

ALLEGATO A



# **Piano Esecutivo di Gestione Anno 2025-2027**

**RISORSE FINANZIARIE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZI 2025-2027**

CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE	
00001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
01101	ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	PUB02	Galli
01102	CONSIGLIO COMUNALE	PUB02	Galli
01103	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	PIA01	Galli
01201	SEGRETERIA GENERALE	SEG02	Musso
01202	PERSONALE	PER05	Lerda
01301	GESTIONE FINANZIARIA	RAG01	Tirelli
01302	ECONOMATO	RAG02	Tirelli
01401	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	TRI01	Tirelli
01501	GESTIONE PATRIMONIO	PAT04	Bertola
01601	SERVIZIO AMMINISTRATIVO, OFFICINA E MAGAZZINI	TEC02	Martinetto
01701	ANAGRAFE, LEVA, STATO CIVILE, ELETTORALE,0STATISTICA	DEM05	Mariani
01801	GABINETTO, INFORMAZIONE E STAMPA	PUB02	Galli
01802	S.E.D.	SED01	Mariani
01803	ALTRI SERVIZI GENERALI	LEG05	Musso
01804	ONERI PARTICOLARI GESTIONE PERSONALE	PER05	Lerda
01805	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ	PER05	Lerda
01806	CULTO	TEC02	Martinetto
01807	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	RAG01	Tirelli
03101	POLIZIA MUNICIPALE	POL03	Bernardi
04100	SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA	SOC03	Ferrero
04201	ISTRUZIONE ELEMENTARE	SOC03	Ferrero
04301	ISTRUZIONE MEDIA	SOC03	Ferrero
04501	TRASPORTO ALUNNI	AMB02	Galli
04502	MENSE SCOLASTICHE	SOC03	Ferrero
04503	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E CORSI ISTR. SUPERIORE	SOC03	Ferrero
04505	ASSISTENZA SCOLASTICA	SOC03	Ferrero
05101	BIBLIOTECA	CULT4	Ferrero
05102	SISTEMA BIBLIOTECARIO	CULT4	Ferrero
05104	MUSEI E PINACOTECHES	CULT4	Ferrero
05200	TEATRO TOSELLI	CULT4	Ferrero
05201	CINEMA MONVISO	CULT4	Ferrero

05202	ATTIVITA CULTURALI VARIE	CULT4	Ferrero
06101	PISCINE	SPR05	Ferrero
06201	STADIO	SPR05	Ferrero
06202	PALAZZO SPORT	SPR05	Ferrero
06204	GESTIONE CAMPI CALCIO	SPR05	Ferrero
06205	GESTIONE PALESTRE	SPR05	Ferrero
06206	ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO	SPR05	Ferrero
06301	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	SPR05	Ferrero
07101	SERVIZI TURISTICI	TUR07	Ferrero
07201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	TUR07	Ferrero
08101	VIABILITÀ	TEC02	Martinetto
08104	GESTIONE PARCHIMETRI	AMB02	Galli
08105	SEGNALETICA	TEC02	Martinetto
08201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	TEC02	Martinetto
08301	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	AMB02	Galli
09101	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	URB02	Galli
09102	EDILIZIA PRIVATA	URB02	Galli
09201	EDILIZIA PUBBLICA	URB02	Galli
09301	PROTEZIONE CIVILE	AMB02	Galli
09403	GABINETTI E BAGNI	TEC02	Martinetto
09405	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TEC02	Galli
09501	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	AMB02	Galli
09601	VERDE PUBBLICO	TEC02	Martinetto
09603	SERVIZI PER L'AMBIENTE	AMB02	Galli
09604	PARCO FLUVIALE GESSO E STURA	AMB02	Galli
10101	ASILI NIDO	SOC03	Ferrero
10103	SERVIZI DIVERSI INFANZIA E MINORI	SOC03	Ferrero
10301	CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	SOC03	Ferrero
10401	ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA	SOC03	Ferrero
10402	CENTRI DIURNI ANZIANI E ATTIVITÀ 3^ ETÀ	SOC03	Ferrero
10403	POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI	SOC03	Ferrero
10501	SERVIZIO CIMITERIALE	CIM01	Bertola
10502	SERVIZI FUNEBRI	FUN02	Bertola
11101	AFFISSIONE E PUBBLICITÀ	TRI01	Tirelli
11201	MERCATI	COM03	Galli
11203	SERVIZIO PESI	COM03	Galli

11501	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	COM03	Galli
11601	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	COM03	Galli
11701	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	COM03	Galli
13701	SERVIZI PER LA TUTELA ANIMALE - CANILE	COM03	Galli
13702	GESTIONE BAGNI PUBBLICI	TEC02	Martinetto
99999	PARTITE PER CONTO TERZI		

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01101	ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZ.E DECENTRAM.	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 01101 ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZ.E DECENTRAM.

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>4.911,12</b>	<b>4.911,12</b>	<b>4.911,12</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>4.911,12</b>	<b>4.911,12</b>	<b>4.911,12</b>
2.01.01.01	190000 Trasferimenti diversi dallo Stato (pensione medaglia d'oro, sicurezza pubblici spettacoli, ecc)	4.911,12	4.911,12	4.911,12
<b>Totale Entrate</b>		<b>4.911,12</b>	<b>4.911,12</b>	<b>4.911,12</b>

Centro 01101 ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZ.E DECENTRAM.			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.063.200,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>			<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.063.200,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.063.200,00</b>
1.02.01.01	36005	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	70.500,00	70.500,00	70.500,00
1.03.01.02	60021	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE	200,00	200,00	200,00
1.03.02.01	10000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL"AMM.NE - INDENNITA"	869.000,00	869.000,00	869.000,00
1.03.02.01	30000	MISSIONI AMMINISTRATORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05	60003	UTENZE E CANONI: TECNICO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1.03.02.05	60022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.150,00	1.150,00	1.150,00
1.03.02.13	60032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.13	60052	SERVIZI AUSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02	4060002	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.01.03	25000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.04.03.99	25010	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NON CONTROLLATE E PARTECIPATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.063.200,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01103	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	GALLI MASSIMILIANO

Centro 01103 PIANIFICAZIONE STRATEGICA				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
1.03.01.02	65000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.02.02	63000 ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1.03.02.11	64000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
<b>Totale Uscite</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01201	SEGRETERIA GENERALE	MUSSO GIORGIO

## Centro 01201 SEGRETERIA GENERALE

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>				<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
3.01.02.01	510008	Diritti di segreteria - Servizio Segreteria Generale	200,00	200,00	200,00
3.01.02.01	530000	Diritti di notifica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>10.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>



Centro 01201 SEGRETERIA GENERALE			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>443.190,35</b>	<b>479.190,35</b>	<b>479.190,35</b>
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>			<b>443.190,35</b>	<b>479.190,35</b>	<b>479.190,35</b>
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>443.190,35</b>	<b>479.190,35</b>	<b>479.190,35</b>
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
1.01.01.01	70001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SEGRETERIA GENERALE	254.081,00	284.081,00	284.081,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.02.01	70002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	71.929,00	76.929,00	76.929,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.01	70006	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE	23.188,00	24.188,00	24.188,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	120000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SEGRETERIA GENERALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.02	70007	MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE	100,00	100,00	100,00
1.03.02.10	140000	CONSULENZE - SEGRETERIA GENERALE	5.718,75	5.718,75	5.718,75
1.03.02.13	1691002	SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA GENERALE	73,60	73,60	73,60
1.03.02.13	1691034	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SEGRETERIA GENERALE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.16	130000	SERVIZI AMMINISTRATIVI - SEGRETERIA GENERALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>479.190,35</b>	<b>515.190,35</b>	<b>515.190,35</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01202	PERSONALE	LERDA ELISA

Centro 01202 PERSONALE				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>			<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	
1.01.01.01	72001	RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE	378.610,00	378.610,00	378.610,00	
1.01.02.01	72002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE	111.862,00	111.862,00	111.862,00	
1.02.01.01	72005	I.R.A.P. - PERSONALE	32.826,00	32.826,00	32.826,00	
1.03.01.02	150000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	<b>524.798,00</b>	

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01301	GESTIONE FINANZIARIA	TIRELLI CARLO

### Centro 01301 GESTIONE FINANZIARIA

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.960.845,79</b>	<b>4.960.845,79</b>	<b>4.960.845,79</b>
<b>Tipologia 1.03</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>4.960.845,79</b>	<b>4.960.845,79</b>	<b>4.960.845,79</b>
1.03.01.01	100000 Fondo di solidariet... (ex F.S.R.)	4.960.845,79	4.960.845,79	4.960.845,79
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.313.415,00</b>	<b>1.321.087,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.313.415,00</b>	<b>1.321.087,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
2.01.01.01	131002 Trasferimenti correnti dallo Stato	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.01	132000 Rimborso dallo Stato per minor gettito IMU	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.01.01.01	138000 Trasferimento dallo Stato per minori introiti addizionale IRPEF	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.01.01.01	146000 Trasferimento correnti dallo Stato per Covid 19	63.415,00	71.087,00	
2.01.03.02	834000 Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere pubblico-istituzionale (tesoreria)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.226.800,00</b>	<b>1.276.800,00</b>	<b>1.226.800,00</b>
<b>Tipologia 3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>322.700,00</b>	<b>322.700,00</b>	<b>322.700,00</b>
3.01.03.01	540000 Sovracanone derivazione acqua bacini imbriferi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.01.03.02	535000 Affitto Farmacie (ex Cap. 661000)	317.200,00	317.200,00	317.200,00
<b>Tipologia 3.03</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
3.03.03.02	782000 Interessi di mora	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.03.03.03	780000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amm.ni pubbliche	100,00	100,00	100,00
3.03.03.99	783000 Interessi attivi da Cassa DD.PP. e da Ministero Economia e Finanze	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Tipologia 3.04</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.04.02.03	880000 Dividendi ed utili da partecipate	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Tipologia 3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>793.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>793.000,00</b>
3.05.02.01	888000 Rimborso spese dallo Stato a copertura oneri di personale in aspettativa sindacale e diverse (ex cap. 131005)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	830004 Recuperi vari	100.000,00	150.000,00	100.000,00
3.05.02.03	830015 Recupero aggi e rimborsi spese su riscossione coattiva	183.000,00	183.000,00	183.000,00
3.05.99.03.001	830014 .Crediti di imposta (Ved. cap. 271000/S)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
<b>Tipologia 5.04</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
5.04.07.01	921000 Prelievi da conto deposito mutui	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>8.571.060,79</b>	<b>8.628.732,79</b>	<b>8.507.645,79</b>

Centro 01301 GESTIONE FINANZIARIA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>2.638.090,00</b>	<b>2.526.884,25</b>	<b>2.466.499,00</b>
<b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>2.638.090,00</b>	<b>2.526.884,25</b>	<b>2.466.499,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.568.090,00</b>	<b>1.456.884,25</b>	<b>1.396.499,00</b>
1.01.01.01	74001	RETRIBUZIONI IN DENARO - GESTIONE FINANZIARIA	305.628,00	305.628,00	305.628,00
1.01.02.01	74002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE FINANZIARIA	87.838,00	87.838,00	87.838,00
1.02.01.01	74005	I.R.A.P. - GESTIONE FINANZIARIA	26.333,00	26.333,00	26.333,00
1.02.01.01	74006	I.R.A.P. SULLE COLLABORAZIONI ESTERNE - GESTIONE FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01	74008	IRAP SULLE COLLABORAZIONI ESTERNE PER PROGETTI U.E.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.99	270020	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	200000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GESTIONE FINANZIARIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.01	4810000	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1.03.02.02	74007	MISSIONI - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO	200,00	200,00	200,00
1.03.02.03	215030	AGGIO DI RISCOSSIONE - GESTIONE FINANZIARIA	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.03.02.16	215020	SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE FINANZIARIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.17	215050	SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE FINANZIARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01	216000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	371.591,00	260.385,25	200.000,00
1.07.06.02	4780000	INTERESSI PASSIVI - GESTIONE FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.03.01	271000	.VERSAMENTO ALL'ERARIO I.V.A. SUI SERVIZI COMMERCIALI (Ved. cap. 830014/E)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>			<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
3.04.07.01	5313000	CONTO DEPOSITO MUTUI	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>989.505,83</b>	<b>961.885,66</b>	<b>986.766,11</b>
<b>Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>989.505,83</b>	<b>961.885,66</b>	<b>986.766,11</b>
<b>Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>			<b>989.505,83</b>	<b>961.885,66</b>	<b>986.766,11</b>
4.03.01.02	7040000	QUOTA CAPITALE MUTUI - AMM.NI LOCALI	104.770,40	54.770,40	54.770,40
4.03.01.04	6980000	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP.	266.784,42	292.991,94	317.616,76
4.03.01.04	6980001	QUOTA CAPITALE MUTUI - CREDITO SPORTIVO	83.734,25	83.979,12	84.234,75
4.03.01.04	6985000	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP. FIDEJUSSIONE ACDA	4.072,56		
4.04.02.01	6987000	QUOTA RIMBORSO LEASING FINANZIARIO	530.144,20	530.144,20	530.144,20
<b>Totale Uscite</b>			<b>3.627.595,83</b>	<b>3.488.769,91</b>	<b>3.453.265,11</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01302	ECONOMATO	TIRELLI CARLO

### Centro 01302 ECONOMATO

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.01.03.01	830005 Canone per distributori bevande installati in fabbricati comunali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.05.02.03	830003 Recupero spese: telefoniche, gettoni, fotocopie, etc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

Centro 01302 ECONOMATO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>
<b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>
1.01.01.01	75001	RETRIBUZIONI IN DENARO - ECONOMATO	156.088,00	156.088,00	156.088,00
1.01.02.01	75002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ECONOMATO	44.975,00	44.975,00	44.975,00
1.02.01.01	75005	I.R.A.P. - ECONOMATO	13.447,00	13.447,00	13.447,00
1.02.01.02	265060	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO: ECONOMATO	50,00	50,00	50,00
1.02.01.99	265070	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: ECONOMATO	200,00	200,00	200,00
1.03.01.01	250040	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI: ECONOMATO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.01.02	250030	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - ECONOMATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.01.05	250050	ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO: ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	260020	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ECONOMATO	300,00	300,00	300,00
1.03.02.07	264000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09	260040	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: ECONOMATO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.13	260030	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - ECONOMATO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>	<b>311.560,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01401	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC.	TIRELLI CARLO

### Centro 01401 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC.

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>21.937.500,00</b>	<b>22.063.000,00</b>	<b>22.063.000,00</b>
<b>Tipologia 1.01 Tributi</b>		<b>21.937.500,00</b>	<b>22.063.000,00</b>	<b>22.063.000,00</b>
1.01.01.06	56000 Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	13.767.500,00	13.893.000,00	13.893.000,00
1.01.01.06	57001 Imposta municipale unica (IMU) - partite arretrate	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.01.01.16	53000 Addizionale I.R.P.E.F.	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.01.01.41	58000 Imposta di soggiorno	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
2.01.01.01	141000 Legge finanziaria 2006 - destinazione quota a sostegno delle attivit... sociali (5x1000)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>10.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>10.000,00</b>		
3.01.03.01	691002 Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Arretrati (ex Cap. 821002/E)	10.000,00		
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3.05.02.03	830006 Cartelli passi carrai - recupero spese a carico delle utenze	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>21.972.600,00</b>	<b>22.088.100,00</b>	<b>22.088.100,00</b>

Centro 01401 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC.				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>433.228,00</b>	<b>433.928,00</b>	<b>433.928,00</b>	
<b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			<b>433.228,00</b>	<b>433.928,00</b>	<b>433.928,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>433.228,00</b>	<b>433.928,00</b>	<b>433.928,00</b>	
1.01.01.01	280001	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO TRIBUTI	235.133,00	235.133,00	235.133,00	
1.01.02.01	280002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TRIBUTI	67.916,00	67.916,00	67.916,00	
1.02.01.01	280005	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI	20.283,00	20.283,00	20.283,00	
1.03.01.02	290000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO TRIBUTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.02	280006	MISSIONI - UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.05	310000	UTENZE E CANONI: TECNICO - UFFICIO TRIBUTI	7.896,00	7.896,00	7.896,00	
1.03.02.11	315000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13	300030	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICIO TRIBUTI	11.300,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.19	316030	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - UFFICIO TRIBUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.01.01	4792000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - UFFICIO TRIBUTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.09.02.01	4790001	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>433.228,00</b>	<b>433.928,00</b>	<b>433.928,00</b>	



