO R.Serv. : AA01 -	9.330,84	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap. 3310	Art. 1						
14.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Serv. : AA01 -	2.627,22	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Cap. 3311	Art. 1						
14.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	11.958,06	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
14.02.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE R.Serv. : AA01 -	857,93	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 3372	Art. 1						
14.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	857,93	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
14.04.1	U.1.01.01.01	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SPORTELLLO UNICO R.Serv. : AA01 -	16.198,27	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
Cap. 11410	Art. 1						
14.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI (SPORTELLLO UNICO) R.Serv. : AA01 -	4.801,62	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
Cap. 11411	Art. 1						
14.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	20.999,89	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
14.04.1	U.1.02.01.01	IRAP (SPORTELLLO UNICO) R.Serv. : AA01 -	1.417,41	8.067,41	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Cap. 11472	Art. 1						
14.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.417,41	8.067,41	6.650,00	6.650,00	6.650,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO R.Serv. : AA04 -	0,00	0,00	80.108,00	65.080,00	61.564,00
Cap. 1299	Art. 99						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	80.108,00	65.080,00	61.564,00
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - GESTIONE FINANZIARIA R.Serv. : AA04 -	0,00	0,00	617.475,00	617.444,00	617.444,00
Cap. 1398	Art. 1						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	617.475,00	617.444,00	617.444,00
20.03.1	U.1.10.01.07	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING) R.Serv. : AF00 - AREA FINANZE	0,00	0,00	76.147,00	76.147,00	76.147,00
Cap. 120030110	Art. 3						
20.03.1	U.1.10.01.99	INDENNITA' FINE MANDATO R.Serv. : AF00 - AREA FINANZE	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
Cap. 120030110	Art. 1						
20.03.1	U.1.10.01.99	RINNOVO CONTRATTO PERSONALE R.Serv. : AF00 - AREA FINANZE	0,00	0,00	230.000,00	301.700,00	372.900,00
Cap. 120030110	Art. 2						
20.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	310.287,00	381.987,00	453.187,00
99.01.7	U.7.01.01.01	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI.- E 6020/5 R.Serv. : AA15 -	1.316,00	21.316,00	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 R.Serv. : AA15 -	245.756,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 40140	Art. 8						
99.01.7	U.7.01.01.99	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 6020/3 R.Serv. : AA15 -	5.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 40020	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
99.01.7	U.7.01.02.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E 6020/1 R.Serv. : AA15 -	232.958,44	892.958,44	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 R.Serv. : AA15 -	59.064,42	459.064,42	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 R.Serv. : AA15 -	2.343,40	27.343,40	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 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 R.Serv. : AA15 -	32.660,94	82.660,94	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 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 R.Serv. : AA15 -	4.065,37	15.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	7.016,77	50.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	1.303,94	10.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	5.201,20	25.000,00	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 R.Serv. : AA15 -	3.352,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 40030	Art. 44						
99.01.7	U.7.01.03.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO.- E 6020/4 R.Serv. : AA15 -	224,18	100.224,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 40020	Art. 4						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	600.264,06	3.538.567,38	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
99.01.7	U.7.02.04.02	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - E 6170 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	SERVIZI PER CONTO TERZI RISARCIMENTO DANNI- E 6140/2 R.Serv. : AA14 -	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 40140	Art. 2						
99.01.7	U.7.02.99.99	METANPROGETTI - MISURE CAUTELARI PROCEDURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE R.Serv. : AA14 -	342.230,74	342.230,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 40140	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	342.230,74	387.430,74	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Totale Spesa			2.355.161,64	9.399.779,32	10.001.433,87	9.395.007,00	9.463.213,00
Totale Resp. AF01 - SETTORE FINANZIARIO			2.355.161,64	9.399.779,32	10.001.433,87	9.395.007,00	9.463.213,00
AF02 - SETTORE ECONOMATO							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI R.Serv. : AA05 -	1.669,50	6.169,50	4.500,00	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) 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 R.Serv. : AA02 -	11,70	611,70	600,00	600,00	600,00
Cap. 1130	Art. 83						
01.01.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI R.Serv. : AA05 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1131	Art. 111						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.681,20	7.981,20	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.02.1	U.1.01.01.02	MENSA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	2.946,14	9.946,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 101020101	Art. 128						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.946,14	9.946,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.02.1	U.1.03.01.02	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : AD01 -	111,20	711,20	600,00	600,00	600,00
Cap. 101020103	Art. 1						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	111,20	711,20	600,00	600,00	600,00
01.03.1	U.1.01.01.02	MENSA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	1.204,49	8.404,49	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cap. 101030101	Art. 128						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.204,49	8.404,49	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01.03.1	U.1.02.01.99	ALTRE IMPOSTE E TASSE R.Serv. : AA05 -	686,44	3.186,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1271	Art. 443						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	686,44	3.186,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.03.01.01	LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI R.Serv. : AA05 -	85,90	585,90	500,00	500,00	500,00
Cap. 1320	Art. 54						
01.03.1	U.1.03.01.02	ECONOMATO BENI DI CONSUMO R.Serv. : AA05 -	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1220	Art. 47						
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI R.Serv. : AA05 -	1.483,86	5.483,86	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1220	Art. 51						
01.03.1	U.1.03.01.02	CANCELLERIA, CARTA ECC. R.Serv. : AA05 -	1.091,43	5.691,43	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 1220	Art. 52						
01.03.1	U.1.03.01.02	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO R.Serv. : AA05 -	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1220	Art. 57						
01.03.1	U.1.03.02.04	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE R.Serv. : AA06 -	820,00	4.320,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1233	Art. 170						
01.03.1	U.1.03.02.05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE R.Serv. : AA05 -	0,72	8.500,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 1330	Art. 54						
01.03.1	U.1.03.02.07	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIG FOTOCOPIATORI) R.Serv. : AA05 -	758,56	5.558,56	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 1241	Art. 1						
01.03.1	U.1.03.02.13	ACQUISTO SERVIZI E RILEGATURE 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.1.03.02.13	LAVANDERIA R.Serv. : AA05 -	14,00	514,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1231	Art. 110						
01.03.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI ECONOMATO R.Serv. : AA05 -	515,18	2.515,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 101030203	Art. 1						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.769,65	36.169,65	31.400,00	32.400,00	32.400,00
01.04.1	U.1.01.01.02	MENZA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	705,93	3.905,93	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 101040101	Art. 128						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	705,93	3.905,93	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.05.1	U.1.01.01.02	MENZA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	2.363,75	7.163,75	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 101050101	Art. 128						
01.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.363,75	7.163,75	4.800,00	4.800,00	4.800,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI R.Serv. : AA05 -	0,00	75.000,00	75.000,00	92.000,00	92.000,00
Cap. 101050410	Art. 1						
01.05.1	U.1.10.05.02	RIMBORSO SINISTRI SOTTO IL LIMITE DI FRANCHIGIA R.Serv. : AA05 -	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 101050510	Art. 1						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	79.000,00	79.000,00	96.000,00	96.000,00
01.06.1	U.1.01.01.02	MENZA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	1.282,96	10.282,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 101060101	Art. 128						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.282,96	10.282,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.06.1	U.1.02.01.09	TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI R.Serv. : AA05 -	103,15	1.803,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 101060102	Art. 1						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	103,15	1.803,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.06.1	U.1.03.01.02	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : AA05 -	414,07	1.714,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1620	Art. 50						
01.06.1	U.1.03.01.05	FARMACI - APPALTO R.Serv. : AA05 -	24,22	424,22	400,00	400,00	400,00
Cap. 1620	Art. 56						
01.06.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TECNICI R.Serv. : AA01 -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 101060203	Art. 1						
01.06.1	U.1.03.02.07	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI) R.Serv. : AA05 -	208,55	808,55	600,00	600,00	600,00
Cap. 1641	Art. 1						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	646,84	3.446,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.06.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI R.Serv. : AA05 -	784,51	11.284,51	10.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 1632	Art. 162						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	784,51	11.284,51	10.500,00	11.500,00	11.500,00
01.07.1	U.1.01.01.02	MENZA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	1.890,44	7.390,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 101070101	Art. 128						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.890,44	7.390,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.07.1	U.1.03.02.07	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI) R.Serv. : AA05 -	687,61	3.187,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1741	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	687,61	3.187,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.08.1	U.1.01.01.02	MENZA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	577,47	2.977,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 101080101	Art. 128						
01.08.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	577,47	2.977,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.10.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA01 -	48,70	848,70	800,00	800,00	800,00
Cap. 101100203	Art. 1						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	48,70	848,70	800,00	800,00	800,00
03.01.1	U.1.01.01.02	MENZA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	1.574,13	7.174,13	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 103010101	Art. 128						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.574,13	7.174,13	5.600,00	5.600,00	5.600,00
03.01.1	U.1.02.01.09	TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI R.Serv. : AA05 -	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 103010102	Art. 1						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.01.1	U.1.03.01.02	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : AA05 -	1.987,50	9.187,50	7.200,00	7.300,00	7.500,00
Cap. 3120	Art. 50						
03.01.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : AA01 -	155,26	1.155,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 103010203	Art. 1						
03.01.1	U.1.03.02.07	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI) R.Serv. : SI01 -	706,58	3.006,58	2.300,00	2.300,00	2.500,00
Cap. 3141	Art. 1						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.849,34	13.349,34	10.500,00	10.600,00	11.000,00
04.02.1	U.1.01.01.02	MENZA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	702,74	2.902,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 104020101	Art. 128						
04.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	702,74	2.902,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.01.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI URBANISTICA R.Serv. : AA05 -	237,58	837,58	600,00	600,00	600,00
Cap. 9141	Art. 1						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	237,58	837,58	600,00	600,00	600,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.01.02	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : AA05 -	2.894,14	12.894,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 110050103	Art. 1						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.894,14	12.894,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.01.1	U.1.03.01.02	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : AA05 -	1.032,44	3.332,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 111010103	Art. 1						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.032,44	3.332,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROT. CIVILE R.Serv. : AA05 -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 111010410	Art. 1						
11.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.05.1	U.1.01.01.02	MENSA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	1.270,06	7.270,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 112050101	Art. 128						
12.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.270,06	7.270,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.04.1	U.1.01.01.02	MENSA DIPENDENTI R.Serv. : AA01 -	1.760,50	4.860,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 114040101	Art. 128						
14.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.760,50	4.860,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00
99.01.7	U.7.01.99.03	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - E 6160 R.Serv. : AA15 -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 40160	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Spesa			32.811,41	268.011,41	235.200,00	254.300,00	254.700,00
Totale Resp. AF02 - SETTORE ECONOMATO			32.811,41	268.011,41	235.200,00	254.300,00	254.700,00
AF03 - SETTORE TRIBUTI							
SPESA							
01.04.1	U.1.03.02.03	AGGI DI RISCOSSIONE - TRIBUTI R.Serv. : -	14.744,55	59.744,55	45.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1433	Art. 181						
01.04.1	U.1.03.02.05	ABBONAMENTO A BANCHE DATI - UFFICIO TRIBUTI R.Serv. : AA07 -	1.354,20	2.854,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 101040203	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.04.1	U.1.03.02.15	ALTRI SERVIZI SPECIFICI (COMPENSO RISCOSSIONI E INGIUNZIONI) R.Serv. : AA07 -	16.719,15	56.719,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1433	Art. 179						
01.04.1	U.1.03.02.15	COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI R.Serv. : AA07 -	29.174,56	119.174,56	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 1433	Art. 180						
01.04.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : AA07 -	5.562,29	30.562,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1438	Art. 254						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	67.554,75	269.054,75	201.500,00	186.500,00	186.500,00
01.04.1	U.1.10.99.99	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI R.Serv. : AA07 -	2.810,50	27.810,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1480	Art. 456						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	2.810,50	27.810,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09.03.1	U.1.04.02.05	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI - COMPONENTE UR1 E UR2 E 120/3 R.Serv. : -	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 109030204	Art. 1						