**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01501	GESTIONE PATRIMONIO	BERTOLA ANNA

## Centro 01501 GESTIONE PATRIMONIO

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>1.478.516,46</b>	<b>1.478.516,46</b>	<b>1.478.516,46</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>1.117.516,46</b>	<b>1.117.516,46</b>	<b>1.117.516,46</b>
3.01.01.01	700001	Proventi da gestione degli impianti fotovoltaici e dalla vendita dei titoi di efficienza energetica	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.03.01	720000	Canone concessione erogazione gas metano	297.000,00	297.000,00	297.000,00
3.01.03.01	721000	Canone concessione area Porta Mondovì	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.01.03.01	722000	Canoni concessione Tettoia Vinaj	146.400,00	146.400,00	146.400,00
3.01.03.02	670000	Fitti attivi terreni ad uso non agricolo	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3.01.03.02	680000	Fitti attivi fabbricati comunali ad uso abitazione	70.300,00	70.300,00	70.300,00
3.01.03.02	681000	Fitti attivi fabbricati comunali destinati ad uso diverso dall'abitazione	152.500,00	152.500,00	152.500,00
3.01.03.02	682000	Fitti attivi fabbricati comunali destinati ad uso diverso dall'abitazione -	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.01.03.02	683000	Fitti attivi alloggi indisponibili con finalit... sociali	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3.01.03.02	690001	Utilizzo beni patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02	693000	Concessione in uso all'ATC degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di propriet... del Comune (convenzione sino al 2029)	2.516,46	2.516,46	2.516,46
3.01.03.02	740001	Fitti attivi fondi rustici disponibili	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3.01.03.02	741002	Centro Commerciale Cuneo 2 - Canoni di affitto (ex cap. 741001)	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3.01.03.02	750006	Fitti attivi fondi rustici con destinazione socio-assistenziale (ex cap. 750001)	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3.01.03.02	750007	Fitti attivi fabbricati a destinazione socio-assistenziale non destinati all'erogazione del servizio (ex cap. 750002)	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3.01.03.02	770002	Fabbricati Eredit... Galimberti - canoni di affitto Palazzo Osasco (ex cap. 770001)	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3.01.03.02	773001	Frabbricato ex ONPI - canoni di affitto e rimborso spese condominiali (ex cap. 773000)	48.200,00	48.200,00	48.200,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>
3.05.01.01	840000	Danni alla proprieta" comunale - recupero spese	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	741004	Centro Commerciale Cuneo 2 - Rimborso spese condominiali diverse (ex cap. 741003)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.05.02.03	750008	Rimborsi spese condominiali, acqua irrigua, riscaldamento, ecc. (ex cap. 750004)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03	770003	Fabbricati Eredit... Galimberti - recupero spese condominiali (ex cap. 770004)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03	830012	Compartecipazione da Comuni diversi nelle spese di affitto per il Centro per l'Impiego	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	831002	Recupero spese gestionali ed acqua irrigua a carico degli affittuari	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>5.196.274,29</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>1.354.000,00</b>
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>					
<b>Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>			<b>5.196.274,29</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>1.354.000,00</b>
4.04.01.03	920000	Alienazione di beni mobili	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro 01501 GESTIONE PATRIMONIO			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
4.04.01.08	930000	Alienazione di fabbricati comunali disponibili	2.833.274,29		900.000,00
4.04.02.01	930001	Alienazione terreni comunali disponibili	2.248.000,00	1.166.000,00	339.000,00
4.04.02.01	932001	Alienazione terreni con destinazione socio-assistenziale (ex cap. 932000)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>6.674.790,75</b>	<b>2.759.516,46</b>	<b>2.832.516,46</b>

Centro 01501 GESTIONE PATRIMONIO				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>2.504.751,57</b>	<b>2.154.328,57</b>	<b>2.157.828,57</b>	
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>			<b>2.523,89</b>	<b>2.523,89</b>	<b>2.523,89</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.523,89</b>	<b>2.523,89</b>	<b>2.523,89</b>	
1.03.02.05	430000	COMMUNAL LIVING: UTENZE E CANONI - RISPARMIO SU INCREMENTI FUTURI	2.523,89	2.523,89	2.523,89	
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			<b>2.502.227,68</b>	<b>2.151.804,68</b>	<b>2.155.304,68</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.776.304,68</b>	<b>1.781.804,68</b>	<b>1.785.304,68</b>	
1.01.01.01	400001	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO PATRIMONIO	202.549,00	202.549,00	202.549,00	
1.01.02.01	400002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO PATRIMONIO	58.205,00	58.205,00	58.205,00	
1.02.01.01	400005	I.R.A.P. - UFFICIO PATRIMONIO	15.975,00	15.975,00	15.975,00	
1.02.01.02	480030	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO: PATRIMONIO - BENI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.02.01.12	480020	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: PATRIMONIO - BENI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.01.02	410000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.01.02	420000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - BENI COMUNALI	108.720,00	108.720,00	108.720,00	
1.03.01.02	421000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SGOMBERO NEVE	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
1.03.02.02	400006	MISSIONI - UFFICIO PATRIMONIO E MANIFESTAZIONI	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.05	425020	UTENZE E CANONI: PATRIMONIO - UFFICIO PATRIMONIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1.03.02.05	430020	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
1.03.02.05	440000	UTENZE E CANONI: TECNICO - BENI COMUNALI	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
1.03.02.05	450000	SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - BENI COMUNALI	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
1.03.02.06	422013	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO	33.250,00	33.250,00	33.250,00	
1.03.02.07	474000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: PATRIMONIO - BENI COMUNALI	46.375,00	46.375,00	46.375,00	
1.03.02.09	422000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - BENI COMUNALI	159.450,00	159.450,00	159.450,00	
1.03.02.09	423000	MANUTENZIONE: TECNICO NEVE FABBRICATI	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
1.03.02.09	450001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: ECONOMATO - GESTIONE PATRIMONIO	30.000,00	30.000,00	32.000,00	
1.03.02.11	425040	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.13	425030	SERVIZI AUSILIARI - UFFICIO PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.13	430030	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO	175.000,00	180.500,00	182.000,00	
1.03.02.99	426000	GESTIONE SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO (LIPU)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	460000	SERVIZI DIVERSI: TECNICO - BENI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	
1.04.01.02	475000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - PATRIMONIO - BENI COMUNALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.04.04.01	1740095	LEGATI - UFFICIO PATRIMONIO	280,68	280,68	280,68	
1.09.99.04	471000	RIMBORSI A PRIVATI: PATRIMONIO - BENI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.09.99.05	728097	RIMBORSI A IMPRESE: PATRIMONIO - BENI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.10.99.99	500000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE (PULIZIE STRAORDINARIE POST-CANTIERE ECC.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>725.923,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
2.02.01.03	5020000	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.02.01.04	4932000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Centro 01501 GESTIONE PATRIMONIO			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
2.02.01.04	4933000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	4900000	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE - UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09	4909000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI NON DI INTERESSE STORICO - UFFICIO TECNICO	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.02.01.09	4911000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI - EDILIZIA RESIDENZIALE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.02.01.09	4912027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO AFFITTI (v. cap. E 750007)	5.923,00		
2.02.01.09	5006000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE - CDT	350.000,00		
2.02.01.10	4910000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO - UFFICIO TECNICO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.02.01.10	5025020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EREDITA' GALIMBERTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>271.528,30</b>	<b>274.346,56</b>	<b>272.095,13</b>
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>271.528,30</b>	<b>274.346,56</b>	<b>272.095,13</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>271.528,30</b>	<b>274.346,56</b>	<b>272.095,13</b>
1.07.05.04	490000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - UFFICIO PATRIMONIO	76.528,30	74.346,56	72.095,13
1.07.06.05	490002	INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO (SIRAM)	195.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.776.279,87</b>	<b>2.428.675,13</b>	<b>2.429.923,70</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01503	***GESTIONE IMMOBILI SOCIO-ASSISTENZIALI	BERTOLA ANNA

### Centro 01503 \*\*\*GESTIONE IMMOBILI SOCIO-ASSISTENZIALI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>				
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01601	SERVIZIO AMMINISTRATIVO, OFFICINA E MAGAZZINI	MARTINETTO WALTER GIUSEPPE

### Centro 01601 SERVIZIO AMMINISTRATIVO, OFFICINA E MAGAZZINI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tipologia 3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3.01.02.01	510006 Diritti di Segreteria - ufficio Tecnico	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Centro 01601 SERVIZIO AMMINISTRATIVO, OFFICINA E MAGAZZINI				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.185.604,00</b>	<b>1.186.604,00</b>	<b>1.186.604,00</b>	
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>			<b>1.185.604,00</b>	<b>1.186.604,00</b>	<b>1.186.604,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.135.604,00</b>	<b>1.136.604,00</b>	<b>1.136.604,00</b>	
1.01.01.01	730001	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO TECNICO	679.127,00	679.127,00	679.127,00	
1.01.02.01	730002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	199.635,00	199.635,00	199.635,00	
1.02.01.01	730006	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	56.402,00	56.402,00	56.402,00	
1.02.01.09	731007	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: UFFICIO TECNICO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1.02.01.99	732000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
1.03.01.02	731001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO TECNICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.01.02	731002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	731003	ACQUISTO CARBURANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER OFFICINA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.02	730008	MISSIONI - LAVORI PUBBLICI	800,00	800,00	800,00	
1.03.02.05	731005	UTENZE E CANONI: TECNICO - UFFICIO TECNICO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
1.03.02.05	731024	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.07	733000	SERVITU' ONEROSE - UFFICIO TECNICO	18.350,00	18.350,00	18.350,00	
1.03.02.07	3252000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,.. - SERVIZIO TECNOLOGICO	800,00	800,00	800,00	
1.03.02.09	731006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - UFFICIO TECNICO	27.100,00	27.100,00	27.100,00	
1.03.02.11	734000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TECNICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.13	731034	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICIO TECNICO	18.500,00	19.500,00	19.500,00	
1.03.02.99	732002	SERVIZI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	8.740,00	8.740,00	8.740,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
2.02.03.05	4880000	INCARICHI PROGETTUALI E DIVERSI - SETTORE TECNICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.185.604,00</b>	<b>1.186.604,00</b>	<b>1.186.604,00</b>	

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01701	ANAGRAFE LEVA STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	MARIANI PIER-ANGELO

## Centro 01701 ANAGRAFE LEVA STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>					
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>					
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>243.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>243.500,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
3.01.02.01	510001	Diritti di segreteria - servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Carte d"identit...	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	521000	Sottocommissione elettorale circondariale - rimborso spese	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>163.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>163.500,00</b>
3.05.02.03	820000	Rilevazioni statistiche - rimborso spese	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.05.02.03	825000	Recupero spese Ufficio elettorale e toponomastica	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03	1662000	Censimenti generali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.02.03	1663000	Consultazioni popolari ed elezioni a carico Stato - rimborso spese	130.000,00		130.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>243.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>243.500,00</b>



Centro 01701 ANAGRAFE LEVA STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.035.111,00</b>	<b>858.611,00</b>	<b>1.022.311,00</b>
<b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			<b>953.271,00</b>	<b>776.771,00</b>	<b>940.471,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>953.271,00</b>	<b>776.771,00</b>	<b>940.471,00</b>
1.01.01.01	40051	RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO ELETTORALE	35.000,00	20.000,00	21.000,00
1.01.01.01	76081	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DEMOGRAFICI	516.338,00	516.338,00	516.338,00
1.01.02.01	40061	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - STRAORDINARIO ELETTORALE	12.500,00	8.000,00	10.000,00
1.01.02.01	76082	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI DEMOGRAFICI	147.615,00	147.615,00	147.615,00
1.02.01.01	40071	I.R.A.P. - STRAORDINARIO ELETTORALE	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.02.01.01	76085	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	40.718,00	40.718,00	40.718,00
1.03.01.02	40023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO ELETTORALE	5.000,00		5.000,00
1.03.01.02	736002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZI DEMOGRAFICI	250,00	250,00	250,00
1.03.01.02	736011	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.01.02	738001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, TOPONOMASTICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.05	738003	UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.750,00	4.750,00	4.750,00
1.03.02.05	738022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.13	40031	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO ELETTORALE	90.000,00		100.000,00
1.03.02.13	738032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.99	40021	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ELETTORALE	60.000,00		53.700,00
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>			<b>81.840,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>81.840,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>81.840,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>81.840,00</b>
1.01.01.01	40081	RETRIBUZIONI IN DENARO - RILEVATORI, PERSONALE DI STAFF E BACK OFFICE - CENSIMENTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01	76091	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA	47.255,00	47.255,00	47.255,00
1.01.02.01	40082	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - RILEVATORI, PERSONALE DI STAFF E BACK OFFICE - CENSIMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.01	76092	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - STATISTICA	13.527,00	13.527,00	13.527,00
1.02.01.01	40083	I.R.A.P. - RILEVATORI, PERSONALE DI STAFF E BACK OFFICE - CENSIMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01	76095	I.R.A.P. - STATISTICA	4.058,00	4.058,00	4.058,00
1.03.01.02	40033	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO DI STATISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	40041	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO DI STATISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.035.111,00</b>	<b>858.611,00</b>	<b>1.022.311,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01801	GABINETTO, INFORMAZIONE E STAMPA	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 01801 GABINETTO, INFORMAZIONE E STAMPA

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
2.01.05.01	120000	.Trasferimento UE - Ufficio Europe Direct (vedi cap S 743010)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

Centro 01801 GABINETTO, INFORMAZIONE E STAMPA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>548.494,00</b>	<b>543.494,00</b>	<b>543.494,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>			<b>548.494,00</b>	<b>543.494,00</b>	<b>543.494,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>548.494,00</b>	<b>543.494,00</b>	<b>543.494,00</b>
1.01.01.01	71001	RETRIBUZIONI IN DENARO - GABINETTO	287.647,00	287.647,00	287.647,00
1.01.02.01	71002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - GABINETTO	84.077,00	84.077,00	84.077,00
1.02.01.01	71005	I.R.A.P. - GABINETTO	24.830,00	24.830,00	24.830,00
1.03.01.01	743000	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GABINETTO	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	742000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GABINETTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.01.02	743001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	746001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI, SOLENNITA" CIVILI, ..	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.02	71006	MISSIONI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE	800,00	800,00	800,00
1.03.02.02	743010	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EUROPE DIRECT (vedi cap E 120000)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.02	744000	PUBBLICITA' (NO AGCOM) - GABINETTO	3.545,00	3.545,00	3.545,00
1.03.02.02	746000	PUBBLICITA" (AGCOM) - GABINETTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.02	746002	MANIFESTAZIONI, SOLENNITA" CIVILI, .. - GABINETTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	744021	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - GABINETTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07	744090	LICENZE D'USO - GABINETTO	195,00	195,00	195,00
1.03.02.11	743020	INCARICO SUPPORTO ATTIVITA' UFFICIO EUROPA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.99	743092	RAPPRESENTANZA - GABINETTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99	745000	QUOTE ASSOCIATIVE - GABINETTO	45.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99	747000	RASSEGNA STAMPA	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03.02.99	752090	GESTIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>548.494,00</b>	<b>543.494,00</b>	<b>543.494,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01802	S.E.D.	MARIANI PIER-ANGELO

Centro 01802 S.E.D.