09.03.1	U.1.04.02.05	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI - COMPONENTE UR3 E 120/4 R.Serv. : -	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 109030204	Art. 2						
09.03.1	U.1.04.02.05	ONERE PER RIDUZIONI TASSA RIFIUTI ART. 67 DLGS 507/93 R.Serv. : AA07 -	0,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9560	Art. 369						
09.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	106.000,00	106.000,00	108.000,00	108.000,00
12.05.1	U.1.04.02.05	FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE R.Serv. : AB02 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 112050204	Art. 1						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.01.1	U.1.04.03.99	FONDO SOSTEGNO IMPRESE R.Serv. : AE02 -	2.842,00	7.842,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 114010304	Art. 1						
14.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.842,00	7.842,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99.01.7	U.7.02.05.01	SERVIZI PER CONTO TERZI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO MEDIANTE RUOLI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA R.Serv. : AA14 -	5.920,34	5.920,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 40140	Art. 7						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	5.920,34	5.920,34	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			79.127,59	421.627,59	342.500,00	329.500,00	329.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Totale Resp. AF03 - SETTORE TRIBUTI			79.127,59	421.627,59	342.500,00	329.500,00	329.500,00
AF07 - SETTORE RISORSE UMANE							
SPESA							
01.10.1	U.1.01.01.01	PERSONALE COMMISSIONI CONCORSO 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 R.Serv. : -	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Cap. 101100201	Art. 4						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP - COMMISSIONI CONCORSO R.Serv. : -	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Cap. 101100102	Art. 4						
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
01.10.1	U.1.03.02.18	VISITE PERIODICHE AL PERSONALE R.Serv. : AA16 -	4.921,45	11.421,45	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 R.Serv. : AA01 -	5.474,12	28.474,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 101100203	Art. 3						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.395,57	39.895,57	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Totale Spesa			10.395,57	53.125,57	42.730,00	42.730,00	42.730,00
Totale Resp. AF07 - SETTORE RISORSE UMANE			10.395,57	53.125,57	42.730,00	42.730,00	42.730,00
AF90 - AREA FINANZE							
SPESA							
01.03.1	U.1.10.99.99	RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE R.Serv. : AA16 -	17,00	1.017,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1880	Art. 457						
01.03.1	U.1.10.99.99	RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE RILEVANTI IVA R.Serv. : AA16 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1880	Art. 458						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	17,00	2.017,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP (COMMISSIONI E ALTRI INCARICHI) R.Serv. : AA01 -	351,78	1.201,78	850,00	800,00	800,00
Cap. 1272	Art. 6						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	351,78	1.201,78	850,00	800,00	800,00
01.11.1	U.1.04.01.02	QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI - ALTRI ENTI - RINNOVO E/O NUOVE CONVENZIONI CON ENTI E ASSOCIAZ.) R.Serv. : AA16 -	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 1159	Art. 360						
01.11.1	U.1.04.03.99	QUOTE ASSOCIATIVE A IMPRESE R.Serv. : AA16 -	2.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1159	Art. 359						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.000,00	33.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
99.01.7	U.7.01.99.03	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER DELEGATO DI SPESA - E 6160/1 R.Serv. : AA15 -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 40160	Art. 1						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
99.01.7	U.7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI - E 6100 R.Serv. : AA14 -	101.071,77	390.000,00	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 R.Serv. : AA14 -	28.668,49	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40140	Art. 1						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	129.740,26	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Totale Spesa			132.109,04	929.718,78	927.350,00	927.300,00	927.300,00
Totale Resp. AF90 - AREA FINANZE			132.109,04	929.718,78	927.350,00	927.300,00	927.300,00
Totale Area AF00 AREA FINANZE			2.609.605,25	11.072.262,67	11.549.213,87	10.948.837,00	11.017.443,00

Piano esecutivo di gestione 2026



**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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
PM00CORPO DI POLIZIA LOCALE							
PM01 - SETTORE COMANDO							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		PROVENTI GESTIONE DIRETTA PARCHEGGI A PAGAMENTO R.Serv. : SI01 -	14.175,00	214.175,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 651	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.175,00	214.175,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE R.Serv. : SI01 -	739.926,17	500.000,00	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 R.Serv. : SI01 -	118.180,04	118.180,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 630	Art. 2						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI (REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRO) R.Serv. : SI01 -	314,35	3.314,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 640	Art. 0						
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	858.420,56	621.494,39	403.000,00	403.000,00	403.000,00
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE PAGATE SU RISCOSSIONI COATTIVE POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : AA16 -	4.785,56	9.785,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3570	Art. 10						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	4.785,56	9.785,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrata			877.381,12	845.454,95	608.000,00	608.000,00	608.000,00
Totale Resp. PM01 - SETTORE COMANDO			877.381,12	845.454,95	608.000,00	608.000,00	608.000,00
PM02 -							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		DIRITTI PER ATTI DEL MESSO COMUNALE R.Serv. : SI01 -	172,98	2.172,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3125	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	172,98	2.172,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	Totale Entrata	172,98	2.172,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Resp. PM02 -		172,98	2.172,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Area PM00CORPO DI POLIZIA LOCALE		877.554,10	847.627,93	610.000,00	610.000,00	610.000,00

COMUNE DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
PM00 CORPO DI POLIZIA LOCALE							
PM01 - SETTORE COMANDO							
SPESA							
03.01.1	U.1.01.02.01	PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AA01 -	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 103010201	Art. 3						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
03.01.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO R.Serv. : SI01 -	5,96	24.869,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3120	Art. 45						
03.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : SI01 -	867,40	6.754,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3120	Art. 69						
03.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER PARCOMETRI E651/1 R.Serv. : SI01 -	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3120	Art. 160						
03.01.1	U.1.03.02.03	AGGI DI RISCOSSIONE - POLIZIA M R.Serv. : -	39,73	33,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 3133	Art. 181						
03.01.1	U.1.03.02.04	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : AA06 -	0,00	1.500,00	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 R.Serv. : SI01 -	797,97	10.797,97	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 R.Serv. : SI01 -	6.154,20	9.786,60	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 103010203	Art. 3						
03.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE TECNICHE R.Serv. : SI01 -	682,64	14.682,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 3136	Art. 210						
03.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E GESTIONE PARCOMETRI E 651/1 R.Serv. : SI01 -	5.880,40	71.880,40	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Cap. 3133	Art. 160						
03.01.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : SI01 -	10.230,91	41.525,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 3138	Art. 254						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
03.01.1	U.1.03.02.19	AGGIORNAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE R.Serv. : SI01 -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Cap. 3136	Art. 212						
03.01.1	U.1.03.02.99	GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA R.Serv. : SI01 -	16.995,61	16.441,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 103010203	Art. 2						
03.01.1	U.1.03.02.99	ACQUIRO SERVIZI PER POLIZIA LOCALE R.Serv. : SI01 -	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 3133	Art. 172						
03.01.1	U.1.03.02.99	COMPENSI DIVERSI PER RISCOSSIONI R.Serv. : SI01 -	35.131,48	79.266,12	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Cap. 3133	Art. 179						
03.01.1	U.1.03.02.99	ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO R.Serv. : SI01 -	2.595,19	3.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 3133	Art. 180						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	79.613,49	304.920,29	222.500,00	217.500,00	227.500,00
03.01.1	U.1.10.99.99	RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE (SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE) 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 AMMINISTRATIVO O RIMOZIONE R.Serv. : SI01 -	5.520,57	15.520,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3181	Art. 469						
03.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	5.520,57	18.520,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.01.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO AUTOMEZZI R.Serv. : SI01 -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 20315	Art. 3						
03.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO R.Serv. : SI01 -	0,00	154.866,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 20315	Art. 1						
03.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	194.866,80	40.000,00	0,00	0,00
03.02.2	U.2.02.01.08	ACQUISTO ARMI POLIZIA LOCALE R.Serv. : PM00 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	0,00	13.739,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 203020102	Art. 3						
03.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	13.739,10	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			95.134,06	552.046,76	295.500,00	240.500,00	250.500,00
Totale Resp. PM01 - SETTORE COMANDO			95.134,06	552.046,76	295.500,00	240.500,00	250.500,00
Totale Area PM00 CORPO DI POLIZIA LOCALE			95.134,06	552.046,76	295.500,00	240.500,00	250.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Piano esecutivo di gestione 2026



**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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SG00SEGRETRIA GENERALE							
SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE							
ENTRATA							
E.2.01.01.02		CONT. REG. PROGETTO AGROJOB R.Serv. : AB02 -	2.290,22	2.290,22	0,00	0,00	0,00
Cap. 395	Art. 6						
E.2.01		Trasferimenti correnti	2.290,22	2.290,22	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata			2.290,22	2.290,22	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE			2.290,22	2.290,22	0,00	0,00	0,00
SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO							
ENTRATA							
E.4.02.01.01		PNRR M1 C1 MISURA 2.2.3 CUP E91F25000130006 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - U20136/7 R.Serv. : -	23.190,93	23.190,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 4236	Art. 7						
E.4.02.01.01		PNRR M1 C1 MISURA 1.4.1 CUP E91F22003270006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SETTEMBRE 2022) - S 20136/5 R.Serv. : AD01 -	116.359,92	280.931,92	164.572,00	0,00	0,00
Cap. 4236	Art. 5						
E.4.02		Contributi agli investimenti	139.550,85	304.122,85	164.572,00	0,00	0,00
Totale Entrata			139.550,85	304.122,85	164.572,00	0,00	0,00
Totale Resp. SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO			139.550,85	304.122,85	164.572,00	0,00	0,00
Totale Area SG00SEGRETRIA GENERALE			141.841,07	306.413,07	164.572,00	0,00	0,00

COMUNE DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SG00 SEGRETRIA GENERALE							
SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.99	NUCLEO DI VALUTAZIONE R.Serv. : AA02 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1230	Art. 88						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.02.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO AUTO SEGRETERIA R.Serv. : AD01 -	1.278,18	7.278,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 101020203	Art. 1						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.278,18	7.278,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spesa			1.278,18	12.278,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Resp. SG01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE			1.278,18	12.278,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.02.16	POSTA, TELEGRAFO SERVIZI GENERALI R.Serv. : AD01 -	5.628,18	20.628,18	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 R.Serv. : AD01 -	32.914,22	92.914,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1238	Art. 255						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	38.542,40	113.542,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01.03.1	U.1.03.02.05	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATECI E BANCHE DATI R.Serv. : AA09 -	158,60	1.658,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1333	Art. 171						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	158,60	1.658,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.04.1	U.1.03.02.19	FORNITURA IN HOSTING SOFTWARE TRIBUTI R.Serv. : AA09 -	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 101040203	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01.05.1	U.1.03.02.05	TELEFONO SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA10 -	2.136,53	8.636,53	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 R.Serv. : AA10 -	504,56	4.004,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 101050203	Art. 1						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.641,09	12.641,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05.2	U.2.02.01.04	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv. : AD01 -	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 201050102	Art. 7						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.03.02.05	TELEFONO UFFICI TECNICI R.Serv. : AA10 -	134,03	734,03	600,00	600,00	600,00
Cap. 1638	Art. 251						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	134,03	734,03	600,00	600,00	600,00
01.08.1	U.1.03.01.02	MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE R.Serv. : AA09 -	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1320	Art. 60						
01.08.1	U.1.03.02.19	COLLEGAMENTO INTERNET E MANUTENZIONE CENTRALINI R.Serv. : AA09 -	4.391,94	23.391,94	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 101080203	Art. 251						
01.08.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI DIVERSI R.Serv. : AA09 -	10.306,57	120.306,57	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 1336	Art. 212						
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 R.Serv. : AD01 -	28.335,74	28.335,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 101080203	Art. 1						
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	43.034,25	181.034,25	138.000,00	138.000,00	138.000,00
01.08.2	U.2.02.01.07	INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - R.Serv. : AA09 -	9.889,69	24.889,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 20135	Art. 1						
01.08.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE R.Serv. : AA09 -	730,58	5.730,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 20135	Art. 3						
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 R.Serv. : SG00 - SEGRETRIA GENERALE	116.359,92	116.359,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 20136	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.08.2	U.2.02.03.99	PNRR M1 C1 MISURA 2.2.3 CUP E91F25000130006 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - E 4236/7 R.Serv. : SG00 - SEGRETERIA GENERALE	16.226,00	16.226,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20136	Art. 7						
01.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.206,19	163.206,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONO SEDE POLIZIA LOCALE R.Serv. : AA10 -	19,88	119,88	100,00	100,00	100,00
Cap. 3138	Art. 251						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	19,88	119,88	100,00	100,00	100,00
04.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONO SCUOLE MATERNE R.Serv. : AA10 -	168,68	868,68	700,00	700,00	700,00
Cap. 4138	Art. 251						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	168,68	868,68	700,00	700,00	700,00
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AA10 -	384,99	1.884,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4238	Art. 251						
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONO SCUOLE MEDIE R.Serv. : AA10 -	53,45	803,45	750,00	750,00	750,00
Cap. 4338	Art. 251						
04.02.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI CENTRALINI SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AA10 -	700,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 104020203	Art. 1						
04.02.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI CENTRALINI SCUOLE MEDIE R.Serv. : AA10 -	476,00	1.276,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 104020203	Art. 2						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.614,44	5.864,44	4.250,00	4.250,00	4.250,00
07.01.1	U.1.03.02.05	UFFICIO DEL TURISMO - UTENZE R.Serv. : AA10 -	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 107010203	Art. 1						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00
08.01.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE SOFTWARE URBANISTICA R.Serv. : AA09 -	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 9133	Art. 172						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE VIABILITA' R.Serv. : AA10 -	19,88	119,88	100,00	100,00	100,00
Cap. 8138	Art. 251						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	19,88	119,88	100,00	100,00	100,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONO ASILO NIDO R.Serv. : AA10 -	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00
Cap. 10138	Art. 251						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00
12.11.1	U.1.03.02.05	TELEFONO ASILO NIDO R.Serv. : AA10 -	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 112110203	Art. 251						
12.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Spesa			229.623,80	533.073,80	303.450,00	303.450,00	303.450,00
Totale Resp. SG04 - SETTORE INFORMATICO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO			229.623,80	533.073,80	303.450,00	303.450,00	303.450,00
SG05 - SETTORE AVVOCATURA COMUNALE							
SPESA							
01.05.1	U.1.10.05.02	RIMBORSO SINISTRI R.Serv. : -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 101050510	Art. 3						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.11.1	U.1.02.01.99	IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI R.Serv. : SG00 - SEGRETRIA GENERALE	496,89	5.496,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 101110102	Art. 2						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	496,89	5.496,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI R.Serv. : AA16 -	75.816,93	90.816,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1835	Art. 195						
01.11.1	U.1.03.02.99	ALTRE SPESE LEGALI R.Serv. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1835	Art. 196						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	75.816,93	95.816,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Spesa			76.313,82	104.313,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Resp. SG05 - SETTORE AVVOCATURA COMUNALE			76.313,82	104.313,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Area SG00 SEGRETRIA GENERALE			307.215,80	649.665,80	342.450,00	342.450,00	342.450,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

Piano esecutivo di gestione 2026



**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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SP00AREA SERVIZI ALLE PERSONE							
SP01 - SETTORE ISTRUZIONE							
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 -					
E.2.01		Trasferimenti correnti	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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	35.007,77	195.007,77	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap. 700	Art. 1	R.Serv. : AB01 -					
E.3.01.02.01		PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	0,00	23.000,00	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-CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI ANNI PRECEDENTI	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 700	Art. 3	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 -					
E.3.01.02.01		PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA - U 4531/112	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
Cap. 690	Art. 1	R.Serv. : AB01 -					
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.029,88	218.829,88	183.800,00	693.800,00	693.800,00
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 -					
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Entrata			35.029,88	321.829,88	286.800,00	796.800,00	796.800,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Totale Resp. SP01 - SETTORE ISTRUZIONE			35.029,88	321.829,88	286.800,00	796.800,00	796.800,00
SP03 - SETTORE SOCIALE							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF R.Serv. : AB02 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 580	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI BANDO 2023 R.Serv. : -	4.657,24	4.657,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 395	Art. 8						
E.2.01.01.02		CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO DISABILI "ABILE" BANDO 2025 R.Serv. : -	0,00	43.301,00	43.301,00	0,00	0,00
Cap. 395	Art. 9						
E.2.01.01.02		CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO "OVER 58" BANDO 2025 R.Serv. : -	5.933,68	38.565,68	32.632,00	0,00	0,00
Cap. 395	Art. 10						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - U 10460/367 R.Serv. : AB02 -	40.364,47	247.364,47	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Cap. 390	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONT. REG. CANTIERI DI LAVORO DISABILI "ATTIVAMENTE" BANDO 2023 R.Serv. : AB02 -	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 395	Art. 7						
E.2.01.04.01		TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE R.Serv. : AD02 -	9.000,00	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 1375	Art. 1						
E.2.01		Trasferimenti correnti	70.045,59	377.978,59	307.933,00	212.000,00	212.000,00
E.3.01.02.01		CONCORSO SPESE TELESOCORSO R.Serv. : AB02 -	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 730	Art. 0						
E.3.01.02.01		CONCORSO SPESE TRASPORTI R.Serv. : AB02 -	2.767,65	7.767,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 730	Art. 2						
E.3.01.02.01		CONCORSO SPESE PASTI ANZIANI R.Serv. : AB02 -	4.445,00	18.945,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cap. 730	Art. 3						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.212,65	27.112,65	19.900,00	19.900,00	19.900,00
E.4.05.04.99		PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI R.Serv. : AC02 -	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 4140	Art. 102						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Entrata			77.258,24	475.091,24	397.833,00	301.900,00	301.900,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Totale Resp. SP03 - SETTORE SOCIALE			77.258,24	475.091,24	397.833,00	301.900,00	301.900,00
SP04 - SETTORE ASILO NIDO							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO STATALE PIANO DI AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI R.Serv. : AB03 -	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 295	Art. 0						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO STATALE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - CPT R.Serv. : AB03 -	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 295	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO SOSTEGNO PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO -U 10133/180 R.Serv. : -	11.200,00	19.880,00	8.680,00	0,00	0,00
Cap. 350	Art. 1						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI PER COORDINAMENTO CPT R.Serv. : AB03 -	23.774,32	42.774,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 350	Art. 3						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO REGIONALE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - CPT R.Serv. : AB03 -	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 350	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	34.974,32	145.654,32	110.680,00	102.000,00	102.000,00
E.3.01.02.01		PROVENTI SERVIZI INFANZIA-RETTE FREQUENZA ASILO NIDO R.Serv. : AB03 -	8.618,82	158.618,82	150.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 710	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI SERVIZI INFANZIA-RETTE ANNI PRECEDENTI R.Serv. : AB03 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 710	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.618,82	159.618,82	151.000,00	141.000,00	141.000,00
Totale Entrata			43.593,14	305.273,14	261.680,00	243.000,00	243.000,00
Totale Resp. SP04 - SETTORE ASILO NIDO			43.593,14	305.273,14	261.680,00	243.000,00	243.000,00
SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : AA20 -	0,00	78.075,00	78.075,00	68.075,00	0,00
Cap. 290	Art. 0						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (U1710/3, 1711/3, 1772/3) R.Serv. : AA20 -	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
Cap. 290	Art. 1						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (U 1710/2, 1711/2, 1772/2) R.Serv. : AA20 -	29.899,65	29.899,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 310	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.			DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01		Trasferimenti correnti		29.899,65	121.204,65	91.305,00	81.305,00	13.230,00
E.3.01.02.01			DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO R.Serv. : AA08 -	324,00	824,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 600	Art. 2							
E.3.01.02.01			DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' R.Serv. : AA08 -	3.788,50	21.788,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 620	Art. 0							
E.3.01.02.01			PROVENTI SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI R.Serv. : AC02 -	7.155,00	47.155,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 3123	Art. 1							
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		11.267,50	69.767,50	58.500,00	58.500,00	58.500,00
E.3.05.02.03			RIMBORSO SPESE SEZ. CIRC. ELETTORALE R.Serv. : AA08 -	3,10	22.503,10	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Cap. 1310	Art. 0							
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti		3,10	22.503,10	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E.9.02.99.99			SERVIZI PER CONTO DI TERZI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE U 70200/1 R.Serv. : AA14 -	5.506,50	60.506,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 9200	Art. 1							
E.9.02		Entrate per conto terzi		5.506,50	60.506,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Entrata				46.676,75	273.981,75	227.305,00	217.305,00	149.230,00
Totale Resp. SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE				46.676,75	273.981,75	227.305,00	217.305,00	149.230,00
SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO								
ENTRATA								
E.2.01.01.02			CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INIZIATIVE TURISTICO E CULTURALI R.Serv. : AB02 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 501	Art. 1							
E.2.01		Trasferimenti correnti		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrata				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Resp. SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA'- TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITOR				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT								
ENTRATA								
E.2.01.01.02			CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO Gio_In U 106020203/1 - 106020404/2 R.Serv. : AD02 -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 396	Art. 1							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01.05.01		TRASFERIMENTO PROGETTO EUROPEO CITYLAKE R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE	0,00	229.595,00	229.595,00	226.758,00	126.972,00
Cap. 230	Art. 3						
E.2.01	Trasferimenti correnti		0,00	279.595,00	279.595,00	226.758,00	126.972,00
E.3.01.02.01		PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AD03 -	48.795,60	174.295,60	125.500,00	125.500,00	125.500,00
Cap. 3120	Art. 1						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		48.795,60	174.295,60	125.500,00	125.500,00	125.500,00
E.4.02.01.02		CONTR REG BANDO INCLUSIONE IN AMBITO SPORTIVO U 206010102/1-2 R.Serv. : AB02 -	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 4750	Art. 1						
E.4.02	Contributi agli investimenti		241,40	241,40	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata			49.037,00	454.132,00	405.095,00	352.258,00	252.472,00
Totale Resp. SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT			49.037,00	454.132,00	405.095,00	352.258,00	252.472,00
Totale Area SP00AREA SERVIZI ALLE PERSONE			251.595,01	1.831.308,01	1.579.713,00	1.912.263,00	1.744.402,00

COMUNE DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SP00 AREA SERVIZI ALLE PERSONE							
SP01 - SETTORE ISTRUZIONE							
SPESA							
04.01.1	U.1.03.02.07	LOCAZIONE SCUOLA MATERNA S. STEFANO R.Serv. : AB01 -	4.700,00	19.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Cap. 104010203	Art. 0						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.700,00	19.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
04.01.1	U.1.04.04.01	SCUOLE MATERNE PRIVATE R.Serv. : AB01 -	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Cap. 104010404	Art. 1						
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R.28/07 ART. 14 E 350/2 R.Serv. : AB01 -	0,00	42.743,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 4150	Art. 1						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	22.500,00	87.743,55	44.500,00	44.500,00	44.500,00
04.02.1	U.1.03.01.01	LIBRI, RIVISTE ABBONAMENTI DIVERSI (LIBRI SCUOLE ELEMENTARI) R.Serv. : AB01 -	14.609,98	53.689,35	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 R.Serv. : AB01 -	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4220	Art. 47						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.609,98	53.989,35	40.300,00	40.300,00	40.300,00
04.02.1	U.1.04.01.01	TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI R.Serv. : AB01 -	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 4256	Art. 339						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
04.06.1	U.1.03.02.07	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI 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 R.Serv. : AB01 -	105.380,00	365.083,45	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Cap. 4535	Art. 198						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZI EXTRASCOLASTICI : PRE POST SCUOLA CENTRI ESTIVI R.Serv. : AB01 -	102.170,37	430.370,37	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Cap. 4535	Art. 199						
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZI EXTRASCOLASTICI - FONDO EMERGENZA UCRAINA R.Serv. : AB01 -	251,54	251,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 4535	Art. 201						
04.06.1	U.1.03.02.15	REFEZIONE SCOLASTICA - E 690/1 R.Serv. : AB01 -	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
Cap. 4531	Art. 112						
04.06.1	U.1.03.02.15	REFEZIONE SCOLASTICA R.Serv. : AB01 -	97.398,23	276.440,29	215.000,00	225.000,00	225.000,00
Cap. 4531	Art. 113						
04.06.1	U.1.03.02.15	TRASPORTO SCOLASTICO R.Serv. : AB01 -	59.090,78	187.440,11	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 R.Serv. : AB01 -	3.782,00	17.976,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4535	Art. 1						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	368.072,92	1.278.062,56	1.005.500,00	1.525.500,00	1.525.500,00
04.07.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI R.Serv. : AB01 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 104070404	Art. 1						
04.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.07.1	U.1.03.02.04	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE SERVIZI ALLE PERSONE R.Serv. : AA06 -	118,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 10433	Art. 170						
12.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	118,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Spesa			410.000,90	1.483.395,46	1.149.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00
Totale Resp. SP01 - SETTORE ISTRUZIONE			410.000,90	1.483.395,46	1.149.200,00	1.669.200,00	1.669.200,00
SP03 - SETTORE SOCIALE							
SPESA							
12.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI R.Serv. : -	32.561,03	77.507,53	50.050,00	41.000,00	41.000,00