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
3.01.02.01	580000 Proventi da accesso agli atti informatizzati (ved cap S 749040)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Centro 01802 S.E.D.			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.530.609,00</b>	<b>1.466.109,00</b>	<b>1.466.109,00</b>
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>			<b>1.530.609,00</b>	<b>1.466.109,00</b>	<b>1.466.109,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.450.609,00</b>	<b>1.466.109,00</b>	<b>1.466.109,00</b>
1.01.01.01	748001	RETRIBUZIONI IN DENARO - S.E.D.	426.629,00	426.629,00	426.629,00
1.01.02.01	748002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - S.E.D.	123.429,00	123.429,00	123.429,00
1.02.01.01	748005	I.R.A.P. - S.E.D.	33.551,00	33.551,00	33.551,00
1.02.01.99	748007	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: S.E.D.	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.03.01.02	749000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - S.E.D.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02	749009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - S.E.D.	170,00	170,00	170,00
1.03.02.02	748006	MISSIONI - ELABORAZIONE DATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	800,00	800,00	800,00
1.03.02.05	749003	UTENZE E CANONI: TECNICO - S.E.D.	71.190,00	71.190,00	71.190,00
1.03.02.05	749006	ACCESSO A BANCHE DATI PER VIA TELEMATICA: S.E.D.	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05	749020	UTENZE E CANONI: TECNICO - S.E.D. VIDEOSORVEGLIANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	749022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - S.E.D.	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.03.02.07	749094	LICENZE D'USO PER SOFTWARE: S.E.D.	190.000,00	205.000,00	205.000,00
1.03.02.09	749005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - S.E.D.	740,00	740,00	740,00
1.03.02.09	749084	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: S.E.D.	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1.03.02.11	749040	PRESTAZIONI PROFESSIONALI: DIGITALIZZAZIONE ACCESSO AGLI ATTI - SED (ved cap E 580000)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.13	749032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - S.E.D.	9.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19	749074	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D.	253.000,00	253.000,00	253.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>80.000,00</b>		
2.02.01.04	4872000	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	50.000,00		
2.02.01.07	4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	30.000,00		
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.530.609,00</b>	<b>1.466.109,00</b>	<b>1.466.109,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01803	ALTRI SERVIZI GENERALI	MUSSO GIORGIO

## Centro 01803 ALTRI SERVIZI GENERALI

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
3.01.02.01	510002	Diritti di segreteria - Appalti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	510003	Diritti di Segreteria - Contratti e Legale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.05.02.03	841000	Recupero spese di pubblicità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	842000	Recuperi vari - Ufficio Appalti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Centro 01803 ALTRI SERVIZI GENERALI			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>			<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>
1.01.01.01	71021	RETRIBUZIONI IN DENARO - URP	241.726,00	241.726,00	241.726,00
1.01.01.01	73001	RETRIBUZIONI IN DENARO - CONTRATTI E LEGALE	267.919,00	267.919,00	267.919,00
1.01.02.01	71022	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - URP	69.552,00	69.552,00	69.552,00
1.01.02.01	73002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - CONTRATTI E LEGALE	78.079,00	78.079,00	78.079,00
1.02.01.01	71025	I.R.A.P. - URP	18.974,00	18.974,00	18.974,00
1.02.01.01	73006	I.R.A.P. -CONTRATTI E LEGALE	23.152,00	23.152,00	23.152,00
1.02.01.02	335000	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - AFFARI LEGALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	331000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - AFFARI LEGALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	73007	MISSIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI E PERSONALE	400,00	400,00	400,00
1.03.02.11	330030	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LEGALE	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1.03.02.13	332030	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - AFFARI LEGALI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.16	330020	SERVIZI AMMINISTRATIVI - APPALTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	330040	SERVIZI DIVERSI - PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI	500,00	500,00	500,00
1.04.01.01	334000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - APPALTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.10.04.99	400000	ASSICURAZIONI DIVERSE (EX CAP. S 261000/430040/731044) - SERVIZIO LEGALE	412.000,00	412.000,00	412.000,00
1.10.05.04	333031	ONERI DA CONTENZIOSO - LEGALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.99.99	333035	RIMBORSO SPESE VARIE - UFFICIO LEGALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>	<b>1.204.402,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01804	ONERI PARTICOLARI GESTIONE PERSONALE	LERDA ELISA

**Centro 01804 ONERI PARTICOLARI GESTIONE PERSONALE****Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Tipologia 1.01 Tributi</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
1.01.01.99	90000	Tassa ammissione concorsi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
3.05.02.01	830000	Recupero per mancata prestazione a seguito infortuni	500,00	500,00	500,00
3.05.02.01	830001	Recuperi diversi: mancata prestazione per donazione sangue , infortuni , malattia, ecc.	12.000,00	12.000,00	74.000,00
3.05.02.01	859000	Recupero da altri enti del settore pubblico per personale comandato e varie	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.02.03	830010	Recupero per partecipazione ai corsi e diverse	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>179.500,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>241.500,00</b>



Centro 01804 ONERI PARTICOLARI GESTIONE PERSONALE			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>			<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>
1.01.01.01	4770000	RETRIBUZIONI IN DENARO PER NUOVE ASSUNZIONI, SOSTITUZIONI PER MATERNITA", ECC..	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.01.01.02	4750000	BUONI PASTO DIPENDENTI	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.01.02.01	4765000	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GESTIONE PERSONALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.02.01	4770001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER NUOVE ASSUNZIONI, SOSTITUZIONI PER MATERNITA', ECC..	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.01.02.02	111030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - GESTIONE PERSONALE	500,00	500,00	500,00
1.01.02.02	4760000	PENSIONI E/O MAGGIORI ONERI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.01	4770002	I.R.A.P. SU NUOVE ASSUNZIONI, SOSTITUZIONI PER MATERNITA", ECC..	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	175001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GESTIONE PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	114000	MISSIONI - TELEPASS E SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	111000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	111001	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SOGGETTE AL DL 78	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.18	191000	SERVIZI SANITARI - GESTIONE PERSONALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.99	175002	SERVIZI DIVERSI - GESTIONE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02	176000	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04	111040	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE - GESTIONE PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>	<b>465.500,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
01805	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	LERDA ELISA

## Centro 01805 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>603.500,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
3.05.99.02	839001	Recupero incentivi di progettazione (vedi i cap. S 4740003, 4740013 e 4739002)	132.000,00	132.000,00	132.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>735.500,00</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>1.222.000,00</b>

Centro 01805 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.633.900,00</b>	<b>2.120.400,00</b>	<b>2.120.400,00</b>	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>			<b>1.633.900,00</b>	<b>2.120.400,00</b>	<b>2.120.400,00</b>	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.633.900,00</b>	<b>2.120.400,00</b>	<b>2.120.400,00</b>	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
1.01.01.01	4740000	RETRIBUZIONI IN DENARO - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL"EFFICIENZA DEI SERVIZI E TRATTAMENTO ACCESSORIO	585.000,00	820.000,00	820.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			600.000,00	600.000,00	600.000,00	
1.01.01.01	4740001	RETRIBUZIONI IN DENARO - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI	382.000,00	422.000,00	422.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			160.000,00	160.000,00	160.000,00	
1.01.01.01	4740002	RETRIBUZIONI IN DENARO - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	184.000,00	254.000,00	254.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.01.01.01	4740003	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (vedi cap E 839001)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.01.02.01	4740013	ONERI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (vedi cap E 839001)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.01.02.01	4741000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	173.500,00	205.000,00	205.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.01.02.01	4741001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI	95.000,00	115.000,00	115.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.01.02.01	4741002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	55.000,00	70.000,00	70.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.01.01	4739000	I.R.A.P. - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL"EFFICIENZA DEI SERVIZI E TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.000,00	70.000,00	70.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.02.01.01	4739001	I.R.A.P. - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI	26.000,00	36.000,00	36.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.01.01	4739002	I.R.A.P. SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
1.02.01.01	4739003	IRAP - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.600,00	21.600,00	21.600,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.723.900,00</b>	<b>3.210.400,00</b>	<b>3.210.400,00</b>	

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01806	CULTO	MARTINETTO WALTER GIUSEPPE

Centro 01806 CULTO				<b>Uscite</b>
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>
<b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>
1.03.01.02	750002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CULTO	130,00	130,00	130,00
1.03.02.05	751001 UTENZE E CANONI: TECNICO - CULTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.09	750001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CULTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>	<b>25.930,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
01807	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	TIRELLI CARLO

Centro 01807 FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027		
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>2.668.493,71</b>	<b>2.702.275,43</b>	<b>2.701.061,55</b>		
<b>Programma 20.01 Fondo di riserva</b>		<b>220.621,71</b>	<b>209.903,43</b>	<b>248.589,55</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>220.621,71</b>	<b>209.903,43</b>	<b>248.589,55</b>		
1.10.01.01.001	4820000 FONDO DI RISERVA	220.621,71	209.903,43	248.589,55		
<b>Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>2.295.312,00</b>	<b>2.293.812,00</b>	<b>2.293.912,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.295.312,00</b>	<b>2.293.812,00</b>	<b>2.293.912,00</b>		
1.10.01.03.001	4830000 FONDO CREDITI	2.295.312,00	2.293.812,00	2.293.912,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Programma 20.03 Altri fondi</b>		<b>152.560,00</b>	<b>198.560,00</b>	<b>158.560,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>126.160,00</b>	<b>172.160,00</b>	<b>132.160,00</b>		
1.10.01.04.001	4837000 FONDI PER NUOVI CCNL	54.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.10.01.99.999	4835000 FONDO PERDITE PARTECIPATE (COMMA 551 E 552 L. 147/2013)	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
1.10.01.99.999	4836000 FONDO SPESE INDENNITA' SINDACO - PERSONALE	9.660,00	9.660,00	9.660,00		
1.10.01.99.999	4839000 FONDO ALTRI ACCANTONAMENTI (elezioni comunali)	40.000,00	40.000,00			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>		
2.05.01.99.999	4860005 FONDO 20% INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (v. cap. E 839001 ex cap 4860000)	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
<b>Totale Uscite</b>		<b>2.668.493,71</b>	<b>2.702.275,43</b>	<b>2.701.061,55</b>		

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
03101	POLIZIA MUNICIPALE	BERNARDI DAVIDE GIULIO

## Centro 03101 POLIZIA MUNICIPALE

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.01.01.01	195000 Trasferimento dal Ministero dell'Interno per Scuole Sicure 2019-2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>2.665.200,00</b>	<b>2.665.200,00</b>	<b>2.665.200,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3.01.02.01	510007 Diritti di segreteria - servizio Polizia Municipale	200,00	200,00	200,00
<b>Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>2.665.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>
3.02.02.01	560002 Proventi per violazioni alla circolazione stradale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.02.02.01	570000 Ammende ed oblazioni per violazioni a norme diverse	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.02.99	560004 Proventi diversi polizia municipale (recupero spese postali, rimozioni, ecc)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.675.200,00</b>	<b>2.675.200,00</b>	<b>2.675.200,00</b>

Centro 03101 POLIZIA MUNICIPALE			<b>Uscite</b>			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>2.776.659,00</b>	<b>2.773.159,00</b>	<b>2.773.159,00</b>	
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>			<b>2.776.659,00</b>	<b>2.773.159,00</b>	<b>2.773.159,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.776.659,00</b>	<b>2.773.159,00</b>	<b>2.773.159,00</b>	
1.01.01.01	860001	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA MUNICIPALE	1.578.590,00	1.578.590,00	1.578.590,00	
1.01.02.01	860002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	470.941,00	470.941,00	470.941,00	
1.01.02.01	860004	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - POLIZIA MUNICIPALE	73.920,00	73.920,00	73.920,00	
1.02.01.01	860005	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	133.960,00	133.960,00	133.960,00	
1.02.01.09	910005	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: POLIZIA MUNICIPALE	800,00	800,00	800,00	
1.02.01.99	921020	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.01.02	910001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.03.01.02	910002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
1.03.01.02	911020	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02	860006	MISSIONI - POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.04	901000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.05	910008	UTENZE E CANONI: TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE	27.750,00	27.750,00	27.750,00	
1.03.02.05	910029	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05	920000	SERVIZIO ANCITEL E VIDEOTEL - POLIZIA MUNICIPALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.07	919000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - POLIZIA MUNICIPALE	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
1.03.02.09	910004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE	3.910,00	3.910,00	3.910,00	
1.03.02.09	910036	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE	28.788,00	28.788,00	28.788,00	
1.03.02.11	910010	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.13	910039	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE	21.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.13	922000	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.16	910027	SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA MUNICIPALE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
1.03.02.16	910087	SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.04.01.02	921040	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMIN. LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.09.99.04	916000	RIMBORSO SANZIONI AMM.VE - POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.10.99.99	910028	RIMBORSO SPESE VARIE - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
			<b>Totale Uscite</b>	<b>2.776.659,00</b>	<b>2.773.159,00</b>	<b>2.773.159,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
04100	SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA	FERRERO MICHELA

## Centro 04100 SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
2.01.01.02	230002 .LR 61/96 - Trasferimento regionale per le scuole materne non statali convenzionate	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
3.05.02.03	833000 Recupero spese gestionali scuole materne	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>280.000,00</b>		
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>		<b>280.000,00</b>		
4.02.01.02	1172000 Trasferimento dalla Regione Piemonte per efficientamento energetico scuola materna Via XXVIII Aprile (ved cap S 5120000)	280.000,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>547.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>



Centro 04100 SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>1.495.720,00</b>	<b>1.095.720,00</b>	<b>1.095.720,00</b>	
<b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>			<b>1.495.720,00</b>	<b>1.095.720,00</b>	<b>1.095.720,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>993.720,00</b>	<b>993.720,00</b>	<b>993.720,00</b>	
1.03.01.02	1040002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	1040005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SCUOLE MATERNE	9.220,00	9.220,00	9.220,00	
1.03.02.05	1040001	UTENZE E CANONI: TECNICO - SCUOLE MATERNE	213.000,00	213.000,00	213.000,00	
1.03.02.05	1050000	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SCUOLA MATERNA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
1.03.02.07	1060000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: PATRIMONIO - SCUOLE MATERNE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.09	1040003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SCUOLE MATERNE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.13	1040037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.04.01.02	1073000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI: PATRIMONIO - SCUOLE MATERNE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
1.04.04.01	1070000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SCUOLE MATERNE	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
1.04.04.01	1071000	.LR 61/96 - TRASFERIMENTO CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>502.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	
2.02.01.03	5060000	'ACQUISTO MOBILI E ARREDI: ECONOMATO - SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09	5112001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E AREE ESTERNE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09	5112002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE SCUOLE MATERNE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09	5120000	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA VIA XXVIII APRILE	400.000,00			
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>36.097,43</b>	<b>34.886,58</b>	<b>33.646,62</b>	
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>36.097,43</b>	<b>34.886,58</b>	<b>33.646,62</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>36.097,43</b>	<b>34.886,58</b>	<b>33.646,62</b>	
1.07.05.04	1085000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SCUOLE MATERNE	36.097,43	34.886,58	33.646,62	
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.531.817,43</b>	<b>1.130.606,58</b>	<b>1.129.366,62</b>	

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
04201	ISTRUZIONE ELEMENTARE	FERRERO MICHELA

**Centro 04201 ISTRUZIONE ELEMENTARE****Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>					
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>					
			<b>5.000.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>					
			<b>5.000.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	
4.02.01.01	1157000	Trasferimento dallo Stato per la scuola elementare di Passatore		1.525.000,00	
4.02.01.01	1158000	Pnrr - M2C3I1.1 -B22C22000010006 - Istituto comprensivo di Borgo S. Giuseppe - fabbricato sede Scuola secondaria 1° grado fabbricato sede Scuola primaria "Don F. Miraglio" - demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico	5.000.000,00	880.000,00	
<b>Totale Entrate</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>0,00</b>

Centro 04201 ISTRUZIONE ELEMENTARE				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>5.812.980,00</b>	<b>3.217.980,00</b>	<b>810.980,00</b>	
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>5.730.980,00</b>	<b>3.135.980,00</b>	<b>728.980,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>568.980,00</b>	<b>568.980,00</b>	<b>566.980,00</b>	
1.03.01.02	1150002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02	1150005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SCUOLE ELEMENTARI	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
1.03.02.05	1150010	UTENZE E CANONI: TECNICO - SCUOLE ELEMENTARI	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
1.03.02.05	1150020	UTENZE E CANONI : ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI	52.000,00	52.000,00	50.000,00	
1.03.02.07	1151000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,.. - SCUOLE ELEMENTARI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.09	1150003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SCUOLE ELEMENTARI	40.380,00	40.380,00	40.380,00	
1.03.02.13	1150036	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.04.01.02	1160000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - SCUOLE ELEMENTARI	400,00	400,00	400,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>5.162.000,00</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
2.02.01.03	5117000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI: ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.09	5120001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E AREE ESTERNE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
2.02.01.09	5130000	ADEGUAMENTO A NORMA SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.02.01.09	5140000	PNRR - M2C3I1.1 - B22C22000010006 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO S. GIUSEPPE - FABBRICATO SEDE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO FABBRICATO SEDE SCUOLA PRIMARIA "DON F. MIRAGLIO" - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO (VED CAP 1158000/E)	5.000.000,00	880.000,00		
2.02.01.09	5141000	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI PASSATORE		1.525.000,00		
<b>Programma 04.07 Diritto allo studio</b>			<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	
1.03.01.01	1175000	ACQUISTO LIBRI - SCUOLE ELEMENTARI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>3.528,36</b>	<b>3.373,51</b>	<b>3.215,34</b>	
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>3.528,36</b>	<b>3.373,51</b>	<b>3.215,34</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>3.528,36</b>	<b>3.373,51</b>	<b>3.215,34</b>	
1.07.05.04	1180000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SCUOLE ELEMENTARI	3.528,36	3.373,51	3.215,34	
<b>Totale Uscite</b>			<b>5.816.508,36</b>	<b>3.221.353,51</b>	<b>814.195,34</b>	

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
04301	ISTRUZIONE MEDIA	FERRERO MICHELA