Cap. 112010203	Art. 6						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	32.561,03	77.507,53	50.050,00	41.000,00	41.000,00
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASF MINISTRIALE PER SPESE AFFIDAMENTO MINORI AL CISS E 295/5 R.Serv. : -	0,00	3.950,75	0,00	0,00	0,00
Cap. 112010104	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI R.Serv. : AB02 -	0,00	236.807,00	236.807,00	236.807,00	236.807,00
Cap. 10454	Art. 325						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	240.757,75	236.807,00	236.807,00	236.807,00
12.02.1	U.1.01.01.01	COMPENSO CANTIERE LAVORO DISABILI "ATTIVAMENTE" BANDO 2023 E 395/7 R.Serv. : -	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 112020101	Art. 2						
12.02.1	U.1.01.01.01	COMPENSO CANTIERE LAVORO DISABILI "ABILE" BANDO 2025 E 395/9 R.Serv. : -	0,00	32.136,00	32.136,00	0,00	0,00
Cap. 112020101	Art. 3						
12.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU cOMPENSO CANTIERE LAVORO DISABILI "ATTIVAMENTE" BANDO 2023 E 395/7 R.Serv. : -	157,92	157,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 112020201	Art. 2						
12.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI SU cOMPENSO CANTIERE LAVORO DISABILI "ABILE" BANDO 2025 E 395/9 R.Serv. : -	0,00	5.815,00	5.807,18	0,00	0,00
Cap. 112020201	Art. 3						
12.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.086,92	39.037,92	37.943,18	0,00	0,00
12.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO A CISS PER CANTIERE DI LAVORO DISABILI "ABILE" BANDO 2025 R.Serv. : -	0,00	6.700,00	5.300,00	0,00	0,00
Cap. 112020104	Art. 2						
12.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI R.Serv. : AB02 -	0,00	333.530,00	333.530,00	333.530,00	333.530,00
Cap. 10454	Art. 327						
12.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	340.230,00	338.830,00	333.530,00	333.530,00
12.03.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO R.Serv. : AB02 -	8.737,15	42.057,83	38.200,00	38.200,00	38.200,00
Cap. 10431	Art. 122						
12.03.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI "PER ANZIANI" R.Serv. : AB02 -	2.965,70	44.465,70	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap. 10433	Art. 1						
12.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.702,85	86.523,53	82.200,00	82.200,00	82.200,00
12.03.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI R.Serv. : AB02 -	0,00	89.942,00	89.942,00	89.942,00	89.942,00
Cap. 10454	Art. 326						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	89.942,00	89.942,00	89.942,00	89.942,00
12.04.1	U.1.01.01.01	CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI BANDO 2023 R.Serv. : -	3.284,37	3.284,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 112040101	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.04.1	U.1.01.01.01	COMPENSO CANTIERE OVER 58 BANDO 2025 E 395/10 R.Serv. : -	5.178,40	31.135,93	30.871,12	0,00	0,00
Cap. 112040101	Art. 3						
12.04.1	U.1.01.02.01	CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI BANDO 2023 R.Serv. : -	478,42	478,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 112040201	Art. 3						
12.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI CANTIERE OVER58 BANDO 2025 E 395/10 R.Serv. : -	755,28	5.707,28	5.668,09	0,00	0,00
Cap. 112040201	Art. 4						
12.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	9.696,47	40.606,00	36.539,21	0,00	0,00
12.04.1	U.1.02.01.01	IRAP CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI BANDO 2023 R.Serv. : -	279,11	279,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 112040102	Art. 2						
12.04.1	U.1.02.01.01	IRAP CANTIERI OVER58 BANDO 2025 E 395/10 R.Serv. : -	440,16	2.655,58	2.633,07	0,00	0,00
Cap. 112040102	Art. 3						
12.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	719,27	2.934,69	2.633,07	0,00	0,00
12.04.1	U.1.04.01.01	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PUBBLICHE PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE R.Serv. : AB02 -	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Cap. 112040104	Art. 1						
12.04.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI A CONSORZI ENTI PUBBLICI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE R.Serv. : AB02 -	870,97	2.386,97	1.516,00	0,00	0,00
Cap. 112040104	Art. 2						
12.04.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI 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 R.Serv. : AB02 -	28.987,03	75.885,93	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Cap. 112040404	Art. 1						
12.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	29.858,00	143.419,90	114.663,00	109.847,00	109.847,00
12.05.1	U.1.03.02.15	FUNERALI DI POVERTA' R.Serv. : AB02 -	0,00	6.290,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10531	Art. 126						
12.05.1	U.1.03.02.99	TELESOCORSO - TELEASSISTENZA R.Serv. : AB02 -	359,63	1.359,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 112050203	Art. 2						
12.05.1	U.1.03.02.99	ALTRI SERVIZI SPECIFICI R.Serv. : AB02 -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 112050203	Art. 3						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	359,63	10.649,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.05.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE TRAMITE CISS - FONDO EMERGENZA UCRAINA R.Serv. : AB02 -	1.626,67	1.626,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 10460	Art. 369						
12.05.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE TRAMITE CISS R.Serv. : AB02 -	30.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 10460	Art. 366						
12.05.1	U.1.04.01.02	CONSORZIO COLONIE 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.1.04.02.05	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE R.Serv. : AB02 -	1.657,47	3.843,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 10460	Art. 365						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	33.284,14	119.370,14	66.400,00	66.400,00	66.400,00
12.06.1	U.1.04.01.02	FONDO SOCIALE MOROSITA' ATC U.T. R.Serv. : AB02 -	2.994,90	42.994,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 10462	Art. 391						
12.06.1	U.1.04.01.02	QUOTA SOLIDARIETA' INQUILINI ATC R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE	50.000,00	120.526,00	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 R.Serv. : AB02 -	106.345,93	312.345,93	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Cap. 10460	Art. 367						
12.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	159.340,83	475.866,83	277.000,00	277.000,00	277.000,00
12.07.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI R.Serv. : AB02 -	749,93	1.322,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 112070103	Art. 1						
12.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	749,93	1.322,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.08.1	U.1.04.04.01	ALTRI CONTRIBUTI - ISTITUZIONI SOCIALI R.Serv. : AB02 -	16.087,57	13.387,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10461	Art. 390						
12.08.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	16.087,57	13.387,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			295.446,64	1.681.556,09	1.349.007,46	1.251.726,00	1.251.726,00
Totale Resp. SP03 - SETTORE SOCIALE			295.446,64	1.681.556,09	1.349.007,46	1.251.726,00	1.251.726,00
SP04 - SETTORE ASILO NIDO							
SPESA							
01.03.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE R.Serv. : AB03 -	1.036,90	1.036,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 1236	Art. 213						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.036,90	1.036,90	0,00	0,00	0,00
12.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO R.Serv. : AB03 -	115,63	597,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 10120	Art. 47						
12.01.1	U.1.03.02.15	PROGETTO SOSTEGNO PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO E 350/1 R.Serv. : -	8.109,64	8.109,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 10133	Art. 180						
12.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZI VARI R.Serv. : AB03 -	132.978,10	102.799,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 10133	Art. 179						
12.01.1	U.1.03.02.99	SPESE GESTIONE CPT R.Serv. : AB03 -	200,00	11.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 112010203	Art. 4						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	141.403,37	123.206,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12.01.1	U.1.04.01.02	SPESE GESTIONE CPT - TRASFERIMENTI R.Serv. : AB02 -	0,00	19.745,56	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 R.Serv. : AB03 -	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 112010404	Art. 1						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	41.745,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.01.2	U.2.02.01.04	ATTREZZATURE PER NIDO R.Serv. : AB03 -	314,01	4.048,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 21015	Art. 1						
12.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	314,01	4.048,33	0,00	0,00	0,00
12.11.1	U.1.03.01.01	LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI DIVERSI R.Serv. : AB03 -	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 112110103	Art. 2						
12.11.1	U.1.03.01.02	CANCELLERIA, CARTA ECC. R.Serv. : AB03 -	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 112110103	Art. 3						
12.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE R.Serv. : AB03 -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 112110103	Art. 4						
12.11.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO R.Serv. : AB03 -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 112110103	Art. 1						
12.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE R.Serv. : AB03 -	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 112110203	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.11.1	U.1.03.02.13	LAVANDERIA R.Serv. : AB03 -	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 112110203	Art. 2						
12.11.1	U.1.03.02.15	PROGETTO SOSTEGNO PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO E 350/1 R.Serv. : -	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
Cap. 112110203	Art. 4						
12.11.1	U.1.03.02.15	SERVIZI VARI R.Serv. : AB03 -	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Cap. 112110203	Art. 3						
12.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	364.030,00	364.030,00	355.350,00	355.350,00
12.11.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTI PER ASILO NIDO R.Serv. : AB03 -	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 112110404	Art. 1						
12.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Spesa			142.754,28	556.067,56	404.530,00	395.850,00	395.850,00
Totale Resp. SP04 - SETTORE ASILO NIDO			142.754,28	556.067,56	404.530,00	395.850,00	395.850,00
SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE							
SPESA							
01.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE- CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI DEMOGRAFICI R.Serv. : AA20 -	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
Cap. 1710	Art. 2						
01.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE- CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT- SERVIZI DEMOGRAFICI R.Serv. : AA20 -	4.719,58	14.719,58	14.719,58	10.000,00	10.000,00
Cap. 1710	Art. 3						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI E TRATTAMENTI ACCESSORI - CONSULTAZIONI ELETTORALI -DEMOGRAFICI R.Serv. : AA20 -	0,00	5.950,00	5.950,00	11.900,00	0,00
Cap. 1711	Art. 2						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI E TRATTAMENTI ACCESSORI -CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT -DEMOGRAFICI R.Serv. : AA20 -	1.123,26	3.503,26	3.503,26	2.380,00	2.380,00
Cap. 1711	Art. 3						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.842,84	49.172,84	49.172,84	74.280,00	12.380,00
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP (CONSULTAZIONI ELETTORALI) - R.Serv. : AA20 -	0,00	2.125,00	2.125,00	4.250,00	0,00
Cap. 1772	Art. 2						
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP - CENSIMENTI E INDAGINI ISTAT - DEMOGRAFICI R.Serv. : AA20 -	401,16	1.251,16	1.251,16	850,00	850,00
Cap. 1772	Art. 3						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	401,16	3.376,16	3.376,16	5.100,00	850,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.03.01.02	MATERIALI DI CONSUMO UFFICI DEMOGRAFICI R.Serv. : AA08 -	963,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1720	Art. 51						
01.07.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI - CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : AA20 -	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 1720	Art. 52						
01.07.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO 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 R.Serv. : AA08 -	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 101070203	Art. 1						
01.07.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI - CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : AA20 -	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
Cap. 1733	Art. 176						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	963,34	53.300,00	53.300,00	78.300,00	8.300,00
99.01.7	U.7.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE I E 9200/1 R.Serv. : AA14 -	6.396,57	61.396,57	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 70200	Art. 1						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	6.396,57	61.396,57	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Spesa			13.603,91	167.245,57	160.849,00	212.680,00	76.530,00
Totale Resp. SP05 - SETTORE DEMOGRAFICO ELETTORALE STATO CIVILE			13.603,91	167.245,57	160.849,00	212.680,00	76.530,00
SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA' - TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO							
SPESA							
01.11.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE R.Serv. : AA10 -	5.042,83	21.772,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 101110203	Art. 1						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.042,83	21.772,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI 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 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 R.Serv. : AD02 -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1050203	Art. 1						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.02.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTI PARI OPPORTUNITA' R.Serv. : AD02 -	1.200,00	4.800,00	1.600,00	800,00	800,00
Cap. 105020404	Art. 1						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI R.Serv. : AD02 -	10.044,00	33.910,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Cap. 5261	Art. 391						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	11.244,00	38.710,00	28.100,00	27.300,00	27.300,00
07.01.1	U.1.03.02.02	POLITICHE TURISTICHE E PROMOZIONE DELLA CITTA' R.Serv. : AD02 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 7233	Art. 1						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.01.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE R.Serv. : AD02 -	52.950,00	57.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 107010404	Art. 1						
07.01.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTI PER UFFICIO DEL TURISMO R.Serv. : AD02 -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 107010404	Art. 2						
07.01.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - FESTA DELL'UVA R.Serv. : AD02 -	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 107010404	Art. 3						
07.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	52.950,00	130.550,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Totale Spesa			69.236,83	405.032,57	355.100,00	354.300,00	354.300,00
Totale Resp. SP07 - SETTORE CULTURA - PARI OPPORTUNITA' - TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITO			69.236,83	405.032,57	355.100,00	354.300,00	354.300,00
SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT							
SPESA							
01.01.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTI PER FINALITA' DI GEMELLAGGIO R.Serv. : -	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 101010104	Art. 1						
01.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.01.1	U.1.03.01.02	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ARTICOLI PER PREMIAZIONI R.Serv. : AD03 -	0,00	1.302,37	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 R.Serv. : AD03 -	0,00	2.887,74	500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 6320	Art. 69						
06.01.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE SETTORE SPORT R.Serv. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 106010203	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI. SVOLTE DA SOCIETA' SPORTIVE CONVENZIONATE R.Serv. : AD03 -	1.000,01	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Cap. 6237	Art. 244						
06.01.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI PER SETTORE SPORTIVO R.Serv. : AD03 -	6.175,00	20.800,04	20.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 106010203	Art. 1						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.175,01	124.490,15	119.500,00	102.500,00	102.500,00
06.01.1	U.1.04.03.99	ALTRI CONTRIBUTI (FORMAZIONE SPORTIVA E ALTRI CONTRIBUTI PER LO SPORT) R.Serv. : AD03 -	5.410,00	11.250,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 6361	Art. 389						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	5.410,00	11.250,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
06.01.1	U.1.09.99.06	RESTITUZIONE PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 106019909	Art. 1						
06.01.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06.02.1	U.1.03.01.01	ACQUISTO BENI PER POLITICHE GIOVANILI R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE	0,00	1.725,90	500,00	500,00	500,00
Cap. 5220	Art. 63						
06.02.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI PER PROGETTO Gio_IN E396/1 R.Serv. : -	0,00	23.390,00	23.390,00	0,00	0,00
Cap. 106020203	Art. 1						
06.02.1	U.1.03.02.99	PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI R.Serv. : AD02 -	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5233	Art. 162						
06.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	28.115,90	25.890,00	2.500,00	2.500,00
06.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POLITICHE GIOVANILI A MINISTERO ISTRUZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE R.Serv. : AD02 -	360,00	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 R.Serv. : AD02 -	0,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 106020204	Art. 1						
06.02.1	U.1.04.04.01	TRASFERIM PER PROGETTO Gio_IN e 396/1 R.Serv. : -	0,00	26.610,00	26.610,00	0,00	0,00
Cap. 106020404	Art. 2						
06.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POLITICHE GIOVANILI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE R.Serv. : AD02 -	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 106020404	Art. 1						
06.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.360,06	34.610,00	33.610,00	7.000,00	7.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.08.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE R.Serv. : SP00 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE	5.673,00	10.073,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 10433	Art. 177						
12.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.673,00	10.073,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.01.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PROGETTO EUI - PEER REVIEWS R.Serv. : -	1.922,20	1.922,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 119010203	Art. 4						
19.01.1	U.1.03.02.99	PROGETTO CITYLAKE - ACQUISTO SERVIZI R.Serv. : -	0,00	32.150,00	32.150,00	29.313,00	25.750,00
Cap. 119010203	Art. 5						
19.01.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE R.Serv. : AB02 -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 119010203	Art. 1						
19.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.922,20	37.072,20	35.150,00	32.313,00	28.750,00
19.01.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA R.Serv. : AB02 -	4,81	3.004,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 119010404	Art. 1						
19.01.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTO PROGETTO AGROJOB R.Serv. : AB02 -	3.002,25	3.002,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 119010404	Art. 5						
19.01.1	U.1.04.04.01	PROGETTO CITYLAKE TRASFERIMENTO ASS.NE ECOMUSEO LAGO D'ORTA R.Serv. : AB02 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 119010404	Art. 6						
19.01.1	U.1.04.05.04	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CITYLAKE PAESI NO- UE R.Serv. : AB02 -	0,00	70.205,00	70.205,00	70.205,00	35.102,00
Cap. 119010504	Art. 2						
19.01.1	U.1.04.05.99	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CITYLAKE PAESI UE R.Serv. : AB02 -	0,00	122.240,00	122.240,00	122.240,00	61.120,00
Cap. 119010504	Art. 1						
19.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	3.007,06	203.452,06	200.445,00	200.445,00	104.222,00
19.01.1	U.1.09.01.01	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE R.Serv. : AB02 -	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 119010109	Art. 1						
19.01.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spesa			30.547,33	468.363,31	440.395,00	377.558,00	277.772,00
Totale Resp. SP08 - SETTORE GIOVANI E SPORT			30.547,33	468.363,31	440.395,00	377.558,00	277.772,00
Totale Area SP00 AREA SERVIZI ALLE PERSONE			961.589,89	4.761.660,56	3.859.081,46	4.261.314,00	4.025.378,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

Piano esecutivo di gestione 2026



**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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
ST00AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI							
ST04 - SETTORE PATRIMONIO							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		PROVENTI BAGNI PUBBLICI P.ZZA MAZZINI E P.ZZA SALVO D'ACQUISTO R.Serv. : -	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 765	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI R.Serv. : AC02 -	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 670	Art. 4						
E.3.01.02.01		PROVENTI PESO PUBBLICO R.Serv. : AC03 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 760	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DA CONTO ENERGIA R.Serv. : AC03 -	366,18	10.366,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3570	Art. 3						
E.3.01.03.02		GESTIONE DEI FABBRICATI-RILEVANTI IVA R.Serv. : -	1.619,99	1.619,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 1010	Art. 5						
E.3.01.03.02		GESTIONE DEI FABBRICATI-FITTI ATTIVI ALLOGGI R.Serv. : AC03 -	176.507,91	495.307,91	318.800,00	318.800,00	318.800,00
Cap. 1010	Art. 1						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI ALLOGGI LASCITO TORNIELLI R.Serv. : AC03 -	1.838,90	21.838,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1010	Art. 3						
E.3.01.03.02		PROVENTI DA EX ACQUEDOTTO R.Serv. : AC03 -	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1010	Art. 4						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	180.332,98	559.432,98	379.100,00	379.100,00	379.100,00
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ALTRO - RECUPERO SPESE UTENZE R.Serv. : AC03 -	10.007,58	28.007,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1010	Art. 2						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	10.007,58	28.007,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E.4.04.01.08		PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : AC03 -	0,00	215.350,00	215.350,00	0,00	0,00
Cap. 4110	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.			DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,00	215.350,00	215.350,00	0,00	0,00
Totale Entrata				190.340,56	802.790,56	612.450,00	397.100,00	397.100,00
Totale Resp. ST04 - SETTORE PATRIMONIO				190.340,56	802.790,56	612.450,00	397.100,00	397.100,00
ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI								
ENTRATA								
E.2.01.01.02			CONTR REG PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA U 110050203/3 R.Serv. : AA16 -	47.999,68	47.999,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 398	Art. 1							
E.2.01.01.02			CONTRIBUTI DA COMUNI PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA - U110050203/3 R.Serv. : AE02 -	7.592,22	7.592,22	0,00	0,00	0,00
Cap. 555	Art. 1							
E.2.01		Trasferimenti correnti		55.591,90	55.591,90	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01			CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOSCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI S. CROCE U 20411/8 R.Serv. : -	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00
Cap. 4200	Art. 17							
E.4.02.01.01			PNRR M2 C4 I2.1 RESILIENZA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO CUP VARI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022 - U 20151/10 R.Serv. : AC01 -	61.855,14	61.855,14	0,00	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 3							
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 R.Serv. : AC01 -	3.096,57	3.096,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 4							
E.4.02.01.01			PNRR M2 C4 I2.2 CUP E97H19001190004 RESILIENZA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO - MESSA IN SICUREZZA 2021 - PONTI - LIBERO - U210050102/12 R.Serv. : AC01 -	9.644,29	9.644,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 5							
E.4.02.01.01			PNRR M5 C2 I2.1 CUP E92C20000090004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - FACCIATE VILLA MARAZZA U 205020302/1 R.Serv. : AC01 -	48.680,33	48.680,33	7.707,81	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 11							
E.4.02.01.01			PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B21001870004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - PISTE CICLABILI NOVARA 2 U 20811/15 R.Serv. : AC01 -	30.941,64	30.941,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 12							
E.4.02.01.01			PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B19000260004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - PISTE CICLABILI NOVARA 1 U 20811/14 R.Serv. : AC01 -	19.145,45	19.145,45	0,00	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 13							
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 R.Serv. : AC01 -	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 16							
E.4.02.01.01			CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO U 20151/10 DAL 2022 PNRR 130.000 RELATIVI AL 2021 R.Serv. : AC01 -	41.364,64	41.364,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 4200	Art. 4							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.01		CONTR STATALE - VILLA MARAZZA RESTAURO PERSIANE E SERRAMENTI R.Serv. : AC01 -	59.206,53	59.206,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 4200	Art. 7						
E.4.02.01.02		TRASFERIM TRAMITE REGIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA - COMUNE DI BRIGA U 210050102/31 R.Serv. : -	0,00	208.275,00	277.700,00	312.413,00	104.138,00
Cap. 4700	Art. 4						
E.4.02.01.02		TRASFERIM TRAMITE REGIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA - U 210050102/24 R.Serv. : AC01 -	0,00	507.239,00	676.319,00	760.859,00	235.620,00
Cap. 4700	Art. 3						
E.4.02.01.02		HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA REALIZZATA DA CISS - U212040102/3 R.Serv. : AC05 -	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Cap. 4760	Art. 1						
E.4.02.01.02		CONTR REGIONALE PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE U 210050102/21 R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Cap. 4720	Art. 1						
E.4.02.01.02		CONTR REGIONALE LR 145/18 PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA NOVARA - III INTERVENTO U 210050102/19 R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	415.085,98	0,00	0,00
Cap. 4720	Art. 2						
E.4.02		Contributi agli investimenti	1.711.934,59	3.210.448,59	3.429.812,79	1.073.272,00	339.758,00
E.4.05.01.01		OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO U 20811/186 R.Serv. : AE01 -	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00
Cap. 4500	Art. 3						
E.4.05.03.02		RIMBORSI E RESTITUZIONI - PISTA CICLO PEDONALE BRIGA - U210050102/26 R.Serv. : AA16 -	0,00	24.067,00	24.067,00	77.568,00	19.352,00
Cap. 4590	Art. 306						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	0,00	422.567,00	422.567,00	77.568,00	19.352,00
Totale Entrata			1.767.526,49	3.688.607,49	3.852.379,79	1.150.840,00	359.110,00
Totale Resp. ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI			1.767.526,49	3.688.607,49	3.852.379,79	1.150.840,00	359.110,00
ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE							
ENTRATA							
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	1.700,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 541	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	1.700,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E.3.05.02.03		PROVENTI DA ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI ALLACCI IN FOGNATURA e MANOMISSIONI SEDIME STRADALE R.Serv. : AC03 -	-1.500,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 3520	Art. 1						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	-1.500,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Totale Entrata			200,00	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Totale Resp. ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE			200,00	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT							
ENTRATA							
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER COLONIE FELINE U 109020203/2 R.Serv. : AC01 -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 320	Art. 0						
E.2.01.01.02		PROVENTI GESTIONE CANILE SANITARIO DA COMUNI ADERENTI U 9631/107 R.Serv. : AC01 -	6.472,12	22.202,12	15.730,00	15.730,00	15.730,00
Cap. 570	Art. 0						
E.2.01.01.02		RIMBORSO CONSORZIO DA CONTRIBUTI CONAI R.Serv. : SI03 -	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Cap. 560	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	11.472,12	48.802,12	37.330,00	37.330,00	37.330,00
E.3.01.01.01		PROVENTI FORNITURA SACCHI CONFORMI R.Serv. : -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3100	Art. 1						
E.3.01.02.01		PROVENTI DA CANILE-GATTILE R.Serv. : AC01 -	2.004,00	11.004,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3570	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.004,00	26.004,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE GRADUATORIE 8X1000 U204020102/8 R.Serv. : AC01 -	84.331,22	84.331,22	15.859,05	0,00	0,00
Cap. 4200	Art. 1						
E.4.02.01.01		CONTR STATALE LIBERO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 (U20411/500/2021 SU234 - U 20421/500/2021 SU226) R.Serv. : AC01 -	0,87	0,87	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 - INFANZIA E PRIMARIA S. CRISTINA - U 20411/9 R.Serv. : AC01 -	670.332,83	670.332,83	296.636,23	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 1						
E.4.02.01.01		PNRR M5 C2 I2.1 CUP E95B18000260006 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - INFANZIA E PRIMARIA VERGANO U 20411/11 R.Serv. : AC01 -	64.374,40	64.374,40	20.793,27	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 2						
E.4.02.01.01		PNRR M5 C2 I2.1 CUP E97D18000260006 RIGENERAZ URBANA 2021 - SCUOLA GOBETTI U 20421/6 R.Serv. : AC01 -	267.221,09	267.221,09	24.368,70	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 6						
E.4.02.01.01		PNRR M5 C2 I2.1 CUP E94H2000155004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - PARCO MARAZZA U 20961/35 R.Serv. : AC01 -	77.574,80	77.574,80	24.116,89	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 7						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.01		PNRR M5 C2 I2.1 CUP E99E19000400004 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - SCUOLA VERGANO U 204020102/5 R.Serv. : AC01 -	41.608,51	41.608,51	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 - PARCO RESISTENZA II LOTTO U 20961/36 R.Serv. : AC01 -	47.114,11	47.114,11	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 - CAMPO SPORTIVO S. STEFANO U 20621/6 R.Serv. : AC01 -	56.372,73	56.372,73	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 PRIMARIA DI S. MARCO -U 204020102/9 R.Serv. : AC01 -	501.900,00	501.900,00	359.794,19	0,00	0,00
Cap. 4235	Art. 17						
E.4.02.01.02		TRASFERIM TRAMITE REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA U 209020102/4 R.Serv. : -	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Cap. 4700	Art. 2						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE- RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA S. CRISTINA NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA - U 20411/4 R.Serv. : AA19 -	31.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4700	Art. 9						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE- MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA GOBETTI U 20421/4 R.Serv. : AA19 -	54.106,00	54.106,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4700	Art. 10						
E.4.02.01.02		CONTR REGIONALE PER REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO SUA ALTO NOVARESE E BASSA VALSESIA CUP E21B24000250002 U 207010102/1 R.Serv. : AA19 -	0,00	98.502,00	131.336,00	147.753,00	56.165,00
Cap. 4700	Art. 13						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO REGIONALE PER BENE CONFISCATO (TORRETTA) U 205020302/5 R.Serv. : AC01 -	0,00	0,00	35.360,89	0,00	0,00
Cap. 4700	Art. 11						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ARREDO URBANO U 20965/2 R.Serv. : SI04 -	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4405	Art. 1						
E.4.02.04.01		CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PALAZZO BONO U20411/6 R.Serv. : AC01 -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4240	Art. 1						
E.4.02		Contributi agli investimenti	1.914.124,56	1.980.941,56	3.158.265,22	147.753,00	56.165,00
Totale Entrata			1.927.600,68	2.055.747,68	3.219.595,22	209.083,00	117.495,00