### Centro 04301 ISTRUZIONE MEDIA

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
3.05.02.03      836001	Recupero spese per istituti superiori a carico della Provincia (Magistrali site in Media corso Brunet)	97.000,00	97.000,00	97.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>

Centro 04301 ISTRUZIONE MEDIA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>352.470,00</b>	<b>352.470,00</b>	<b>352.470,00</b>
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>352.470,00</b>	<b>352.470,00</b>	<b>352.470,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>300.470,00</b>	<b>300.470,00</b>	<b>300.470,00</b>
1.03.01.02	1210002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SCUOLE MEDIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	1210007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SCUOLE MEDIE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.03.02.05	1210020	UTENZE E CANONI: TECNICO - SCUOLE MEDIE	242.000,00	242.000,00	242.000,00
1.03.02.05	1210030	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SCUOLE MEDIE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.03.02.09	1210003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SCUOLE MEDIE	22.470,00	22.470,00	22.470,00
1.03.02.13	1210035	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
2.02.01.03	5188000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI: ECONOMATO - SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09	5195001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>699,86</b>	<b>650,18</b>	<b>605,92</b>
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>699,86</b>	<b>650,18</b>	<b>605,92</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>699,86</b>	<b>650,18</b>	<b>605,92</b>
1.07.05.04	1210010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SCUOLE MEDIE	699,86	650,18	605,92
<b>Totale Uscite</b>			<b>353.169,86</b>	<b>353.120,18</b>	<b>353.075,92</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
04501	TRASPORTO ALUNNI	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 04501 TRASPORTO ALUNNI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>142.286,74</b>	<b>142.286,74</b>	<b>163.144,09</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>142.286,74</b>	<b>142.286,74</b>	<b>163.144,09</b>
2.01.01.01      162000	Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi - Trasporto alunni disabili	104.286,74	104.286,74	125.144,09
2.01.01.02      410000	Trasferimenti correnti da Amm.ni locali - Trasporto alunni e diversabili	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
3.01.02.01      881001	Assistenza scolastica: trasporto alunni	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>267.286,74</b>	<b>267.286,74</b>	<b>288.144,09</b>

Centro 04501 TRASPORTO ALUNNI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>1.195.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>1.195.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.195.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>
1.03.01.02	1530010	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15	1530006	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TP - ALUNNI	1.195.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.09.99.04	1530008	RIMBORSI A PRIVATI - TRASPORTO ALUNNI	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.195.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>	<b>1.465.800,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
04502	MENSE SCOLASTICHE	FERRERO MICHELA

## Centro 04502 MENSE SCOLASTICHE

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
2.01.01.01	201001 Trasferimenti diversi dallo Stato (mensa insegnanti e diverse)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>1.071.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.071.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
3.01.02.01	881002 Assistenza scolastica: Mense	1.071.000,00	1.106.000,00	1.110.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>



Centro 04502 MENSE SCOLASTICHE			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>
1.01.01.01	1510001	RETRIBUZIONI IN DENARO - MENSE SCOLASTICHE	24.871,00	24.871,00	24.871,00
1.01.02.01	1510002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - MENSE SCOLASTICHE	7.537,00	7.537,00	7.537,00
1.03.01.02	1530003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - MENSE SCOLASTICHE	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	1530025	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	1531000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - MENSE SCOLASTICHE	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.03.02.15	1530004	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
1.03.02.16	1530005	SPESE AMMINISTRATIVE - MENSE SCOLASTICHE	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>	<b>1.749.908,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
04503	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E CORSI ISTRUZIONE SUPER.	FERRERO MICHELA

Centro 04503 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E CORSI ISTRUZIONE SUPER.

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
3.01.03.02	838001 Proventi per utilizzo sedi universitarie (quota a carico Azienda Ospedaliera, etc)	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

Centro 04503 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E CORSI ISTRUZIONE SUPER.			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>
<b>Programma 04.04 Istruzione universitaria</b>			<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>
1.01.01.01	1560000	RETRIBUZIONI IN DENARO - UNIVERSITA'	27.540,00	27.540,00	27.540,00
1.01.02.01	1560001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UNIVERSITA'	7.436,00	7.436,00	7.436,00
1.02.01.01	1560003	I.R.A.P. - UNIVERSITA'	2.341,00	2.341,00	2.341,00
1.03.02.07	1565000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,.. - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.04.01.02	1562001	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - UNIVERSITA'	703.000,00	703.000,00	703.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>	<b>762.317,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
04505	ASSISTENZA SCOLASTICA	FERRERO MICHELA

## Centro 04505 ASSISTENZA SCOLASTICA

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
2.01.01.01	220003	Trasferimenti correnti dallo Stato per assistenza all'autonomia e alla comunicazione	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2.01.01.02	220004	Trasferimento dalla Provincia per inserimento diversabili	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

Centro 04505 ASSISTENZA SCOLASTICA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>1.227.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>1.227.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.227.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>
1.01.01.01	1515001	RETRIBUZIONI IN DENARO - ASSISTENZA SCOLASTICA	77.999,00	77.999,00	77.999,00
1.01.02.01	1515002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA	22.312,00	22.312,00	22.312,00
1.02.01.01	1515004	I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA	482,00	482,00	482,00
1.03.02.02	1518001	MISSIONI - SOCIO EDUCATIVO E APPALTI	600,00	600,00	600,00
1.03.02.13	1541000	SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA SCOLASTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	1522040	INSERIMENTO DIVERSABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE	840.000,00	920.000,00	920.000,00
1.04.01.01	1522030	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	147.200,00	147.200,00	147.200,00
1.04.01.01	1522035	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - BUONI TRASPORTO PUBBLICO SCUOLE DELLE FRAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02	1375003	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1.04.02.02	1375000	.LIBRI DI TESTO - INTERVENTI ASSISTENZIALI	800,00	800,00	800,00
1.04.04.01	1522020	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASSISTENZA SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.227.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>	<b>1.307.393,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
05101	BIBLIOTECA	FERRERO MICHELA

## Centro 05101 BIBLIOTECA

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.01.04.01	241002 Contributi diversi per la biblioteca civica	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.01.02.01	827000 Proventi da servizi - Biblioteca	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
3.05.02.03	843001 Recupero quota parte spese gestionali CDT dall'Istituto Storico della Resistenza (ex cap. 843000)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	
4.02.01.01	1281000 Pnrr - M5C2I2.1 - B27E19000130004 - Palazzo Santa Croce - Restauro e recupero funzionale a Biblioteca Civica - 2° lotto	3.700.000,00	1.001.000,00	
<b>Totale Entrate</b>		<b>3.783.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

Centro 05101 BIBLIOTECA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>4.403.193,00</b>	<b>1.705.193,00</b>	<b>704.193,00</b>
<b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			<b>3.700.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>3.700.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	
2.02.01.10	5350000	PNRR - M5C2I2.1 - B27E19000130004 PALAZZO SANTA CROCE - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A BIBLIOTECA CIVICA - 2° LOTTO (CAP. E 1281000)	3.700.000,00	1.001.000,00	
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>703.193,00</b>	<b>704.193,00</b>	<b>704.193,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>703.193,00</b>	<b>704.193,00</b>	<b>704.193,00</b>
1.01.01.01	1570001	RETRIBUZIONI IN DENARO - BIBLIOTECA	257.333,00	257.333,00	257.333,00
1.01.02.01	1570002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA	74.879,00	74.879,00	74.879,00
1.02.01.01	1570004	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	22.116,00	22.116,00	22.116,00
1.02.01.99	1571000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.01	1630021	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA	42.276,19	42.276,19	42.276,19
1.03.01.02	1630030	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	1630031	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	1660003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - BIBLIOTECA	1.540,00	1.540,00	1.540,00
1.03.02.02	1650000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - BIBLIOTECA	2.223,81	2.223,81	2.223,81
1.03.02.05	1631000	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - BIBLIOTECA	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1.03.02.05	1660001	UTENZE E CANONI: TECNICO - BIBLIOTECA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.05	1660025	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - BIBLIOTECA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.05	1730095	SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - BIBLIOTECA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.03.02.09	1660008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	1640030	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - BIBLIOTECA	14.125,00	14.125,00	14.125,00
1.03.02.13	1660035	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - BIBLIOTECA	63.000,00	64.000,00	64.000,00
1.04.01.02	1705000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI: PATRIMONIO - BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.02.05	1704000	TRASFERIMENTI DIVERSI A PRIVATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.04.03.99	1706000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	58.700,00	58.700,00	58.700,00
1.04.04.01	1703000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - BIBLIOTECA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale Uscite</b>			<b>4.403.193,00</b>	<b>1.705.193,00</b>	<b>704.193,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
05102	SISTEMA BIBLIOTECARIO	FERRERO MICHELA

## Centro 05102 SISTEMA BIBLIOTECARIO

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>90.774,00</b>	<b>90.774,00</b>	<b>90.774,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>90.774,00</b>	<b>90.774,00</b>	<b>90.774,00</b>
2.01.01.02	250000	Fondi regionali per il funzionamento centro rete	75.774,00	75.774,00	75.774,00
2.01.01.02	251000	Sistema bibliotecario contribuzione da parte dei comuni collegati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>90.774,00</b>	<b>90.774,00</b>	<b>90.774,00</b>



Centro 05102 SISTEMA BIBLIOTECARIO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>
1.01.01.01	1661001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SISTEMA BIBLIOTECARIO	51.381,00	51.381,00	51.381,00
1.01.02.01	1661002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SISTEMA BIBLIOTECARIO	15.534,00	15.534,00	15.534,00
1.02.01.01	1661003	I.R.A.P. - SISTEMA BIBLIOTECARIO	4.455,00	4.455,00	4.455,00
1.03.01.01	1670021	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SISTEMA BIBLIOTECARIO	25.660,00	25.660,00	25.660,00
1.03.02.02	1680000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SISTEMA BIBLIOTECARIO	5.698,24	5.698,24	5.698,24
1.03.02.05	1670042	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - SISTEMA BIBLIOTECARIO	19.715,76	19.715,76	19.415,76
1.03.02.11	1670033	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SISTEMA BIBLIOTECARIO	32.800,00	33.200,00	33.500,00
1.03.02.13	1670022	SERVIZI AUSILIARI - SISTEMA BIBLIOTECARIO		2.500,00	2.500,00
1.03.02.99	1670002	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SISTEMA BIBLIOTECARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	1690000	ALTRI SERVIZI - SISTEMA BIBLIOTECARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04.03.99	1700000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - SISTEMA BIBLIOTECARIO	2.900,00		
<b>Totale Uscite</b>			<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>	<b>162.144,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
05104	MUSEI E PINACOTECHES	FERRERO MICHELA

## Centro 05104 MUSEI E PINACOTECHES

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>53.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>53.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
2.01.04.01	561000 Trasferimento da privati per attività musei e pinacoteche	53.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
3.01.02.01	826000 Proventi da servizi - Musei	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3.01.02.01	828000 Proventi da servizi - Mostre	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>77.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>

Centro 05104 MUSEI E PINACOTECHES			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>392.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	
<b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		<b>392.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>392.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	
1.01.01.01	1591001	RETRIBUZIONI IN DENARO - MUSEI E PINACOTECHES	103.369,00	103.369,00	103.369,00
1.01.02.01	1591002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - MUSEI E PINACOTECHES	30.658,00	30.658,00	30.658,00
1.03.01.01	1643045	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE - MUSEI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	1643002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - MUSEI E PINACOTECHES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	1643009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - MUSEI E PINACOTECHES	760,00	760,00	760,00
1.03.02.02	1646000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - MUSEI CIVICI	53.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.05	1643001	UTENZE E CANONI: TECNICO - MUSEI E PINACOTECHES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.05	1643025	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - MUSEI E PINACOTECHES	1.550,00	1.550,00	1.550,00
1.03.02.05	1644090	SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - MUSEI E PINACOTECHES	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09	1643007	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - MUSEI E PINACOTECHES	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1.03.02.13	1643035	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - MUSEI E PINACOTECHES	14.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13	1643044	SERVIZI AUSILIARI - MUSEI E PINACOTECHES	69.290,29	69.290,29	69.290,29
<b>Totale Uscite</b>		<b>392.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	<b>385.077,29</b>	

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
05200	TEATRO TOSELLI	FERRERO MICHELA

### Centro 05200 TEATRO TOSELLI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.01.01.01	890010      Recupero spese per sicurezza teatro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.01.02.01	640000      Proventi del teatro Toselli	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

Centro 05200 TEATRO TOSELLI			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>211.878,00</b>	<b>211.878,00</b>	<b>214.728,00</b>
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>211.878,00</b>	<b>211.878,00</b>	<b>214.728,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>211.878,00</b>	<b>211.878,00</b>	<b>214.728,00</b>
1.01.01.01	1770001	RETRIBUZIONI IN DENARO - TEATRO TOSELLI	17.094,00	17.094,00	17.094,00
1.01.02.01	1770002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TEATRO TOSELLI	4.614,00	4.614,00	4.614,00
1.02.01.99	1790008	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - TEATRO TOSELLI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	1790001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - TEATRO TOSELLI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	1790002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - TEATRO TOSELLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	1790003	UTENZE E CANONI: TECNICO - TEATRO TOSELLI	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1.03.02.05	1790024	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - TEATRO TOSELLI	800,00	800,00	800,00
1.03.02.09	1790000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - TEATRO TOSELLI	5.920,00	5.920,00	5.920,00
1.03.02.09	1791000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ECONOMATO - TEATRO TOSELLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	1790006	SERVIZI AUSILIARI - TEATRO TOSELLI	105.650,00	105.650,00	108.500,00
1.04.04.01	1790004	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TEATRO TOSELLI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale Uscite</b>			<b>211.878,00</b>	<b>211.878,00</b>	<b>214.728,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
05201	CINEMA MONVISO	FERRERO MICHELA

### Centro 05201 CINEMA MONVISO

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
3.01.02.01	640001 Proventi del Cinema Monviso	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

Centro 05201 CINEMA MONVISO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>224.380,00</b>	<b>224.380,00</b>	<b>222.880,00</b>
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>224.380,00</b>	<b>224.380,00</b>	<b>222.880,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>224.380,00</b>	<b>224.380,00</b>	<b>222.880,00</b>
1.02.01.99	1763000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - CINEMA MONVISO	4.460,00	4.460,00	4.460,00
1.03.01.02	1761000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CINEMA MONVISO	570,00	570,00	570,00
1.03.01.02	1761001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - CINEMA MONVISO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1767000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CINEMA MONVISO	800,00	800,00	800,00
1.03.02.05	1762001	UTENZE E CANONI: TECNICO - CINEMA MONVISO	42.350,00	42.350,00	42.350,00
1.03.02.05	1762022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - CINEMA MONVISO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07	1765001	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,.. - CINEMA MONVISO	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.09	1762000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CINEMA MONVISO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.13	1762032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - CINEMA MONVISO	900,00	900,00	900,00
1.03.02.13	1764000	SERVIZI AUSILIARI - CINEMA MONVISO	94.500,00	94.500,00	93.000,00
1.03.02.19	1762003	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D. - CINEMA MONVISO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>224.380,00</b>	<b>224.380,00</b>	<b>222.880,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
05202	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	FERRERO MICHELA

## Centro 05202 ATTIVITA' CULTURALI VARIE

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
2.01.01.02	270000	Contributo Regionale per SCRITTORINCITTA" ed attivita" culturali diverse	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.03.01	887003	Sponsorizzazione scrittorincitt...	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.04.01	887000	Trasferimento diversi per scrittori in citt...	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
3.01.02.01	642000	Proventi per attivita culturali diverse	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02	641000	Utilizzo di beni patrimoniali - Proventi Sale Comunali (Santa Chiara, San Francesco, Teatro Toselli, Cinema Monviso, etc)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.01.03.02	641001	Utilizzo di beni patrimoniali diversi (transenne, sedie, palchi, etc)	500,00	500,00	500,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				<b>600.000,00</b>	
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				<b>600.000,00</b>	
4.02.01.01	1130000	Trasferimento ministeriale per SS. Annunziata (ved. cap. 5385000/S)		600.000,00	
<b>Totale Entrate</b>			<b>220.500,00</b>	<b>820.500,00</b>	<b>220.500,00</b>