Totale Resp. ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT			1.927.600,68	2.055.747,68	3.219.595,22	209.083,00	117.495,00
Totale Area ST00AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI			3.885.667,73	6.561.545,73	7.698.625,01	1.771.223,00	887.905,00

COMUNE DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
ST00 AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI							
ST04 - SETTORE PATRIMONIO							
SPESA							
01.05.1	U.1.02.01.02	ALTRE IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO COMUNALE R.Serv. : AC03 -	2.109,00	13.109,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1571	Art. 443						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.109,00	13.109,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS METANO SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA11 -	14.483,31	77.261,31	62.778,00	62.778,00	62.778,00
Cap. 1238	Art. 250						
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS METANO UFFICI POSTALI R.Serv. : AA11 -	4.873,02	11.246,02	6.373,00	6.373,00	6.373,00
Cap. 1838	Art. 250						
01.05.1	U.1.03.02.05	ENEL SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA12 -	8.744,82	53.744,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 1238	Art. 252						
01.05.1	U.1.03.02.05	ENEL SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA12 -	335,97	1.335,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1538	Art. 252						
01.05.1	U.1.03.02.05	ACQUA SERVIZI GENERALI R.Serv. : AA13 -	2.077,75	10.077,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1538	Art. 253						
01.05.1	U.1.03.02.09	GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI R.Serv. : AA11 -	8.238,21	24.238,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1537	Art. 220						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI STABILI COMUNALI R.Serv. : AC03 -	24.288,49	84.288,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1537	Art. 200						
01.05.1	U.1.03.02.13	PULIZIA COMUNE R.Serv. : AC03 -	11.814,24	49.814,24	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 R.Serv. : AC03 -	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 1533	Art. 184						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	74.855,81	320.506,81	245.651,00	245.651,00	245.651,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ATC PER IMMOBILI COMUNALI) R.Serv. : AC03 -	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1556	Art. 339						
01.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06.1	U.1.03.02.05	GAS METANO MAGAZZINO R.Serv. : AA11 -	3.430,94	13.402,94	9.972,00	9.972,00	9.972,00
Cap. 1638	Art. 250						
01.06.1	U.1.03.02.05	ENEL MAGAZZINO R.Serv. : AA12 -	1.329,89	5.829,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1638	Art. 252						
01.06.1	U.1.03.02.05	ACQUA MAGAZZINO R.Serv. : AA13 -	148,43	448,43	300,00	300,00	300,00
Cap. 1638	Art. 253						
01.06.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE BENI MOBILI R.Serv. : AC01 -	966,83	1.966,83	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 R.Serv. : AC01 -	9.109,42	34.109,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1637	Art. 200						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.985,51	55.757,51	40.772,00	40.772,00	40.772,00
01.11.1	U.1.03.02.16	INCARICHI NOTARILI R.Serv. : AC03 -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1835	Art. 200						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.01.1	U.1.03.02.05	METANO SEDE POLIZIA LOCALE R.Serv. : AA11 -	3.066,33	9.763,33	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 R.Serv. : AA12 -	2.653,13	12.653,13	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 R.Serv. : AA13 -	153,12	553,12	400,00	400,00	400,00
Cap. 3138	Art. 253						
03.01.1	U.1.03.02.13	PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE R.Serv. : AC03 -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 3133	Art. 91						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.872,58	30.969,58	25.097,00	25.097,00	25.097,00
04.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO SCUOLE MATERNE R.Serv. : AA11 -	29.405,33	124.405,33	95.000,00	109.000,00	109.000,00
Cap. 4138	Art. 250						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.03.02.05	ENEL SCUOLE MATERNE R.Serv. : AA12 -	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 4138	Art. 252						
04.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA SCUOLE MATERNE R.Serv. : AA13 -	4.404,45	9.404,45	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 R.Serv. : AA11 -	5.295,40	14.795,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 4137	Art. 220						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	39.105,18	164.605,18	125.500,00	139.500,00	139.500,00
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AA11 -	32.388,89	127.388,89	95.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 4238	Art. 250						
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO SCUOLE MEDIE R.Serv. : AA11 -	16.681,53	75.181,53	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Cap. 4338	Art. 250						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENEL SCUOLE MEDIE R.Serv. : AA12 -	3.865,32	17.865,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 4338	Art. 252						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENEL SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AA12 -	23.024,87	83.024,87	60.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 4238	Art. 252						
04.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AA13 -	2.864,29	10.864,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 4238	Art. 253						
04.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA SCUOLE MEDIE R.Serv. : AA13 -	1.999,33	4.749,33	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 R.Serv. : AA11 -	1.902,19	4.902,19	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 R.Serv. : AA11 -	6.690,80	25.690,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 4237	Art. 220						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	89.417,22	349.667,22	260.250,00	285.250,00	285.250,00
06.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AA11 -	13.706,32	58.736,32	45.030,00	45.030,00	45.030,00
Cap. 6238	Art. 250						
06.01.1	U.1.03.02.05	ENEL IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AA12 -	7.781,55	27.781,55	20.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 6238	Art. 252						
06.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AA13 -	3.249,57	9.249,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 6238	Art. 253						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.1	U.1.03.02.09	GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AA11 -	2.033,16	4.843,16	2.810,00	2.810,00	2.810,00
Cap. 6137	Art. 220						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	26.770,60	100.610,60	73.840,00	75.840,00	75.840,00
07.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO UFFICIO TURISMO R.Serv. : -	521,92	521,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 107010203	Art. 250						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	521,92	521,92	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.02.02.01	REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRI 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 R.Serv. : AE01 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 20911	Art. 1						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA R.Serv. : AA13 -	2.043,35	5.393,35	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Cap. 9638	Art. 253						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.043,35	5.393,35	3.350,00	3.350,00	3.350,00
09.04.1	U.1.03.02.05	ENEL SERVIZI IGIENICI-POMPA VIA CUREGGIO-MOLINO RESEGA R.Serv. : AA12 -	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9438	Art. 252						
09.04.1	U.1.03.02.05	ACQUA DEPURATORE R.Serv. : AA13 -	453,04	953,04	500,00	500,00	500,00
Cap. 9438	Art. 253						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.453,04	2.453,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.05.1	U.1.03.02.05	ENEL DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE R.Serv. : AA12 -	8.932,92	18.932,92	10.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 8138	Art. 252						
10.05.1	U.1.03.02.05	ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : AC04 -	430.508,50	583.000,00	583.000,00	615.000,00	615.000,00
Cap. 8238	Art. 252						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	439.441,42	601.932,92	593.000,00	629.000,00	629.000,00
12.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO ASILO NIDO R.Serv. : AA11 -	6.334,59	6.334,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 10138	Art. 250						
12.01.1	U.1.03.02.05	ENEL ASILO NIDO R.Serv. : AA12 -	1.215,13	1.215,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 10138	Art. 252						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA ASILO NIDO R.Serv. : AA13 -	794,36	794,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 10138	Art. 253						
12.01.1	U.1.03.02.09	GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI R.Serv. : AA11 -	734,08	734,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 10137	Art. 220						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.078,16	9.078,16	0,00	0,00	0,00
12.07.1	U.1.03.02.05	GAS METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI R.Serv. : AA11 -	3.099,48	10.845,48	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 R.Serv. : AA12 -	1.221,07	9.721,07	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 R.Serv. : AA13 -	1.693,07	2.693,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10438	Art. 253						
12.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.013,62	23.259,62	17.246,00	17.246,00	17.246,00
12.09.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SERVIZI CIMITERIALI R.Serv. : AC02 -	2.006,06	5.006,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10521	Art. 1						
12.09.1	U.1.03.02.05	ACQUA CIMITERO R.Serv. : AA13 -	3.831,22	6.831,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10538	Art. 253						
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI SERVIZI CIMITERIALI R.Serv. : AC02 -	3.242,00	12.242,00	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) R.Serv. : AC02 -	27.570,67	87.570,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 10537	Art. 238						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	36.649,95	111.649,95	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12.09.1	U.1.09.99.04	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI R.Serv. : AC02 -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10580	Art. 1						
12.09.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09.1	U.1.10.99.99	RESTITUZIONE PROVENTI CIMITERIALI R.Serv. : AC02 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10580	Art. 457						
12.09.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI R.Serv. : AC02 -	592,80	20.592,80	32.200,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 21051	Art. 9						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,80	20.592,80	32.200,00	20.000,00	20.000,00
12.11.1	U.1.03.02.05	GAS METANO ASILO NIDO R.Serv. : AA11 -	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
Cap. 112110203	Art. 250						
12.11.1	U.1.03.02.05	ENEL ASILO NIDO R.Serv. : AA12 -	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Cap. 112110203	Art. 252						
12.11.1	U.1.03.02.05	ACQUA ASILO NIDO R.Serv. : AA13 -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 112110203	Art. 253						
12.11.1	U.1.03.02.09	GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI R.Serv. : AA11 -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Cap. 112110203	Art. 220						
12.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00
14.02.1	U.1.03.02.05	ENEL PESO PUBBLICO R.Serv. : AA12 -	87,24	287,24	200,00	200,00	200,00
Cap. 11538	Art. 252						
14.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA MERCATO R.Serv. : AA13 -	3.866,36	6.866,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 11538	Art. 253						
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.953,60	7.153,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Totale Spesa			752.863,76	1.846.071,26	1.535.916,00	1.607.716,00	1.607.716,00
Totale Resp. ST04 - SETTORE PATRIMONIO			752.863,76	1.846.071,26	1.535.916,00	1.607.716,00	1.607.716,00
ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI							
SPESA							
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI R.Serv. : AA18 -	4.707,03	12.707,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1520	Art. 1						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.707,03	12.707,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONI EDIFICIO SEDE CASERMA DEI CARABINIERI R.Serv. : AC01 -	3.477,00	18.477,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 20151	Art. 19						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE R.Serv. : AC01 -	5.734,00	31.734,00	78.617,00	22.500,00	22.500,00
Cap. 20151	Art. 36						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX CARCERE E 5301/3 R.Serv. : AC01 -	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Cap. 20151	Art. 1						
01.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE 2 FORO BOARIO R.Serv. : AC01 -	15.200,22	15.200,22	15.200,22	0,00	0,00
Cap. 201050102	Art. 10						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI R.Serv. : AC03 -	23.875,79	100.314,79	100.801,72	71.524,00	105.190,00
Cap. 20151	Art. 400						
01.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE 2 FORO BOARIO E 5301/19 R.Serv. : AC03 -	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Cap. 201050102	Art. 6						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE 1 FORO BOARIO R.Serv. : AC03 -	2.746,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 201050102	Art. 9						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX TRIBUNALE R.Serv. : AC05 -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20151	Art. 401						
01.05.2	U.2.02.01.09	EX PNRR M2 C4 I2.2 PIANO OPERE PUBBLICHE CUP E94F23001530006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LASCITO MARAZZA 2024 - E 4235/15 R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	1.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 201050102	Art. 13						
01.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	26.946,48	26.946,48	26.946,48	0,00	0,00
Cap. 201050102	Art. 14						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE VILLA MARAZZA R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 20151	Art. 3						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE LASCITO MARAZZA R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	11.340,66	11.340,66	122.885,00	0,00	0,00
Cap. 20151	Art. 11						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.176,17	214.013,15	669.450,42	149.024,00	707.690,00
01.06.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E FUNZ.UFFICIO TECNICO R.Serv. : AC03 -	1.367,10	4.367,10	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 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 R.Serv. : AC01 -	35.482,44	50.482,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1635	Art. 196						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	36.849,54	55.849,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01.06.2	U.2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI R.Serv. : AC01 -	20.669,71	20.669,71	8.669,32	0,00	0,00
Cap. 20166	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.669,71	20.669,71	8.669,32	0,00	0,00
04.01.2	U.2.02.01.09	OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA INFANZIA DI VERGANO R.Serv. : AC05 -	1.588,70	1.588,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 20411	Art. 3						
04.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI S. CROCE E4200/17 R.Serv. : AC05 -	0,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00
Cap. 20411	Art. 8						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,70	1.588,70	783.000,00	0,00	0,00
04.02.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE CUP E99E19000400004 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA VERGANO E5301/18 R.Serv. : AC01 -	6.894,50	0,00	3.774,66	0,00	0,00
Cap. 204020102	Art. 5						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.894,50	0,00	3.774,66	0,00	0,00
05.02.2	U.2.02.01.09	CUP E92C20000090004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- FACCIATE VILLA MARAZZA R.Serv. : AC01 -	70.354,47	70.354,47	70.353,36	0,00	0,00
Cap. 205020302	Art. 1						
05.02.2	U.2.02.01.09	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E92C20000090004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- FACCIATE VILLA MARAZZA E4235/11 R.Serv. : AC01 -	8.256,49	8.256,49	7.707,81	0,00	0,00
Cap. 205020302	Art. 2						
05.02.2	U.2.02.03.06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MARAZZA (BENE DI TERZI) R.Serv. : -	75,96	0,00	35,00	0,00	0,00