Centro 05202 ATTIVITA' CULTURALI VARIE			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>511.702,00</b>	<b>1.112.402,00</b>	<b>511.052,00</b>
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>511.702,00</b>	<b>1.112.402,00</b>	<b>511.052,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>511.702,00</b>	<b>512.402,00</b>	<b>511.052,00</b>
1.01.01.01	1820001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO CULTURA	117.909,00	117.909,00	117.909,00
1.01.02.01	1820002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO CULTURA	34.954,00	34.954,00	34.954,00
1.02.01.01	1820005	I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	8.537,00	8.537,00	8.537,00
1.02.01.99	1877000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO CULTURA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.01.02	1830001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MOSTRE CULTURALI	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1831030	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SCRITTORI IN CITTA'	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.01.02	1874003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02	1874005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO CULTURA	430,00	430,00	430,00
1.03.02.02	1820006	MISSIONI - ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	1830000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - MOSTRE CULTURALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.03.02.02	1831001	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA'	226.400,00	226.400,00	226.400,00
1.03.02.05	1874004	UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO CULTURA	6.477,00	6.477,00	6.477,00
1.03.02.05	1874022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.06	1846000	CANONE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE IN PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.07	1869000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - SERVIZIO CULTURA	9.505,00	9.505,00	9.505,00
1.03.02.09	1874006	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SERVIZIO CULTURA	340,00	340,00	340,00
1.03.02.13	1874008	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO CULTURA	3.150,00	3.150,00	3.000,00
1.03.02.13	1874032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA	13.800,00	14.500,00	14.500,00
1.03.02.19	1874007	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: S.E.D.	500,00	500,00	500,00
1.04.01.01	1843000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - SERVIZIO CULTURA	500,00	500,00	500,00
1.04.03.02	1844000	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE - SERVIZIO CULTURA	1.200,00	1.200,00	
1.04.04.01	1842000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CULTURA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				<b>600.000,00</b>	
2.02.01.10	5385000	RESTAURO COMPLESSO SS. ANNUNZIATA (VED. CAP. 1130000/E)		600.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>511.702,00</b>	<b>1.112.402,00</b>	<b>511.052,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
06101	PISCINE	FERRERO MICHELA

**Centro 06101 PISCINE Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>				
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>				
1.07.05.04	3560000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - PISCINA	58.967,94	56.611,29	54.180,56
<b>Totale Uscite</b>		<b>58.967,94</b>	<b>56.611,29</b>	<b>54.180,56</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
06201	STADIO	FERRERO MICHELA

### Centro 06201 STADIO

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.01.02.01      710004	Proventi della gestione dello stadio ed antistadio comunale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>850.000,00</b>	
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>			<b>850.000,00</b>	
4.02.01.01      1108000	Trasferimenti dallo Stato (Sport e salute Spa) per riqualificazione stadio Paschiero		850.000,00	
<b>Totale Entrate</b>		<b>5.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Centro 06201 STADIO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>52.100,00</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>52.100,00</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
1.03.02.05	1870000	UTENZE E CANONI - TECNICO - STADIO	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1.03.02.05	1871000	UTENZE E CANONI - ECONOMATO - STADIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	3310000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE:TECNICO - STADIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	3311000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE: SPORT-STADIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13	1867000	SERVIZI AUSILIARI - STADIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				<b>1.000.000,00</b>	
2.02.01.09	6113001	RIQUALIFICAZIONE STADIO PASCHIERO (CAP 1108 E)		1.000.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>52.100,00</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>52.100,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
06202	PALAZZO SPORT	FERRERO MICHELA

### Centro 06202 PALAZZO SPORT

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.01.02.01	710005 Proventi della gestione palazzo dello sport	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.01.03.02	710007 Canone affitto locali Centro Medicina dello Sport	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.05.02.03	790002 Recuperi diversi - Palazzetto dello sport	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

Centro 06202 PALAZZO SPORT			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>
1.03.01.02	3427006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PALAZZO DELLO SPORT	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	3427008	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT	1.790,00	1.790,00	1.790,00
1.03.02.05	3427003	UTENZE E CANONI: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.05	3427022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PALAZZO DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	3427000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE: SPORT-PALAZZO DELLO SPORT	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	3427007	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13	3426000	SERVIZI AUSILIARI - PALAZZO DELLO SPORT	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.13	3427009	SERVIZI AUSILIARI: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT	4.630,00	4.630,00	4.630,00
1.03.02.99	3427097	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - PALAZZO DELLO SPORT	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
			<b>Totale Uscite</b>	<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>
				<b>189.720,00</b>	<b>189.720,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
06204	GESTIONE CAMPI CALCIO	FERRERO MICHELA

### Centro 06204 GESTIONE CAMPI CALCIO

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.01.02.01	71002 Proventi della gestione campi di calcio	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.01	715000 Impianti sportivi canonici di concessione (Campi di Calcio)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.05.02.03	716000 Recupero utenze - campi da calcio	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

Centro 06204 GESTIONE CAMPI CALCIO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>290.892,00</b>	<b>290.892,00</b>	<b>290.892,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>290.892,00</b>	<b>290.892,00</b>	<b>290.892,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>260.892,00</b>	<b>260.892,00</b>	<b>260.892,00</b>
1.01.01.01	3290001	RETRIBUZIONI IN DENARO - CAMPI CALCIO	16.760,00	16.760,00	16.760,00
1.01.02.01	3290002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - CAMPI CALCIO	4.949,00	4.949,00	4.949,00
1.02.01.01	3290005	I.R.A.P. - CAMPI CALCIO	1.453,00	1.453,00	1.453,00
1.03.01.02	3350002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - CAMPI CALCIO	400,00	400,00	400,00
1.03.01.02	3350009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CAMPI CALCIO	16.750,00	16.750,00	16.750,00
1.03.02.05	3350001	UTENZE E CANONI: TECNICO - CAMPI CALCIO	100.480,00	100.480,00	100.480,00
1.03.02.05	3350023	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - CAMPI CALCIO	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1.03.02.09	3350007	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CAMPI CALCIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.13	3350005	SERVIZI AUSILIARI - CAMPI CALCIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.99	3350097	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - CAMPI CALCIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.04.04.01	3511000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CAMPI CALCIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.02.01.09	6113003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI CALCIO E CAMPO SINTETICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>4.493,81</b>	<b>4.248,94</b>	<b>3.993,31</b>
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>4.493,81</b>	<b>4.248,94</b>	<b>3.993,31</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>4.493,81</b>	<b>4.248,94</b>	<b>3.993,31</b>
1.07.05.04	3513000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A IMPRESE - CAMPI CALCIO	4.493,81	4.248,94	3.993,31
<b>Totale Uscite</b>			<b>295.385,81</b>	<b>295.140,94</b>	<b>294.885,31</b>



## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
06205	GESTIONE PALESTRE	FERRERO MICHELA

### Centro 06205 GESTIONE PALESTRE

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
3.01.02.01	710003 Proventi della gestione padiglione dello sport e palestre	184.000,00	184.000,00	184.000,00
3.01.03.01	715002 Canoni concessione impianti sportivi (Palestre)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.05.02.03	717000 Recupero utenze - palestre	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	
4.02.01.01	1109000 Pnrr - M5C2.3I3.1 - B25B22000150001 - Realizzazione nuovo impianto sportivo indoor presso Palazzo dello sport di frazione S. Rocco Castagnaretta	1.200.000,00	220.000,00	
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.394.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>194.000,00</b>

Centro 06205 GESTIONE PALESTRE			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>1.771.026,00</b>	<b>701.026,00</b>	<b>505.026,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>1.771.026,00</b>	<b>701.026,00</b>	<b>505.026,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>451.026,00</b>	<b>451.026,00</b>	<b>475.026,00</b>
1.01.01.01	3291001	RETRIBUZIONI IN DENARO - PALESTRE	24.136,00	24.136,00	24.136,00
1.01.02.01	3291002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PALESTRE	7.127,00	7.127,00	7.127,00
1.02.01.01	3291005	I.R.A.P. - PALESTRE	2.093,00	2.093,00	2.093,00
1.03.01.02	3400001	"ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PALESTRE	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	3430002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - PALESTRE	1.170,00	1.170,00	1.170,00
1.03.02.05	3400003	UTENZE E CANONI: TECNICO - PALESTRE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.05	3400027	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PALESTRE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.07	3410001	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,.. - PALESTRE	70.000,00	70.000,00	75.000,00
1.03.02.09	3430000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE: SPORT-PALESTRE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	3430003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - PALESTRE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13	3400037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PALESTRE	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13	3430004	SERVIZI AUSILIARI - PALESTRE	180.000,00	180.000,00	199.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.320.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.02.01.09	6113004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE DELLO SPORT E PALESTRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	6113015	MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SPORTAREA	90.000,00		
2.02.01.09	6113016	PNRR - M5C2.3I3.1 - B25B22000150001 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO INDOOR PRESSO PALAZZO DELLO SPORT DI FRAZIONE S. ROCCO CASTAGNARETTA (VED CAP 1109000/E)	1.200.000,00	220.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.771.026,00</b>	<b>701.026,00</b>	<b>505.026,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
06206	ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO	FERRERO MICHELA

## Centro 06206 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2.01.01.01	180000	Trasferimento corrente dello Stato per funzionamento campo di atletica	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
3.01.02.01	641002	Utilizzo di impianti sportivi per attivit... diverse - Uso Sale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	710006	Proventi gestione impianti sportivi diversi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.03.01	715003	Canoni concessione impianti sportivi (altri impianti. Sferisterio, Skate Park)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.05.02.03	718000	Recupero utenze - altri impianti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>					
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>					
<b>Totale Entrate</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

Centro 06206 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>225.546,00</b>	<b>225.546,00</b>	<b>225.546,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>225.546,00</b>	<b>225.546,00</b>	<b>225.546,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>150.546,00</b>	<b>150.546,00</b>	<b>150.546,00</b>
1.01.01.01	3300001	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI IMPIANTI	27.783,00	27.783,00	27.783,00
1.01.02.01	3300002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI IMPIANTI	8.204,00	8.204,00	8.204,00
1.02.01.01	3300005	I.R.A.P. - ALTRI IMPIANTI	2.409,00	2.409,00	2.409,00
1.03.01.02	3370005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - ALTRI IMPIANTI	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	3470006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - ALTRI IMPIANTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.05	3370007	ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	250,00	250,00	250,00
1.03.02.05	3370001	UTENZE E CANONI: TECNICO - ALTRI IMPIANTI	42.800,00	42.800,00	42.800,00
1.03.02.05	3370026	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ALTRI IMPIANTI	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.03.02.09	3370000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE: SPORT-ALTRI IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	3370002	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - ALTRI IMPIANTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	3370004	MANUTENZIONE: TECNICO NEVE ALTRI IMPIANTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.11	3370080	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPORT - ALTRI IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	3370003	SERVIZI AUSILIARI - ALTRI IMPIANTI	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.99	3370092	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - ALTRI IMPIANTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.09.99.06	3473000	RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ALTRI IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
2.02.01.09	6113005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.09	6173000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SPORTIVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>225.546,00</b>	<b>225.546,00</b>	<b>225.546,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
06301	MANIFESTAZIONI DIVERSE SETT. SPORTIVO/RICREATIVO	FERRERO MICHELA

## Centro 06301 MANIFESTAZIONI DIVERSE SETT. SPORTIVO/RICREATIVO

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2.01.04.01	475001 Contributi diversi per manifestazioni sportivo/ricreative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Centro 06301 MANIFESTAZIONI DIVERSE SETT. SPORTIVO/RICREATIVO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>
1.01.01.01	3524001	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO SPORT	24.136,00	24.136,00	24.136,00
1.01.02.01	3524002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO SPORT	7.127,00	7.127,00	7.127,00
1.02.01.01	3524003	I.R.A.P. - UFFICIO SPORT	2.093,00	2.093,00	2.093,00
1.02.01.99	3524020	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	3525002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	3525003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02	3525004	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - UFFICIO SPORT	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.03.02.05	3525025	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UFFICIO SPORT	100,00	100,00	100,00
1.03.02.13	3525001	SERVIZI AUSILIARI - UFFICIO SPORT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.04.01	4070000	GRUPPO AZIENDALE DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>	<b>63.456,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
07101	SERVIZI TURISTICI	FERRERO MICHELA

Centro 07101 SERVIZI TURISTICI				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 07 Turismo</b>			<b>435.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			<b>435.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>195.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	
1.03.02.02	4614000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SERVIZI TURISTICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.05	4589020	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZI TURISTICI	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.13	4589030	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZI TURISTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99	4612000	SPESE DIVERSE - SERVIZI TURISTICI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.04.03.02	4615000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE - SERVIZI TURISTICI	77.250,00	77.250,00	77.250,00	
1.04.04.01	4625000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZI TURISTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>240.000,00</b>			
2.02.01.09	6185000	ADEGUAMENTO A NORMA CAMPEGGIO BISALTA	240.000,00			
<b>Totale Uscite</b>			<b>435.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>195.450,00</b>	

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
07201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	FERRERO MICHELA

## Centro 07201 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
2.01.01.02	474000	Contributi da Amministrazioni Locali per il Festival della Montagna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	476000	Contributi da Amministrazioni Locali per la Fiera del Marrone	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.04.01	475003	Contributi da Istituzioni Sociali Private per la Fiera del Marrone	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.04.01	475004	Contributi da Istituzioni Sociali Private per il Festival della Montagna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
3.01.02.01	824000	Proventi da servizi - Festival della Montagna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	824001	Proventi da servizi - Fiera del Marrone	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>



Centro 07201 MANIFESTAZIONI TURISTICHE			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 07 Turismo</b>			<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>
1.01.01.01	4595000	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	106.816,00	106.816,00	106.816,00
1.01.02.01	4595001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	31.541,00	31.541,00	31.541,00
1.02.01.01	4595004	I.R.A.P. - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	9.260,00	9.260,00	9.260,00
1.02.01.99	4590004	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	4587000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	870,00	870,00	870,00
1.03.01.02	4590000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO -SERVIZIO MANIFESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	4590002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	4597000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - FIERA DEL MARRONE	291.350,00	291.350,00	291.350,00
1.03.02.02	4598000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	4599000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - FIERA DEL MARRONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	4590005	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	4590001	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.01.01	4591042	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - FIERA DEL MARRONE	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.04.04.01	4591000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO MANIFESTAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.04.01	4591032	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FIERA DEL MARRONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>	<b>529.137,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
08101	VIABILITA'	MARTINETTO WALTER GIUSEPPE

### Centro 08101 VIABILITA'

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>2.228.097,15</b>	<b>3.753.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>		<b>2.228.097,15</b>	<b>3.753.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.02.01.01	1307000      trasferimento dallo Stato per manutenzione straordinaria sovrappassi ferroviari		1.443.000,00	
4.02.01.01	1308000      trasferimento dallo Stato per messa in sicurezza ponte stradale San Benigno		2.300.000,00	
4.02.01.02	1303050      Trasferimenti da Regione - Piemontainbici	2.105.097,15		
4.02.01.02	1303070      Trasferimenti da Comuni - Piemontainbici	113.000,00		
4.02.02.01	1270000      Sistemazioni marciapiedi nel concentrico urbano	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
6.03.01.04	1550000      Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti le strade urbane ed extraurbane	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.828.097,15</b>	<b>4.353.000,00</b>	<b>610.000,00</b>

Centro 08101 VIABILITA'			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>5.816.962,44</b>	<b>6.898.591,00</b>	<b>3.155.591,00</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>5.816.962,44</b>	<b>6.898.591,00</b>	<b>3.155.591,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.115.591,00</b>	<b>2.115.591,00</b>	<b>2.115.591,00</b>
1.01.01.01	4090001	RETRIBUZIONI IN DENARO - VIABILITA''	56.328,00	56.328,00	56.328,00
1.01.02.01	4090002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA'	16.714,00	16.714,00	16.714,00
1.02.01.01	4090005	I.R.A.P. - VIABILITA''	4.829,00	4.829,00	4.829,00
1.03.01.02	4210001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - VIABILITA''	13.280,00	13.280,00	13.280,00
1.03.02.05	4160022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - VIABILITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07	4280000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - VIABILITA''	440,00	440,00	440,00
1.03.02.09	4190000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - VIABILITA''	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
1.03.02.09	4191000	MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>3.701.371,44</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
2.02.01.09	6250000	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.02.01.09	6272001	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN COMPARTICIPAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	6272022	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.02.01.09	6272023	REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.02.01.09	6590000	BITUMATURA STRADE COMUNALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.02.01.09	6593030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRAPPASSI FERROVIARI		1.443.000,00	
2.02.01.09	6680001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VASSALLO	30.000,00		
2.02.01.09	6680002	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE PONTE SAN BENIGNO		2.300.000,00	
2.02.01.09	6681000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	6682000	INTERVENTI DIVERSI - PIEMONTAIBICI	2.631.371,44		
2.02.01.10	6241000	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE CENTRO STORICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>27.474,02</b>	<b>56.817,17</b>	<b>85.553,13</b>
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>27.474,02</b>	<b>56.817,17</b>	<b>85.553,13</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>27.474,02</b>	<b>56.817,17</b>	<b>85.553,13</b>
1.07.05.02	4400031	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AD AMM.NI LOCALI - VIABILITA''	846,23	841,95	733,90
1.07.05.04	4400021	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - VIABILITA''	26.627,79	55.975,22	84.819,23
<b>Totale Uscite</b>			<b>5.844.436,46</b>	<b>6.955.408,17</b>	<b>3.241.144,13</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
08104	GESTIONE PARCHIMETRI	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 08104 GESTIONE PARCHIMETRI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
3.01.02.01	662000 Proventi parchimetri e parcheggi	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