Cap. 205020302	Art. 4						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.686,92	78.610,96	78.096,17	0,00	0,00
06.01.2	U.2.02.01.05	ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AC01 -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 206010101	Art. 500						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO SUA ALTO NOVARESE E BASSA VALSESIA CUP E21B24000250002 E4700/13 R.Serv. : -	0,00	98.502,00	131.336,00	147.753,00	0,00
Cap. 207010102	Art. 1						
07.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO SUA ALTO NOVARESE E BASSA VALSESIA CUP E21B24000250002 R.Serv. : -	0,00	13.827,00	18.436,00	20.741,00	56.165,00
Cap. 207010102	Art. 2						
07.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	112.329,00	149.772,00	168.494,00	56.165,00
09.02.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA E 4700/2 R.Serv. : -	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Cap. 209020102	Art. 4						
09.02.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE ALLEA TORRENTE AGOGNA E 5301/4 R.Serv. : -	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 209020102	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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 R.Serv. : AC05 -	98.842,21	98.842,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 209020102	Art. 3						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.842,21	348.842,21	2.500.000,00	0,00	0,00
09.03.2	U.2.02.01.04	PESA A PONTE PRESSO ECOCENTRO DI VIA RESEGA R.Serv. : -	46.682,69	46.682,69	46.682,69	0,00	0,00
Cap. 209030202	Art. 2						
09.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.682,69	46.682,69	46.682,69	0,00	0,00
09.04.1	U.1.03.02.07	CANONI SERVIZIO IDRICO R.Serv. : AC03 -	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 9441	Art. 1						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.04.1	U.1.10.99.99	CANONI REGIONALI R.Serv. : AC03 -	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Cap. 9471	Art. 440						
09.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE - RILEVANTE IVA R.Serv. : AA17 -	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 8121	Art. 2						
10.05.1	U.1.03.01.02	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO (SEGNALETICA) R.Serv. : AC01 -	7.201,90	15.201,90	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 R.Serv. : AF00 - AREA FINANZE	11.685,22	28.685,22	17.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 8121	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI STRADE R.Serv. : AA17 -	3.421,42	33.971,42	30.550,00	47.550,00	47.550,00
Cap. 8137	Art. 200						
10.05.1	U.1.03.02.09	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI R.Serv. : AA17 -	1.676,98	4.176,98	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 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' 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 R.Serv. : AC04 -	2.574,81	20.574,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 8237	Art. 200						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - R.Serv. : AC04 -	117.249,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 8237	Art. 512						
10.05.1	U.1.03.02.11	INCARICHI TECNICI R.Serv. : AA17 -	1.127,28	13.127,28	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 110050203	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.02.15	SGOMBERO NEVE R.Serv. : AA17 -	50.691,93	160.691,93	110.000,00	135.000,00	135.000,00
Cap. 8131	Art. 90						
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI PER STRATEGIA URBANA D'AREA RISERVATA AGLI ENTI CAPOFILA E 398/1 - 555/1 R.Serv. : AA17 -	40.311,70	40.311,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 110050203	Art. 3						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	235.940,66	485.741,24	367.050,00	417.050,00	417.050,00
10.05.1	U.1.10.99.99	CANONI STRADE SOTTOPASSI E SERVIZI CONNESSI R.Serv. : AA17 -	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 8171	Art. 1						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10.05.2	U.2.02.01.04	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA PENNAGLIA - E 5301/10 R.Serv. : AA17 -	17.613,82	17.613,82	17.613,82	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 8						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO SEGNALETICA R.Serv. : AA17 -	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20815	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA E 4700/3 R.Serv. : -	0,00	507.239,00	676.319,00	760.859,00	235.620,00
Cap. 210050102	Art. 24						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LE SPONDE DELL'AGOGNA R.Serv. : -	0,00	71.656,00	91.224,00	126.915,00	113.990,00
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 R.Serv. : -	0,00	24.067,00	32.090,00	77.568,00	19.352,00
Cap. 210050102	Art. 26						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA PENNAGLIA - E 5301/10 R.Serv. : -	0,00	0,00	431.400,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 27						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2026 - E 5301/2 R.Serv. : -	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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 R.Serv. : -	0,00	0,00	71.800,00	646.200,00	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 R.Serv. : -	0,00	208.275,00	277.700,00	312.413,00	104.138,00
Cap. 210050102	Art. 31						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2027 R.Serv. : -	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 210050102	Art. 32						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA G.B. CURTI E VIA MAGGIORA R.Serv. : -	34.361,90	34.361,90	34.361,90	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 33						
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 R.Serv. : AA17 -	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 21						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AMBITO DI VIA ARONA R.Serv. : AA17 -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 1						
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) R.Serv. : AA17 -	2.331.483,06	1.832.583,06	2.278.099,21	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 3						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE ROTATORIA VIA DONIZETTI R.Serv. : AA17 -	3.669,73	3.669,73	258.669,73	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 3						
10.05.2	U.2.02.01.09	CUP E91B19000260004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- PISTE CICLABILI NOVARA1 R.Serv. : AA17 -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 5						
10.05.2	U.2.02.01.09	REDAZIONE AGENDA DELLA MOBILITA' R.Serv. : AA17 -	24.941,07	24.941,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 6						
10.05.2	U.2.02.01.09	CUP E91B21001870004 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-PISTE CICLABILI NOVARA 2 R.Serv. : AA17 -	34.672,00	0,00	34.672,00	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 R.Serv. : AA17 -	33.896,32	0,00	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 R.Serv. : AA17 -	9.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 15						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGI R.Serv. : AA17 -	4.648,00	4.648,00	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 R.Serv. : AA17 -	187,45	187,45	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 177						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E IMPIANTI SEMAFORICI R.Serv. : AA17 -	94.789,88	112.448,73	96.133,85	30.000,00	30.000,00
Cap. 20811	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA PENNAGLIA E VIA STRETTA E 4500/3 R.Serv. : AA17 -	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 186						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 R.Serv. : AA19 -	3.510,69	3.510,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 603						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2024 R.Serv. : AA19 -	11.030,79	11.030,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 604						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY R.Serv. : AA19 -	4.997,66	4.997,66	4.997,66	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 2						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE KENNEDY II INTERVENTO R.Serv. : AA19 -	6.305,68	6.305,68	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) R.Serv. : AA19 -	2.910.938,80	2.810.938,80	2.866.146,10	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 R.Serv. : AA19 -	7.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 11						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE URBANA (MITIGAZIONE CALORE PISTA CICLABILE VIA MATTEOTTI) E 4500/2 R.Serv. : AA19 -	0,00	0,00	28.232,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 12						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE URBANA (MITIGAZIONE CALORE PISTA CICLABILE VIA MATTEOTTI) R.Serv. : AA19 -	0,00	0,00	28.232,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 13						
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 R.Serv. : AA19 -	68.284,24	68.284,24	68.284,24	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 R.Serv. : AA19 -	105.217,04	55.217,04	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 R.Serv. : AA19 -	581.634,30	581.634,30	282.236,80	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 R.Serv. : AA19 -	197.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 18						
10.05.2	U.2.02.01.09	- PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA NOVARA III INTERVENTO E 4720/2 R.Serv. : AA19 -	555.022,00	0,00	415.085,98	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 R.Serv. : AA19 -	55.055,09	55.055,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 20						
10.05.2	U.2.02.01.09	- PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA G.B. CURTI E VIA MAGGIORA E5301/17 R.Serv. : AA19 -	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
Cap. 210050102	Art. 22						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : AC01 -	22.121,42	33.893,22	42.121,42	20.000,00	20.000,00
Cap. 20813	Art. 600						
10.05.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO R.Serv. : AC05 -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Cap. 20811	Art. 165						
10.05.2	U.2.02.03.05	INCARICHI TECNICI STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA) R.Serv. : -	1.158,29	1.158,29	1.158,26	0,00	0,00
Cap. 210050302	Art. 1						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.625.942,01	8.372.216,56	10.876.077,97	2.273.955,00	823.100,00
12.04.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA PRESSO SEDE CISS E 4760/1 R.Serv. : -	420.000,00	420.000,00	420.000,00	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 R.Serv. : AA19 -	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
Cap. 212040102	Art. 2						
12.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00
12.08.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI PER RIQUALIFICAZIONI FACCIAE CENTRO SOCIALE S. CROCE - E 1371/1 R.Serv. : -	2.031,20	2.031,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 112080203	Art. 2						
12.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.031,20	2.031,20	0,00	0,00	0,00
12.08.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE FACCIAE CENTRO SOCIALE S CROCE - E 4600/1 R.Serv. : -	2.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 212080102	Art. 1						
12.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO E 5301/16 R.Serv. : AA19 -	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cap. 21051	Art. 6						
12.09.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHEAMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN MARCO E 5301/6 R.Serv. : SU00 - AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Cap. 21051	Art. 1						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
Totale Spesa			9.830.094,63	10.347.331,99	16.105.623,23	3.453.573,00	2.549.055,00
Totale Resp. ST05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI			9.830.094,63	10.347.331,99	16.105.623,23	3.453.573,00	2.549.055,00
ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE							
SPESA							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.06.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO CANTIERE COMUNALE R.Serv. : AA18 -	155,45	3.655,45	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) 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 R.Serv. : AA18 -	19.695,03	39.695,03	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1636	Art. 210						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	19.850,48	44.350,48	24.500,00	29.500,00	29.500,00
01.06.2	U.2.02.01.01	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO AUTOMEZZI R.Serv. : AA18 -	0,00	0,00	16.506,60	0,00	0,00
Cap. 20165	Art. 1						
01.06.2	U.2.02.01.05	ATTREZZATURE PER CANTIERE R.Serv. : AA18 -	0,00	3.000,00	5.311,40	3.000,00	3.000,00
Cap. 20165	Art. 600						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.000,00	21.818,00	3.000,00	3.000,00
11.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE E340 E503/1 R.Serv. : SI05 -	237,18	5.237,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9320	Art. 1						
11.01.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE R.Serv. : -	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 111010103	Art. 3						
11.01.1	U.1.03.02.99	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE D'EMERGENZA R.Serv. : SI05 -	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 111010103	Art. 2						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	12.721,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11.01.2	U.2.02.01.04	RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE E 4400/1 R.Serv. : SI05 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 211010401	Art. 1						
11.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE SEDE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE R.Serv. : -	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 211010102	Art. 3						
11.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Spesa			23.571,66	61.071,66	96.318,00	42.500,00	42.500,00
Totale Resp. ST06 - SETTORE CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE			23.571,66	61.071,66	96.318,00	42.500,00	42.500,00
ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT							
SPESA							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.06.1	U.1.03.02.11	INCARICHI TECNICI R.Serv. : AC01 -	23.560,01	41.560,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1635	Art. 197						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	23.560,01	41.560,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.09.2	U.2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI R.Serv. : AC01 -	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 20186	Art. 1						
01.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA R.Serv. : AC01 -	2.633,94	8.633,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 4121	Art. 1						
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE R.Serv. : AC01 -	21.748,45	91.748,45	70.000,00	70.000,00	95.000,00
Cap. 4137	Art. 200						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	24.382,39	100.382,39	76.000,00	76.000,00	101.000,00
04.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE R.Serv. : AC01 -	0,00	48.000,00	63.293,79	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 R.Serv. : AC05 -	93,58	0,00	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 R.Serv. : AC05 -	40.722,38	40.722,38	31.328,86	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" R.Serv. : AC05 -	95,45	0,00	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 R.Serv. : AC05 -	500.921,67	500.921,67	299.204,83	0,00	0,00
Cap. 20411	Art. 9						
04.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI S. CROCE R.Serv. : AC05 -	0,00	0,00	51.640,16	0,00	0,00
Cap. 20411	Art. 10						
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 R.Serv. : AC05 -	20.793,27	0,00	20.793,27	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 R.Serv. : AC05 -	542,90	0,00	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 R.Serv. : AC05 -	118.810,52	118.810,52	41.986,76	0,00	0,00
Cap. 20411	Art. 13						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.2	U.2.02.01.09	CUP E95B18000250006 OOPP- RIGENERAZIONE URBANA 2021- INFANZIA E PRIMARIA S.CRISTINA R.Serv. : AC05 -	233.993,00	233.993,00	140.993,51	0,00	0,00
Cap. 20411	Art. 14						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915.972,77	942.447,57	649.241,18	48.000,00	48.000,00
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AC01 -	1.867,80	7.867,80	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 R.Serv. : AC01 -	1.709,69	6.209,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4321	Art. 1						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AC01 -	46.560,00	111.560,00	65.000,00	65.000,00	90.000,00
Cap. 4237	Art. 200						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE R.Serv. : AC01 -	27.686,19	86.286,19	58.600,00	58.600,00	71.228,00
Cap. 4337	Art. 200						