Centro 08104 GESTIONE PARCHIMETRI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>240.351,28</b>	<b>240.351,28</b>	<b>240.351,28</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>240.351,28</b>	<b>240.351,28</b>	<b>240.351,28</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>130.351,28</b>	<b>130.351,28</b>	<b>130.351,28</b>
1.03.02.05	4271091	SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - GESTIONE PARCHEGGI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.04.03.99	4271004	SPESE PER INDENNIZZI - GESTIONE PARCHEGGI	50.351,28	50.351,28	50.351,28
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
2.02.01.09	6720000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PIAZZA BOVES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09	6723000	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHEGGI (vedi cap E 1059000)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>240.351,28</b>	<b>240.351,28</b>	<b>240.351,28</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
08105	SEGNALETICA	MARTINETTO WALTER GIUSEPPE

### Centro 08105 SEGNALETICA **Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>		<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>
1.03.01.02	4270002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SEGNALETICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	4272001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGNALETICA	266.220,00	266.220,00	266.220,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>	<b>281.220,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
08201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	MARTINETTO WALTER GIUSEPPE

### Centro 08201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>				
		<b>5.300.000,00</b>		
<b>Tipologia 6.04 Altre forme di indebitamento</b>				
		<b>5.300.000,00</b>		
6.04.02.01	1332000      Accensione leasing finanziario (illuminazione)	5.300.000,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro 08201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>6.541.870,00</b>	<b>1.241.870,00</b>	<b>1.241.870,00</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>6.541.870,00</b>	<b>1.241.870,00</b>	<b>1.241.870,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.191.870,00</b>	<b>1.191.870,00</b>	<b>1.191.870,00</b>
1.01.01.01	4320001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO I.P.	139.772,00	139.772,00	139.772,00
1.01.02.01	4320002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO I.P.	42.473,00	42.473,00	42.473,00
1.02.01.01	4320004	I.R.A.P. - SERVIZIO I.P.	12.075,00	12.075,00	12.075,00
1.03.01.02	4380003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO I.P.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05	4370000	UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO I.P.	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1.03.02.05	4380025	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO I.P.	500,00	500,00	500,00
1.03.02.06	4380005	CANONI PER PARTENARIATO - TECNICO - GESTIONE ENERGIA ELETTRICA	242.050,00	242.050,00	242.050,00
1.03.02.09	4380002	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SERVIZIO I.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11	4380001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TECNICO REPERIBILE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
2.02.01.04	6830000	EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.300.000,00		
2.02.01.04	6841000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P. E PUNTI LUCE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>57.050,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>57.050,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>57.050,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
1.07.06.05	4401001	INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING - SERVIZIO I.P.	57.050,00	362.000,00	384.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>6.598.920,00</b>	<b>1.603.870,00</b>	<b>1.625.870,00</b>



## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
08301	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 08301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro 08301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>817.962,63</b>	<b>817.962,63</b>	<b>817.962,63</b>
<b>Programma 10.02 Trasporto pubblico</b>			<b>817.962,63</b>	<b>817.962,63</b>	<b>817.962,63</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>797.962,63</b>	<b>797.962,63</b>	<b>797.962,63</b>
1.01.01.01	4420001	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTI PUBBLICI	51.737,00	51.737,00	51.737,00
1.01.02.01	4420002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTI PUBBLICI	13.970,00	13.970,00	13.970,00
1.02.01.01	4420003	I.R.A.P. - TRASPORTI PUBBLICI	4.398,00	4.398,00	4.398,00
1.03.01.02	4412000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRASPORTI PUBBLICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	4413000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - TRASPORTI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02	4414000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - TRASPORTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	4416000	UTENZE E CANONI: TECNICO - TRASPORTI PUBBLICI	32.890,00	32.890,00	32.890,00
1.03.02.09	4410001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTI PUBBLICI	5.092,99	5.092,99	5.092,99
1.03.02.09	4410010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MOBILITA' SOSTENIBILE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.09	4417021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ASCENSORE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.03.02.11	4417030	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASCENSORE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.15	4410009	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TP A CARICO COMUNE	319.000,00	319.000,00	319.000,00
1.03.02.99	4410099	SERVIZI DI MOBILITA' A TERZI (BUS NAVETTA,..)	124.874,64	124.874,64	124.874,64
1.04.02.05	4410008	TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI - TRASPORTI PUBBLICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
2.02.01.09	6837000	RIORDINO E ADEGUAMENTO FERMATE URBANE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>817.962,63</b>	<b>817.962,63</b>	<b>817.962,63</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
09101	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 09101 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>5.100.661,45</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>			<b>4.700.661,45</b>		
4.02.01.01	1253001	Pnrr - M5C2I2.3 - B28I21000470001 - PINQUA ID102 ID1539 Hub multisociale Ex-ONPI	1.533.626,40		
4.02.01.01	1253002	Pnrr - M5C2I2.3 - B25F21000170001 - PINQUA ID102 ID1541 Co-living intergenerazionale Busca	270.000,00		
4.02.01.01	1253003	Pnrr - M5C2I2.3 - B25F21000180001 - PINQUA ID102 ID1544 Casotto Mistral	100.060,00		
4.02.01.01	1253051	Pnrr - M5C2I2.3 - B25F21000160001 - PINQUA ID16 ID1047 Hub Multisociale Piglione	1.094.199,40		
4.02.01.01	1253052	Pnrr - M5C2I2.3 - B28I21000460001 - PINQUA ID16 ID1044 Co-living intergenerazionale nell'orto	797.389,20		
4.02.01.01	1253053	Pnrr - M5C2I2.3 - B24E21000540001 - PINQUA ID16 ID1046 Co-housing sociale Donatello	521.052,85		
4.02.01.01	1253054	Pnrr - M5C2I2.3 - B24E21000550001 - PINQUA ID16 ID1051 Villa Luchino e parco di Villa Sarah: vivere in natura	360.333,60		
4.02.01.01	1253055	Pnrr - M5C2I2.3 - B29J21000770001 - PINQUA ID16 ID1095 Silver House Europa	24.000,00		
<b>Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
4.05.01.01	1300000	Oneri di urbanizzazione a scomputo (vedi cap S 5396002)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>5.100.661,45</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Centro 09101 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>7.484.967,45</b>	<b>825.306,00</b>	<b>825.306,00</b>	
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>			<b>7.084.967,45</b>	<b>425.306,00</b>	<b>425.306,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>374.306,00</b>	<b>375.306,00</b>	<b>375.306,00</b>	
1.01.01.01	1915001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO URBANISTICA	253.679,00	253.679,00	253.679,00	
1.01.02.01	1915002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO URBANISTICA	73.218,00	73.218,00	73.218,00	
1.02.01.01	1915004	I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	21.819,00	21.819,00	21.819,00	
1.03.01.02	1912001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO URBANISTICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.02	1917001	MISSIONI - EDILIZIA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	1912007	UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	
1.03.02.05	1912023	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO URBANISTICA	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.13	1912033	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZIO URBANISTICA	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.16	1914001	SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO URBANISTICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.09.99.04	1915020	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DIVERSE - SERVIZIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>6.710.661,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
2.02.01.09	5370001	PNRR M5C2I2.3 - B28I21000470001 PROGETTO PINQUA ID102 - ID 1539 - HUB MULTISOCIALE EX ONPI (VED CAP E 1253001)	1.533.626,40			
2.02.01.09	5370002	PNRR M5C2I2.3 - B25F21000170001 PROGETTO PINQUA ID102 - ID 1541 - CO LIVING INTERGENERAZIONALE BUSCA (VED CAP E 1253002)	270.000,00			
2.02.01.09	5370003	PNRR M5C2I2.3 - B25F21000180001 PROGETTO PINQUA ID102 - ID 1544 - CASOTTO MISTRAL (VED CAP E 1253003)	100.060,00			
2.02.01.09	5371001	PNRR M5C2I2.3 - B25F21000160001 - PINQUA ID16 ID1047 HUB MULTISOCIALE PIGLIONE (VED CAP E 1253051)	1.094.199,40			
2.02.01.09	5371002	PNRR M5C2I2.3 - B28I21000460001 CO-LIVING INTERGENERAZIONALE NELL'ORTO (VED CAP E 1253052)	797.389,20			
2.02.01.09	5371003	PNRR M5C2I2.3 - B24E21000540001 PINQUA ID16 ID1046 - CO-HOUSING SOCIALE DONATELLO (VED CAP E 1253053)	521.052,85			
2.02.01.09	5371004	PNRR M5C2I2.3 - B24E21000550001 PROGETTO PINQUA ID16 - ID 1051 - VILLA LUCCHINO E PARCO DI VILLA SARAH : VIVERE IN NATURA (VED CAP E 1253054)	360.333,60			
2.02.01.09	5371005	PNRR M5C2I2.3 - B29J21000770001 PROGETTO PINQUA ID16 - ID 1095 - SILVER HOUSE EUROPA (VED CAP E 1253055)	24.000,00			
2.02.01.09	5389000	PROGETTO PERIFERIE - INTERVENTO PIAZZA EUROPA	1.960.000,00			
2.02.01.09	6525000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
2.02.01.09	5396002	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO (vedi cap E 1300000)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>7.484.967,45</b>	<b>825.306,00</b>	<b>825.306,00</b>	

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
09102	EDILIZIA PRIVATA	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 09102 EDILIZIA PRIVATA

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
3.01.02.01	510004 Diritti di Segreteria - Servizio urbanistica	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3.01.02.01	831000 Oneri di collaudo opere di urbanizzazione - Lavori a scomputo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>2.931.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.986.000,00</b>
<b>Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>2.931.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.986.000,00</b>
4.05.01.01	1060000 Monetizzazione aree	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.05.01.01	1060002 Edilizia privata - oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	2.130.000,00	2.100.000,00	2.185.000,00
4.05.01.01	1060005 Edilizia privata e pubblica - sanzioni	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.05.01.01	1062000 Demolizione opere edilizie abusive ed interventi diversi (Ved. Cap. 5413000/Spesa)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.05.04.99	1059000 Monetizzazione parcheggi per attività commerciali (Ved. Cap. 6723000 Spesa e 4855000 fcde)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>3.301.000,00</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>3.356.000,00</b>

Centro 09102 EDILIZIA PRIVATA			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>389.741,00</b>	<b>389.741,00</b>	<b>389.741,00</b>
<b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			<b>389.741,00</b>	<b>389.741,00</b>	<b>389.741,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>298.741,00</b>	<b>298.741,00</b>	<b>298.741,00</b>
1.01.01.01	1920000	RETRIBUZIONI IN DENARO - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	209.154,00	209.154,00	209.154,00
1.01.02.01	1920001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	61.584,00	61.584,00	61.584,00
1.02.01.01	1920004	I.R.A.P. - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	16.003,00	16.003,00	16.003,00
1.03.02.11	1913000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13	1912000	SERVIZI AUSILIARI - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	500,00	500,00	500,00
1.04.02.05	1945000	TRASFERIMENTI CORRENTI MUTUI CENTRO STORICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
2.03.02.01	5405000	CONTRIBUTI PER IL PIANO DEL COLORE E RISANAMENTO EDIFICI - EDILIZIA PRIVATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.05.04.04	5411000	RIMBORSO A PRIVATI ONERI DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI URBANISTICHE - EDILIZIA PRIVATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.05.04.05	5410002	RIMBORSO A IMPRESE ONERI DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI URBANISTICHE - EDILIZIA PRIVATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.05.99.99	5413000	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PERIZIE STATICHE, ...- URBANISTICA (CAP. E 1062)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>389.741,00</b>	<b>389.741,00</b>	<b>389.741,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
09201	EDILIZIA PUBBLICA	GALLI MASSIMILIANO

Centro 09201 EDILIZIA PUBBLICA				<b>Entrate</b>		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027		
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
4.04.01.10	925000 Aree per edilizia economica e popolare - alienazione e cessione diritto di superficie (Ved. Cap. 5400000 Spesa)	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		

Centro 09201 EDILIZIA PUBBLICA			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
2.02.02.01	5400000	ACQUISIZIONE AREE E ALTRI INTERVENTI PIANO EDILIZIA PUBBLICA (v. cap. E 925)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	



**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
09301	PROTEZIONE CIVILE	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 09301 PROTEZIONE CIVILE

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro 09301 PROTEZIONE CIVILE				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Programma 09.01 Difesa del suolo</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
2.02.01.09	6213000	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>			<b>133.703,00</b>	<b>133.703,00</b>	<b>133.703,00</b>	
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>			<b>133.703,00</b>	<b>133.703,00</b>	<b>133.703,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>133.703,00</b>	<b>133.703,00</b>	<b>133.703,00</b>	
1.01.01.01	1925000	RETRIBUZIONI IN DENARO - PROTEZIONE CIVILE	44.536,00	44.536,00	44.536,00	
1.01.02.01	1925001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PROTEZIONE CIVILE	13.306,00	13.306,00	13.306,00	
1.02.01.01	1925008	I.R.A.P. - PROTEZIONE CIVILE	3.861,00	3.861,00	3.861,00	
1.02.01.99	1925011	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.02	1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	1925009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
1.03.02.02	1925012	MISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	1925027	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	1925004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.13	1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.99	1925002	SERVIZI DIVERSI - PROTEZIONE CIVILE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
1.04.04.01	1930000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	400,00	400,00	400,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
			<b>Totale Uscite</b>	<b>173.703,00</b>	<b>173.703,00</b>	<b>173.703,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
09405	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 09405 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>15.142,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>15.142,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.05.02.03	842001 Rimborso canoni passivi e diverse	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	1691001 Rimborso annualita" mutui - Servizio idrico integrato - D.D. 1206 del 12/09/2007 -	5.142,50		
<b>Totale Entrate</b>		<b>15.142,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Centro 09405 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione			Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>				<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>				<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
1.03.02.07	2441001	SERVITU" ONEROSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		26.100,00	26.100,00	26.100,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>				<b>142,60</b>		
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				<b>142,60</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>				<b>142,60</b>		
1.07.05.04	2591003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		142,60		
<b>Totale Uscite</b>				<b>26.242,60</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
09501	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	GALLI MASSIMILIANO

**Centro 09501 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI****Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			<b>10.826.100,00</b>	<b>10.826.100,00</b>	<b>10.826.100,00</b>
<b>Tipologia 1.01 Tributi</b>			<b>10.826.100,00</b>	<b>10.826.100,00</b>	<b>10.826.100,00</b>
1.01.01.51	70001	Tassa Smaltimento Rifiuti - competenza	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.01.01.51	70002	Tassa Rifiuti Giornaliera	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.51	70003	Tassa Smaltimento Rifiuti - arretrati	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.01.01.51	70004	Addizionale E.C.A. TARSU - arretrati	100,00	100,00	100,00
1.01.01.51	70005	Tassa Rifiuti Giornaliera - arretrati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>451.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>450.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>
3.01.02.01	665000	Proventi raccolta differenziata	450.000,00	665.000,00	665.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.05.02.03	815000	Rimborsi diversi - Servizio Nettezza Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>11.277.100,00</b>	<b>11.492.100,00</b>	<b>11.492.100,00</b>

Centro 09501 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>			<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>
1.01.01.01	2690040	RETRIBUZIONI IN DENARO - RIFIUTI	170.355,00	170.355,00	170.355,00
1.01.02.01	2690041	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - RIFIUTI	49.597,00	49.597,00	49.597,00
1.02.01.01	2690042	I.R.A.P. - RIFIUTI	14.721,00	14.721,00	14.721,00
1.02.01.99	2690050	'IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IVA SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.15	2710001	CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO - RIFIUTI	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.03.02.16	2690020	SERVIZI AMMINISTRATIVI: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02	2710000	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI AD AMM.NI LOCALI: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.02	2715000	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.09.02.01	2712000	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>	<b>10.594.673,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
09601	VERDE PUBBLICO	MARTINETTO WALTER GIUSEPPE

Centro 09601 VERDE PUBBLICO

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>				
		<b>Totale Entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro 09601 VERDE PUBBLICO			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>1.120.732,00</b>	<b>1.120.732,00</b>	<b>1.119.232,00</b>
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>1.120.732,00</b>	<b>1.120.732,00</b>	<b>1.119.232,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>800.732,00</b>	<b>800.732,00</b>	<b>799.232,00</b>
1.01.01.01	3150001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	174.936,00	174.936,00	174.936,00
1.01.02.01	3150002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	52.578,00	52.578,00	52.578,00
1.02.01.01	3150004	I.R.A.P. - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	15.028,00	15.028,00	15.028,00
1.03.01.02	3200004	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	3200005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.03.01.02	3200006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: PATRIMONIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05	3200003	UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05	3200021	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	82.000,00	82.000,00	80.500,00
1.03.02.07	3251000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,.. - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.03.02.09	3200002	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	16.290,00	16.290,00	16.290,00
1.03.02.99	3200090	SERVIZI PER IL VERDE - DISERBO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.99	3200092	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
2.02.01.09	6010000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE CITTADINE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.01.09	6013000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, FONTANE, ..	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.02.01.09	6015000	SISTEMAZIONE AREE GIOCO E DIVERSE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09	6017000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSI CILIARI E RIPE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.120.732,00</b>	<b>1.120.732,00</b>	<b>1.119.232,00</b>



## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
09602	SERVIZI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	GALLI MASSIMILIANO

Centro 09602 SERVIZI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

**Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

<b>Totale Entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
09603	SERVIZI PER L'AMBIENTE	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 09603 SERVIZI PER L'AMBIENTE

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro 09603 SERVIZI PER L'AMBIENTE			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>483.353,00</b>	<b>453.353,00</b>	<b>453.353,00</b>
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>483.353,00</b>	<b>453.353,00</b>	<b>453.353,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>333.353,00</b>	<b>303.353,00</b>	<b>303.353,00</b>
1.01.01.01	1929000	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI PER L"AMBIENTE	179.049,00	179.049,00	179.049,00
1.01.02.01	1929001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI PER L"AMBIENTE	52.429,00	52.429,00	52.429,00
1.02.01.01	1929003	I.R.A.P. - SERVIZI PER L"AMBIENTE	15.475,00	15.475,00	15.475,00
1.03.01.02	1931000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZI PER L"AMBIENTE	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.03.01.02	1946000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI PER L"AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	1929004	MISSIONI - SETTORE AMBIENTE	800,00	800,00	800,00
1.03.02.02	1934000	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' ATTIVA - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02	1935000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - CUNEO BIKE FESTIVAL	30.000,00		
1.03.02.09	1937000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI PER L"AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	1936000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZI PER L"AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	1938000	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI PER L"AMBIENTE	800,00	800,00	800,00
1.04.03.99	1947000	TRASFERIMENTI A IMPRESE - BIKE TO WORK	33.500,00	33.500,00	33.500,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
2.02.01.09	5189000	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>483.353,00</b>	<b>453.353,00</b>	<b>453.353,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
09604	PARCO FLUVIALE GESSO E STURA	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 09604 PARCO FLUVIALE GESSO E STURA

## Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>286.203,44</b>	<b>75.428,44</b>	<b>38.628,44</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>286.203,44</b>	<b>75.428,44</b>	<b>38.628,44</b>
2.01.01.01	255000	Alcotra Aclimo - quota nazionale - 20% CORRENTE	8.075,00	1.000,00	
2.01.01.01	258000	Alcotra Alpimed+ PCC - quota nazionale	41.440,00	6.360,00	
2.01.01.02	447000	Parco Fluviale - Trasferimento da altri enti del settore pubblico	36.628,44	36.628,44	36.628,44
2.01.03.02	852002	Trasferimenti da imprese - Parco fluviale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.05.01	327000	Alcotra Aclimo - quota UE - 80% CORRENTE	32.300,00	4.000,00	
2.01.05.01	328000	Alcotra Alpimed+ PCC - quota U.E.	165.760,00	25.440,00	
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>152.700,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>152.700,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>152.700,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>152.700,00</b>
3.01.02.01	852000	Proventi da servizi - Parco fluviale	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3.01.03.01	541000	Sovracanone derivazioniI idroelettriche	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3.01.03.01	854001	Parco fluviale - Proventi da produzione energia elettrica	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.03.01	855000	Proventi da attivit... di estrazione inerti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>186.000,00</b>		
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>			<b>186.000,00</b>		
4.02.01.01	1273001	Alcotra Aclimo quota nazionale 20% parte capitale	36.000,00		
4.02.01.02	1261000	Trasferimento dal Comune di Boves per realizzazione guado Cuneo -Mellana	6.000,00		
4.02.05.03	1273000	Alcotra Aclimo quota UE - 80% parte capitale	144.000,00		
<b>Totale Entrate</b>			<b>624.903,44</b>	<b>228.128,44</b>	<b>191.328,44</b>

Centro 09604 PARCO FLUVIALE GESSO E STURA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>909.477,00</b>	<b>500.702,00</b>	<b>463.902,00</b>
<b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			<b>909.477,00</b>	<b>500.702,00</b>	<b>463.902,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>671.477,00</b>	<b>460.702,00</b>	<b>423.902,00</b>
1.01.01.01	1960000	RETRIBUZIONI IN DENARO - PARCO FLUVIALE	143.017,00	143.017,00	143.017,00
1.01.02.01	1960001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PARCO FLUVIALE	41.674,00	41.674,00	41.674,00
1.02.01.01	1960003	IRAP - PARCO FLUVIALE	11.061,00	11.061,00	11.061,00
1.02.01.99	2015000	IMPOSTE E TASSE - PARCO FLUVIALE	800,00	800,00	800,00
1.03.01.02	1990000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PARCO FLUVIALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.02	1995050	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - PARCO FLUVIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.05	1994020	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PARCO FLUVIALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.03.02.07	2000000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - PARCO FLUVIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	1995060	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - PARCO FLUVIALE	24.750,00	24.750,00	24.750,00
1.03.02.11	1995040	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO FLUVIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13	1994030	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PARCO FLUVIALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.99	1995071	SERVIZI DIVERSI - PARCO FLUVIALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.03.02.99	2025025	ALCOTRA ACLIMO - SERVIZI DIVERSI	40.375,00	5.000,00	
1.03.02.99	2031000	ALCOTRA ALPIMED+ PCC - SERVIZI DIVERSI	207.200,00	31.800,00	
1.04.04.01	2006000	PARCO FLUVIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>238.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
2.02.01.09	6230000	PARCO FLUVIALE: REALIZZAZIONE INTERVENTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	6238000	REALIZZAZIONE GUADO CUNEO - MELLANA	18.000,00		
2.02.01.09	6254030	ALCOTRA ACLIMO - LAVORI DIVERSI	180.000,00		
<b>Totale Uscite</b>			<b>909.477,00</b>	<b>500.702,00</b>	<b>463.902,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
10101	ASILI NIDO	FERRERO MICHELA

## Centro 10101 ASILI NIDO

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>509.852,50</b>	<b>495.023,00</b>	<b>495.023,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>509.852,50</b>	<b>495.023,00</b>	<b>495.023,00</b>
2.01.01.01	145000	L. 107/2015 - Piano di azione per la promozione sistema integrato di educazione e istruzione - Trasferimento dallo Stato	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.01.01.01	161000	Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi - Asili nido	95.852,50	115.023,00	115.023,00
2.01.01.01	291000	Pos Fse 2014/2020 -Buoni servizi alla prima infanzia -bando prolungamento orario nidi - Quota Stato	11.900,00		
2.01.01.02	291002	L. 107/2015 - Piano di azione per la promozione sistema integrato di educazione e istruzione - Regione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02	293000	Pos Fse 2014/2020 -Buoni servizi alla prima infanzia -bando prolungamento orario nidi - Quota Regione	5.100,00		
2.01.05.01	292000	Pos Fse 2014/2020 - Buoni servizi alla prima infanzia- bando prolungamento orario nidi - Quota UE	17.000,00		
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>616.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>601.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>615.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
3.01.02.01	883001	Rette frequenza asili nido	615.000,00	637.000,00	600.000,00
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.05.02.03	882002	Rimborsi diversi per fabbricati di via Silvio Pellico n. 5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>550.000,00</b>	<b>125.840,00</b>	
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>			<b>550.000,00</b>	<b>125.840,00</b>	
4.02.01.01	1267050	Pnrr - M4C1I1.1 - B25E22000130006 - Micronido in frazione Madonna dell'Olmo - nuova realizzazione	550.000,00	125.840,00	
<b>Totale Entrate</b>			<b>1.675.852,50</b>	<b>1.258.863,00</b>	<b>1.096.023,00</b>

Centro 10101 ASILI NIDO			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>2.740.770,99</b>	<b>2.160.744,16</b>	<b>2.034.904,16</b>
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			<b>2.740.770,99</b>	<b>2.160.744,16</b>	<b>2.034.904,16</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.890.770,99</b>	<b>2.034.904,16</b>	<b>2.034.904,16</b>
1.01.01.01	2792001	RETRIBUZIONI IN DENARO - ASILI NIDO	28.991,00	28.991,00	28.991,00
1.01.02.01	2792002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ASILI NIDO	8.787,00	8.787,00	8.787,00
1.03.01.02	2930013	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - ASILI NIDO	650,00	650,00	650,00
1.03.02.05	2930001	UTENZE E CANONI: TECNICO - ASILI NIDO	51.300,00	51.300,00	51.300,00
1.03.02.09	2930035	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: ECONOMATO - ASILI NIDO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09	3121001	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - ASILI NIDO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.13	2930034	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - ASILI NIDO	300,00	300,00	300,00
1.03.02.15	2926080	COMMUNAL LIVING: CONTRATTO DI SERVIZIO ASILO NIDO - RISPARMIO SU INCREMENTI FUTURI	10.676,16	10.676,16	10.676,16
1.03.02.15	2926090	CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	1.627.311,51	1.778.700,00	1.778.700,00
1.04.02.05	2934060	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - SERVIZI PRIMA INFANZIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.04.03.99	2934070	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - ASILI NIDO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.04.01	2934080	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASILI NIDO	95.255,32	88.000,00	88.000,00
1.09.99.04	2931000	RIMBORSO RETTE E QUOTE INDEBITE DIVERSE - ASILI NIDO	200,00	200,00	200,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>850.000,00</b>	<b>125.840,00</b>	
2.02.01.03	5975000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI: ECONOMATO - ASILI NIDO	100.000,00		
2.02.01.09	5981000	PNRR M4C1I1.1 - B25E22000130006 MICRONIDO IN FRAZIONE MADONNA DELL'OLMO - NUOVA REALIZZAZIONE (VED CAP E 1267050)	550.000,00	125.840,00	
2.02.01.09	5982000	ADEGUAMENTO A NORMA SICUREZZA ASILI NIDO	200.000,00		
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.740.770,99</b>	<b>2.160.744,16</b>	<b>2.034.904,16</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
10102	***ASILI NIDO IN APPALTO	FERRERO MICHELA

## Centro 10102 \*\*\*ASILI NIDO IN APPALTO

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>					
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
		<b>Totale Entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
10103	SERVIZI DIVERSI INFANZIA E MINORI	FERRERO MICHELA

### Centro 10103 SERVIZI DIVERSI INFANZIA E MINORI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
2.01.01.01      202000	Trasferimento da Amministrazioni Centrali per Accoglienza minori stranieri non accompagnati	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2.01.01.01      203000	.Interventi profughi - Trasferimento statale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.01      209000	Trasferimento dallo Stato per sostegno Centri Estivi (ved, cap. 1533002 Spesa)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
<b>Totale Entrate</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>

Centro 10103 SERVIZI DIVERSI INFANZIA E MINORI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>
1.02.01.99	3680002	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - INFANZIA E MINORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	3680000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - INFANZIA E MINORI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.03.02.99	3700008	.INTERVENTI PROFUGHI - SERVIZI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.01	1533000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - INFANZIA E MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02	1532000	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1.04.04.01	1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INFANZIA E MINORI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale Uscite</b>			<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
10301	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE	FERRERO MICHELA

## Centro 10301 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>15.000,00</b>		
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>15.000,00</b>		
2.01.04.01	775000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - progetto "Benessere Intergenerazionale al centro - ex Casa del Fascio" (ved cap S 3566000)	15.000,00		
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
3.05.02.03	823000	Recupero spese di registrazione contratti e diverse	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>93.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>			<b>93.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	
4.02.01.02	1279000	Trasferimenti dal CSAC per recupero ex casa del fascio femminile		415.000,00	
4.02.04.01	1280050	Trasferimenti c/capitale da Istituzioni Sociali Private - progetto "Benessere Intergenerazionale al centro - ex Casa del Fascio" (ved cap S 6199000)	93.000,00		
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>					<b>250.000,00</b>
<b>Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					<b>250.000,00</b>
6.03.01.04	1565000	Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti il sociale			250.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>468.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>610.000,00</b>

Centro 10301 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>3.381.480,00</b>	<b>3.688.480,00</b>	<b>3.523.480,00</b>
<b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>			<b>108.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>15.000,00</b>		
1.03.02.02	3566000	SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA - PROGETTO BENESSERE INTERGENERAZIONALE AL CENTRO - EX CASA DEL FASCIO (ved cap E 775000)	15.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>93.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	
2.02.01.10	5387000	INTERVENTI DI RECUPERO EX CASA DEL FASCIO FEMMINILE (VED CAP E 1279000)		415.000,00	
2.03.01.02	6199000	TRASFERIMENTO AL CSAC PER RECUPERO EX CASA DEL FASCIO FEMMINILE	93.000,00		
<b>Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>			<b>3.273.480,00</b>	<b>3.273.480,00</b>	<b>3.523.480,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>3.173.480,00</b>	<b>3.173.480,00</b>	<b>3.173.480,00</b>
1.03.01.02	3567010	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CSAC	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	3568000	UTENZE E CANONI: TECNICO - CSAC	45.550,00	45.550,00	45.550,00
1.03.02.05	3568091	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI IN LOCAZIONE: PATRIMONIO - CSAC	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.06	3567013	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO CSAC	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.03.02.07	3567012	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - CSAC	100,00	100,00	100,00
1.03.02.09	3567011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CSAC	37.201,28	37.201,28	37.201,28
1.03.02.19	3568002	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: SED - CSAC	51.200,00	51.200,00	51.200,00
1.03.02.99	3567091	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - CSAC	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1.04.01.02	3565002	COMMUNAL LIVING: TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CSAC - RISPARMIO SU INCREMENTI FUTURI	43.750,00	43.750,00	43.750,00
1.04.01.02	3565003	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - CSAC	2.415.878,72	2.415.878,72	2.415.878,72
1.04.04.01	3565005	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
2.02.01.09	6196000	AMPLIAMENTO LOCALI (PIANO RIALZATO) - CSAC			250.000,00
2.02.01.09	6197000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CON DESTINAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>5.296,25</b>	<b>4.908,69</b>	<b>4.582,83</b>
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>5.296,25</b>	<b>4.908,69</b>	<b>4.582,83</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>5.296,25</b>	<b>4.908,69</b>	<b>4.582,83</b>
1.07.05.04	3565090	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - CSAC	5.296,25	4.908,69	4.582,83
<b>Totale Uscite</b>			<b>3.386.776,25</b>	<b>3.693.388,69</b>	<b>3.528.062,83</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
10401	ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA	FERRERO MICHELA

### Centro 10401 ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>9.051.943,89</b>	<b>8.093.255,49</b>	<b>7.925.867,78</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>9.051.943,89</b>	<b>8.093.255,49</b>	<b>7.925.867,78</b>
2.01.01.01	160000 Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi - Servizi sociali	464.014,16	525.736,64	595.767,92
2.01.01.01	206000 .Progetti umanitari di rete - Trasferimenti statali	6.261.518,85	6.251.518,85	6.262.518,85
2.01.01.01	207000 Trasferimento D.L. 193/2016 compensazione maggiori oneri accoglienza migranti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.01	221000 Trasferimenti correnti da Ministero - progetto Balokendo	1.400.000,00	400.000,00	199.437,01
2.01.01.01	222000 Trasferimenti correnti dallo Stato - progetto FAMI AUTONOMIA	171.500,00	171.500,00	147.572,00
2.01.01.02	277000 .Sostegno locazione - Trasferimento regionale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02	290000 .Agenzia sociale per la locazione - Trasferimento regionale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02	301000 .Morosità incolpevole - Trasferimenti correnti da amm.ni locali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02	306000 Inserimento lavorativo detenuti/disoccupati - lavoro flessibile (ex cap E 304000 e 294000 - vedi cap S 3758050)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.01.01.02	498010 Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali - Pari Opportunità	10.410,88		
2.01.01.02	522000 Trasferimenti da enti locali - servizio assistenza - progetto braccianti agricoli	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.03.02	556000 Trasferimento da imprese per accoglienza lavoratori stagionali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.04.01	520000 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private - Servizio Assistenza - progetto braccianti agricoli	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.05.01	223000 Trasferimenti correnti dall'UE - progetto FAMI AUTONOMIA	171.500,00	171.500,00	147.572,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>56.950,05</b>	<b>56.950,05</b>	<b>56.950,05</b>
<b>Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>56.950,05</b>	<b>56.950,05</b>	<b>56.950,05</b>
3.05.99.99	565000 Communal living - Fondo innovazione sociale - risparmio atteso di spesa	56.950,05	56.950,05	56.950,05
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.02.01.01	1263050 Progetti umanitari di rete - Trasferimenti statali - c capitale	11.000,00	11.000,00	
4.02.01.02	1269000 Eliminazione barriere architettoniche - contributo regionale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>9.219.893,94</b>	<b>8.261.205,54</b>	<b>8.082.817,83</b>