04.02.1	U.1.03.02.11	INCARICHI TECNICI ISTITUTI SCOLASTICI R.Serv. : AC01 -	11.671,97	21.671,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 104020203	Art. 3						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	89.495,65	233.595,65	144.100,00	144.100,00	181.728,00
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - GRADUATORIE 8X1000 E4200/1 R.Serv. : -	119.128,58	20.000,00	16.195,05	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 PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17 R.Serv. : -	414.851,71	414.851,71	359.794,19	0,00	0,00
Cap. 204020102	Art. 9						
04.02.2	U.2.02.01.09	AGIBILITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 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 R.Serv. : AC01 -	10.328,36	70.328,36	71.570,28	90.000,00	90.000,00
Cap. 20421	Art. 500						
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE R.Serv. : AC01 -	2.704,85	37.704,85	40.751,48	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 GOBETTI R.Serv. : AC05 -	59.178,23	59.178,23	59.178,21	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 2021-SCUOLA GOBETTI E4235/6 R.Serv. : AC05 -	223.387,64	223.387,64	24.368,70	0,00	0,00
Cap. 20421	Art. 6						
04.02.2	U.2.02.01.09	PNRL - PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 PNRR STATALE LIBERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI E 4235/5 R.Serv. : AC05 -	177.206,18	177.206,18	23.106,22	0,00	0,00
Cap. 20421	Art. 8						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.02.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - CUP E97D18000260006 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GOBETTI R.Serv. : AC05 -	7.807,02	7.807,02	5.162,41	0,00	0,00
Cap. 20421	Art. 9						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.014.592,57	1.020.463,99	610.126,54	135.000,00	135.000,00
05.02.2	U.2.02.01.09	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TORRETTA DI PALAZZO AMBROSINI R.Serv. : AC01 -	0,00	0,00	18.053,11	0,00	0,00
Cap. 205020302	Art. 3						
05.02.2	U.2.02.01.09	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TORRETTA DI PALAZZO AMBROSINI E4700/11 R.Serv. : AC01 -	0,00	0,00	35.360,89	0,00	0,00
Cap. 205020302	Art. 5						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	53.414,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AC01 -	12.782,98	54.782,98	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Cap. 6237	Art. 200						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.782,98	54.782,98	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI IN SINTETICO NELL'AMBITO SPORTIVO DI SANTA CRISTINETTA E 5301/14 R.Serv. : -	0,00	0,00	450.000,00	405.000,00	0,00
Cap. 20621	Art. 17						
06.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI IN SINTETICO NELL'AMBITO SPORTIVO DI S. CRISTINETTA SANTA CRISTINETTA R.Serv. : -	0,00	0,00	45.952,29	0,00	0,00
Cap. 20621	Art. 18						
06.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE TRAVERSA VIA QUAGLIOTI IN SANTA CRISTINA R.Serv. : AA19 -	80.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20621	Art. 10						
06.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E 5301/11 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	PIANO OPERE PUBBLICHE RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA VIA VECCHIA R.Serv. : AA19 -	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00
Cap. 20621	Art. 3						
06.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. STEFANO R.Serv. : AC01 -	27.481,82	27.481,82	27.477,83	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 R.Serv. : AC01 -	845,31	845,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 20621	Art. 6						
06.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO S. STEFANO R.Serv. : AC01 -	23.892,33	23.892,33	6.723,23	0,00	0,00
Cap. 20621	Art. 7						
06.01.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA VIA VECCHIA R.Serv. : AC01 -	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Cap. 20621	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : AC01 -	30.270,76	130.270,76	104.400,00	72.000,00	72.000,00
Cap. 20621	Art. 500						
06.01.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CADORNA R.Serv. : AC01 -	145.082,00	145.082,00	335.082,00	0,00	0,00
Cap. 20621	Art. 501						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308.279,00	537.572,22	1.185.746,35	877.000,00	72.000,00
08.01.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI X PARCHI R.Serv. : AC01 -	3.512,54	8.512,54	109.022,86	5.000,00	5.000,00
Cap. 20965	Art. 2						
08.01.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO ARREDO URBANO R.Serv. : AC01 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 20965	Art. 3						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.512,54	13.512,54	114.022,86	10.000,00	10.000,00
09.01.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI E RII (E 4200/6) R.Serv. : AC01 -	45.187,00	45.187,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 209010102	Art. 1						
09.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.187,00	45.187,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO PARCO GATTI, PER CANILE E GATTILE R.Serv. : AC01 -	335,00	2.335,00	2.000,00	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 R.Serv. : AC01 -	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Cap. 9621	Art. 1						
09.02.1	U.1.03.01.05	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CANILE E GATTILE R.Serv. : AC01 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9620	Art. 105						
09.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI R.Serv. : AC01 -	6.066,95	150.638,95	144.572,00	124.572,00	128.320,00
Cap. 9637	Art. 200						
09.02.1	U.1.03.02.15	GESTIONE GATTILE R.Serv. : AC01 -	4.189,97	20.949,97	16.760,00	11.760,00	11.760,00
Cap. 9631	Art. 105						
09.02.1	U.1.03.02.15	RICOVERO ANIMALI RANDAGI R.Serv. : AC01 -	2.874,72	10.374,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 9631	Art. 106						
09.02.1	U.1.03.02.15	CANILE SANITARIO GESTIONE IN ASSOCIAZIONE E570 R.Serv. : AC01 -	14.303,48	46.303,48	32.000,00	37.000,00	36.000,00
Cap. 9631	Art. 107						
09.02.1	U.1.03.02.99	DERATTIZZAZIONE R.Serv. : AC01 -	17.948,67	38.948,67	21.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 9631	Art. 108						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.02.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI CANILE E GATTILE R.Serv. : AC01 -	10.064,78	23.224,78	13.160,00	13.160,00	13.160,00
Cap. 109020203	Art. 1						
09.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI - VERDE PUBBLICO R.Serv. : AC01 -	10.459,93	19.459,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 9631	Art. 97						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	66.243,50	332.035,50	265.792,00	248.792,00	251.540,00
09.02.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE RIFACIMENTO VIALETTI VILLA MARAZZA E 5301/12 R.Serv. : -	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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 R.Serv. : AA19 -	40.663,41	40.663,41	34.018,93	0,00	0,00
Cap. 20961	Art. 35						
09.02.2	U.2.02.01.09	CUP E94H20001550004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021-PARCO MARAZZA R.Serv. : AA19 -	15.996,43	15.996,43	15.996,43	0,00	0,00
Cap. 20961	Art. 37						
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI R.Serv. : AC01 -	1.499,03	1.499,03	12.000,00	0,00	0,00
Cap. 20961	Art. 1						
09.02.2	U.2.02.01.09	ADEGUAMENTO GATTILE R.Serv. : AC01 -	11.271,79	11.271,79	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 R.Serv. : AC01 -	2.651,91	2.651,91	721,77	0,00	0,00
Cap. 20961	Art. 33						
09.02.2	U.2.02.01.09	PIANO OPERE PUBBLICHE - OPERE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO RESISTENZA R.Serv. : AC01 -	42.519,09	42.519,09	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 R.Serv. : AC05 -	86.681,89	0,00	71.930,06	0,00	0,00
Cap. 209020102	Art. 1						
09.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CENTRO SOCIALE SANTA CROCE R.Serv. : AC05 -	1.988,42	1.988,42	1.988,42	0,00	0,00
Cap. 209020102	Art. 2						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203.271,97	116.590,08	136.655,61	350.000,00	0,00
09.02.2	U.2.03.04.01	TRASFERIMENTO PER GIOCHI PARCO S.MARCO A PARROCCHIA R.Serv. : AC01 -	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 209020403	Art. 1						
09.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv. : SI03 -	1.590,35	4.090,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 9521	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.03.1	U.1.03.02.15	CONSORZIO RIFIUTI CONFERIMENTO (CTS - CTR) R.Serv. : SI03 -	228.642,88	1.072.930,00	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 R.Serv. : SI03 -	608.056,72	2.222.756,00	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 R.Serv. : SI03 -	11.196,22	54.896,22	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Cap. 9531	Art. 106						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	849.486,17	3.354.672,57	3.441.886,00	3.441.886,00	3.441.886,00
09.08.1	U.1.03.02.99	ALTRI SERVIZI SPECIFICI (ANALISI ARPA BONIFICHE AMBIENTALI) R.Serv. : AC01 -	0,02	5.390,02	5.390,00	5.390,00	5.390,00
Cap. 1633	Art. 179						
09.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,02	5.390,02	5.390,00	5.390,00	5.390,00
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI R.Serv. : AC01 -	21.232,72	91.232,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 8137	Art. 239						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	21.232,72	91.232,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI NIDO R.Serv. : AC01 -	9.554,76	9.554,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 10137	Art. 200						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.554,76	9.554,76	0,00	0,00	0,00
12.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI NIDO R.Serv. : -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 112110203	Art. 200						
12.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.11.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NIDO R.Serv. : AC01 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 212110202	Art. 500						
12.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			3.587.554,06	6.918.980,01	6.957.374,54	5.536.168,00	4.446.544,00
Totale Resp. ST07 - SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORT			3.587.554,06	6.918.980,01	6.957.374,54	5.536.168,00	4.446.544,00
Totale Area ST00 AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI			14.194.084,11	19.173.454,92	24.695.231,77	10.639.957,00	8.645.815,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

Piano esecutivo di gestione 2026



**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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SU00AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO							
SU01 - SETTORE URBANISTICO							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. URBANISTICA - DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE R.Serv. : AE01 -	1.987,95	46.987,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 600	Art. 3						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.987,95	46.987,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E.4.04.01.08		TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA' E/O SOPPRESSIONE VINCOLI IN IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA R.Serv. : AC03 -	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4110	Art. 5						
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
E.4.05.01.01		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE (TIT.2) R.Serv. : AE01 -	0,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 4500	Art. 1						
E.4.05.04.99		MONETIZZAZIONE AREE STANDARD U20811/172 R.Serv. : AE01 -	131.439,82	211.439,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 4540	Art. 1						
E.4.05.04.99		SANZIONI PAESAGGISTICHE U20961/2 R.Serv. : AE01 -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4550	Art. 1						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	131.439,82	584.439,82	453.000,00	483.000,00	483.000,00
Totale Entrata			133.427,77	651.427,77	518.000,00	543.000,00	543.000,00
Totale Resp. SU01 - SETTORE URBANISTICO			133.427,77	651.427,77	518.000,00	543.000,00	543.000,00
SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE							
ENTRATA							
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO R.Serv. : AE02 -	27.665,61	141.665,61	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Cap. 550	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ANNI PRECEDENTI 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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01		Trasferimenti correnti		27.939,68	141.939,68	114.000,00	114.000,00	114.000,00
E.4.04.02.01			PROVENTI DA ESCAVAZIONI U20961 R.Serv. : AE01 -	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 4410	Art. 0							
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Entrata				27.939,68	150.939,68	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Totale Resp. SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE				27.939,68	150.939,68	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Totale Area SU00AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO				161.367,45	802.367,45	641.000,00	666.000,00	666.000,00

COMUNE DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SU00 AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO							
SU01 - SETTORE URBANISTICO							
SPESA							
01.05.2	U.2.02.01.03	FONDO SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS 81/08 R.Serv. : SI02 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 201050102	Art. 1						
01.05.2	U.2.02.01.09	FONDO SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/08 R.Serv. : SI02 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 20151	Art. 22						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10.1	U.1.03.02.04	D.LGS 81/08 FORMAZIONE PERSONALE R.Serv. : AA16 -	171,00	8.171,00	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 R.Serv. : SI02 -	1.500,14	7.500,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1835	Art. 201						
01.10.1	U.1.03.02.18	D.LGS. 81/08 MEDICO COMPETENTE E VISITE PERSONALE R.Serv. : SI02 -	5.125,00	15.725,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Cap. 1835	Art. 202						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.796,14	31.396,14	24.600,00	24.600,00	24.600,00
05.02.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO R.Serv. : -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 205020403	Art. 1						
05.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO DIVISIONE URBANISTICA R.Serv. : AE01 -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9120	Art. 47						
08.01.1	U.1.03.02.04	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE URBANISTICA R.Serv. : AA06 -	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 9133	Art. 170						
08.01.1	U.1.03.02.11	INCARICHI TECNICI R.Serv. : AE01 -	25.509,89	35.509,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9135	Art. 197						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	25.509,89	36.609,89	11.100,00	6.100,00	6.100,00
08.01.2	U.2.02.03.05	INCARICHI TECNICI PER VARIANTE GENERALE PIANO REGOLATORE R.Serv. : AE01 -	31.918,13	31.918,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 20916	Art. 4						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.918,13	31.918,13	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.05.04.04	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE AREE R.Serv. : AE01 -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 20917	Art. 2						
08.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			64.224,16	120.924,16	56.700,00	41.700,00	41.700,00
Totale Resp. SU01 - SETTORE URBANISTICO			64.224,16	120.924,16	56.700,00	41.700,00	41.700,00
SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE							
SPESA							
14.02.1	U.1.03.02.99	PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI R.Serv. : AE02 -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 11530	Art. 2						
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI VARI - SETTORE COMMERCIO R.Serv. : AE02 -	5.292,31	25.292,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11761	Art. 389						
14.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	5.292,31	25.292,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14.04.1	U.1.09.01.01	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) R.Serv. : SU02 -	33.281,33	66.581,33	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Cap. 114040109	Art. 1						
14.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.281,33	66.581,33	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Totale Spesa			38.573,64	93.373,64	54.800,00	54.800,00	54.800,00
Totale Resp. SU03 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			38.573,64	93.373,64	54.800,00	54.800,00	54.800,00
Totale Area SU00 AREA TECNICA GOVERNO DEL TERRITORIO			102.797,80	214.297,80	111.500,00	96.500,00	96.500,00