Centro 10401 ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>9.459.701,63</b>	<b>8.440.466,75</b>	<b>8.192.047,76</b>	
<b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
2.02.01.09	6272021	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.03.02.01	6184000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			<b>8.809.701,63</b>	<b>7.790.466,75</b>	<b>7.542.047,76</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>8.798.701,63</b>	<b>7.779.466,75</b>	<b>7.542.047,76</b>	
1.01.01.01	3571001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO ASSISTENZA	239.948,00	239.948,00	239.948,00	
1.01.01.01	3572001	RETRIBUZIONI IN DENARO PROGETTI UMANITARI DI RETE (S.P.R.A.R)	23.333,00	23.333,00	23.333,00	
1.01.01.01	3574001	RETRIBUZIONI IN DENARO - CAMBIANDO DE LENTE	17.631,00	17.631,00	17.631,00	
1.01.02.01	3571002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO ASSISTENZA	68.752,00	68.752,00	68.752,00	
1.01.02.01	3572002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PROGETTI UMANITARI DI RETE (S.P.R.A.R)	7.257,00	7.257,00	7.257,00	
1.01.02.01	3574002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - CAMBIANDO DE LENTE	5.489,00	5.489,00	5.489,00	
1.02.01.01	3571004	I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA	19.353,00	19.353,00	19.353,00	
1.02.01.01	3572004	I.R.A.P - PROGETTI UMANITARI DI RETE (S.P.R.A.R)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	
1.02.01.01	3574004	I.R.A.P. - CAMBIANDO DE LENTE	1.528,00	1.528,00	1.528,00	
1.02.01.02	3755005	PROGETTI UMANITARI DI RETE - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	26.000,00			
1.03.01.02	3635001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	3755001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	4028000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PARI OPPORTUNITA'	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.02	3771000	MISSIONI SERVIZIO ASSISTENZA - PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE RETI AL LAVORO	4.000,00			
1.03.02.02	4027000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - PARI OPPORTUNITA'	20.410,88	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.05	3635022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.05	3881000	UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO ASSISTENZA	1.797,00	1.797,00	1.797,00	
1.03.02.07	3754000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: SERVIZIO ASSISTENZA	6.173,90	6.349,90	6.349,90	
1.03.02.09	3760002	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI TECNICO - SERVIZIO ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.10	4635000	CONSULENZE PER NODO ANTIDISCRIMINAZIONE	3.000,00			
1.03.02.13	3635032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.13	3756000	SERVIZI AUSILIARI: COMMERCIO - SERVIZIO ASSISTENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13	3759000	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO ASSISTENZA	4.500,00	8.500,00	8.500,00	
1.03.02.14	3753000	BUONI PASTO PER CANTIERI DI LAVORO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.15	4630000	CONTRATTO DI SERVIZIO - SERVIZIO ASSISTENZA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.15	4631000	PASTI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.99	3755000	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ASSISTENZA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.99	3755002	.PROGETTI UMANITARI DI RETE - SERVIZI DIVERSI	6.152.026,85	6.168.906,85	6.179.906,85	
1.03.02.99	3757002	SERVIZI DIVERSI - PROGETTO FAMI AUTONOMIA	18.725,50	18.725,50	17.188,00	
1.04.01.01	3660000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA COPROGETTAZIONE UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro 10401 ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA				<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
1.04.01.01	3755004	PROGETTI UMANITARI DI RETE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI	880,00			
1.04.01.01	4060020	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - PROGETTO FAMI AUTONOMIA	3.675,00	3.675,00		3.150,00
1.04.01.02	4024040	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI - PROGETTO FAMI AUTONOMIA	29.750,00	29.750,00		25.506,00
1.04.01.02	4060003	.PROGETTI UMANITARI DI RETE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1.04.02.02	3670004	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASSISTENZA	3.600,00	3.600,00		3.600,00
1.04.03.99	4062000	COMMUNAL LIVING - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - SERVIZIO ASSISTENZA	43.049,95	43.049,95		43.049,95
1.04.03.99	4062010	COMMUNAL LIVING: TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (se non si realizzano risparmi futuri) (ved cap. S 4062000 - 430000)	2.523,89	2.523,89		2.523,89
1.04.03.99	4062020	COMMUNAL LIVING: TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (se non si realizzano risparmi futuri) (ved cap. S 4062000 - 3565002)	43.750,00	43.750,00		43.750,00
1.04.03.99	4062030	COMMUNAL LIVING: TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (se non si realizzano risparmi futuri) (ved cap. S 4062000 - 2926080)	10.676,16	10.676,16		10.676,16
1.04.04.01	4029000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PARI OPPORTUNITA" (5X1000)	16.500,00	16.500,00		16.500,00
1.04.04.01	4059000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - 5X1000 (ex cap S 3565004)	8.500,00	8.500,00		8.500,00
1.04.04.01	4060000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO ASSISTENZA	98.000,00	98.000,00		98.000,00
1.04.04.01	4065000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BALOKENDO	1.400.000,00	400.000,00		199.437,01
1.04.04.01	4066000	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO FAMI AUTONOMIA	290.849,50	290.849,50		249.300,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		
2.02.01.09	6722000	PROGETTI UMANITARI DI RETE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.000,00	11.000,00		
<b>Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
1.04.01.02	4024030	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - DIRITTO ALLA CASA	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1.04.02.02	3761000	.SOSTEGNO LOCAZIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI	200.000,00	200.000,00		200.000,00
1.04.02.02	4023000	.AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI	200.000,00	200.000,00		200.000,00
1.04.02.02	4024020	.MOROSITA' INCOLPEVOLE - INTERVENTI ASSISTENZIALI	50.000,00	50.000,00		50.000,00
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			<b>118.093,00</b>	<b>118.093,00</b>		<b>118.093,00</b>
<b>Programma 15.03 Sostegno all'occupazione</b>			<b>118.093,00</b>	<b>118.093,00</b>		<b>118.093,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>118.093,00</b>	<b>118.093,00</b>		<b>118.093,00</b>
1.01.01.01	3573001	RETRIBUZIONI IN DENARO - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	51.086,00	51.086,00		51.086,00
1.01.02.01	3573002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.084,00	15.084,00		15.084,00
1.02.01.01	3573003	I.R.A.P. - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.273,00	2.273,00		2.273,00
1.02.01.01	3758052	INSERIMENTO LAVORATIVO DETENUTI/DISOCCUPATI - LAVORO FLESSIBILE - I.R.A.P.	3.300,00	3.300,00		3.300,00
1.03.02.12	3758050	INSERIMENTO LAVORATIVO DETENUTI/DISOCCUPATI - LAVORO FLESSIBILE (ex cap S 3758000 - VEDI CAP E 306000)	38.500,00	38.500,00		38.500,00
1.03.02.12	3758051	INSERIMENTO LAVORATIVO DETENUTI/DISOCCUPATI - LAVORO FLESSIBILE - ONERI (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.)	7.850,00	7.850,00		7.850,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>9.577.794,63</b>	<b>8.558.559,75</b>		<b>8.310.140,76</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
10402	CENTRI DIURNI ANZIANI E ATTIVITA' TERZA ETA'	FERRERO MICHELA

### Centro 10402 CENTRI DIURNI ANZIANI E ATTIVITA' TERZA ETA'

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.01.01.02      454000	Trasferimenti correnti da Enti Locali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.01.02.01      863000	Interventi diversi per la terza eta"	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>



Centro 10402 CENTRI DIURNI ANZIANI E ATTIVITA' TERZA ETA'			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>210.043,00</b>	<b>211.043,00</b>	<b>211.043,00</b>
<b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>			<b>210.043,00</b>	<b>211.043,00</b>	<b>211.043,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>210.043,00</b>	<b>211.043,00</b>	<b>211.043,00</b>
1.01.01.01	3611001	RETRIBUZIONI IN DENARO - TERZA ETA"	26.851,00	26.851,00	26.851,00
1.01.02.01	3611002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TERZA ETA'	7.251,00	7.251,00	7.251,00
1.02.01.01	3611004	I.R.A.P. - TERZA ETA"	1.141,00	1.141,00	1.141,00
1.02.01.99	3679002	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL"ENTE - TERZA ETA"	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1.03.01.02	3671007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - TERZA ETA"	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	3671008	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TERZA ETA"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	3671001	UTENZE E CANONI: TECNICO - TERZA ETA"	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1.03.02.05	3671022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - TERZA ETA"	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.03.02.07	3671005	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - TERZA ETA"	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.03.02.11	3679000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TERZA ETA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	3671032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - TERZA ETA"	35.000,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.15	3869000	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TP - TERZA ETA'	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.99	3821000	SERVIZI DIVERSI - TERZA ETA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	3830000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - BANDO INVECCHIAMENTO ATTIVO - TERZA ETA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.09.99.04	3781001	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DIVERSE - TERZA ETA"	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>210.043,00</b>	<b>211.043,00</b>	<b>211.043,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
10403	POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI	FERRERO MICHELA

## Centro 10403 POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			<b>166.200,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>			<b>166.200,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
2.01.01.02	288000	Trasferimento fondi per progetti giovani	148.200,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02	440000	Trasferimento da Amministrazioni Locali per centri per l'impiego	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>166.200,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

Centro 10403 POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>193.355,00</b>	<b>82.855,00</b>	<b>82.855,00</b>
<b>Programma 06.02 Giovani</b>			<b>193.355,00</b>	<b>82.855,00</b>	<b>82.855,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>193.355,00</b>	<b>82.855,00</b>	<b>82.855,00</b>
1.01.01.01	4030000	RETRIBUZIONI IN DENARO - GIOVANI	24.136,00	24.136,00	24.136,00
1.01.02.01	4030001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - GIOVANI	7.127,00	7.127,00	7.127,00
1.02.01.01	4030004	I.R.A.P. - GIOVANI	2.092,00	2.092,00	2.092,00
1.03.01.02	3700001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - GIOVANI	400,00	400,00	400,00
1.03.01.02	3700002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07	4038000	POLITICHE GIOVANILI - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO	400,00	400,00	400,00
1.03.02.11	3700000	.POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.03.02.13	4036000	SERVIZI AUSILIARI - POLITICHE GIOVANILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.14	7232000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - GIOVANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	4040000	SERVIZI DIVERSI - POLITICHE GIOVANILI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.04.01.02	3732000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - GIOVANI	22.200,00	7.200,00	7.200,00
1.04.03.99	3702000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - GIOVANI	43.500,00		
1.04.04.01	3703000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - GIOVANI	66.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>193.355,00</b>	<b>82.855,00</b>	<b>82.855,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
10501	SERVIZIO CIMITERIALE	BERTOLA ANNA

### Centro 10501 SERVIZIO CIMITERIALE

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
3.01.02.01	591001 Canone concessione servizio illuminazione votiva	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>		<b>810.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>580.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
6.03.01.04	1566000 Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti il servizio cimiteriale	580.000,00	350.000,00	
<b>Tipologia 6.04 Altre forme di indebitamento</b>		<b>230.000,00</b>		
6.04.02.01	1333000 Accensione leasing finanziario (illuminazione votiva)	230.000,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>826.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

Centro 10501 SERVIZIO CIMITERIALE			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>2.136.137,65</b>	<b>1.076.137,65</b>	<b>876.137,65</b>
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>2.136.137,65</b>	<b>1.076.137,65</b>	<b>876.137,65</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>576.137,65</b>	<b>576.137,65</b>	<b>576.137,65</b>
1.01.01.01	2295000	RETRIBUZIONI IN DENARO - CIMITERI	286.713,00	286.713,00	286.713,00
1.01.02.01	2295001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - CIMITERI	88.004,00	88.004,00	88.004,00
1.02.01.01	2295004	I.R.A.P. - CIMITERI	24.767,00	24.767,00	24.767,00
1.03.01.02	2300001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CIMITERI	39.170,00	39.170,00	39.170,00
1.03.01.02	2300005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - CIMITERI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	2300023	UTENZE E CANONI: TECNICO - CIMITERI	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1.03.02.05	2300026	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - CIMITERI	6.350,00	6.350,00	6.350,00
1.03.02.09	2300004	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CIMITERI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.13	2300030	SERVIZI AUSILIARI TECNICO - CIMITERI	18.408,65	18.408,65	18.408,65
1.03.02.13	2300036	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - CIMITERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	2300007	SERVIZI DIVERSI - CIMITERI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	2300094	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - CIMITERI	16.125,00	16.125,00	16.125,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.560.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
2.02.01.04	5602000	RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI (LEASING)	230.000,00		
2.02.01.09	5510000	AMPLIAMENTO CIMITERO DI MADONNA DELLE GRAZIE	210.000,00		
2.02.01.09	5540000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.02.01.09	5543000	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PASSATORE			150.000,00
2.02.01.09	5561000	REALIZZAZIONE SALA COMMiato E AREA DISPERSIONE DELLE CENERI	600.000,00		
2.02.01.09	5562000	REALIZZAZIONE AREA CIMITERO MUSSULMANO	220.000,00		
2.02.01.09	5601000	AMPLIAMENTO CIMITERO DI SPINETTA I	150.000,00	350.000,00	
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>4.073,27</b>	<b>32.789,43</b>	<b>49.579,82</b>
<b>Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>4.073,27</b>	<b>32.789,43</b>	<b>49.579,82</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>4.073,27</b>	<b>32.789,43</b>	<b>49.579,82</b>
1.07.05.04	2350000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - CIMITERI	4.073,27	32.789,43	49.579,82
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.140.210,92</b>	<b>1.108.927,08</b>	<b>925.717,47</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
10502	SERVIZI FUNEBRI	BERTOLA ANNA

### Centro 10502 SERVIZI FUNEBRI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>325.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>325.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
3.01.02.01	590000 Proventi dei servizi cimiteriali	310.000,00	335.000,00	310.000,00
3.01.03.01	830013 Concessioni cimiteriali diverse	15.000,00	55.000,00	78.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
4.04.01.10	940000 Concessioni in uso aree e loculi cimiteriali	200.000,00	160.000,00	87.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>525.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>475.000,00</b>

Centro 10502 SERVIZI FUNEBRI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>184.039,00</b>	<b>184.039,00</b>	<b>184.039,00</b>
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>184.039,00</b>	<b>184.039,00</b>	<b>184.039,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>154.039,00</b>	<b>154.039,00</b>	<b>154.039,00</b>
1.01.01.01	2240001	RETRIBUZIONI IN DENARO - FUNEBRI	99.984,00	99.984,00	99.984,00
1.01.02.01	2240002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - FUNEBRI	28.826,00	28.826,00	28.826,00
1.02.01.01	2240004	I.R.A.P. - FUNEBRI	6.529,00	6.529,00	6.529,00
1.03.01.02	2300003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FUNEBRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16	2310000	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATIVE - FUNEBRI	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99	2300006	SERVIZI DIVERSI - FUNEBRI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.09.99.04	2300008	RIMBORSI PER QUOTE INDEBITE - FUNEBRI	2.400,00	2.400,00	4.500,00
1.09.99.05	2300009	RIMBORSI A IMPRESE PER QUOTE INDEBITE - FUNEBRI	2.100,00	2.100,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.05.04.04	5460000	TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONE LOCULI E DIVERSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>184.039,00</b>	<b>184.039,00</b>	<b>184.039,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
11101	OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI E PUBBLICITA'	TIRELLI CARLO

### Centro 11101 OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI E PUBBLICITA'

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>Tipologia 1.01 Tributi</b>		<b>5.000,00</b>		
1.01.01.53	30002 Imposta pubblicita" - arretrati	5.000,00		
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
3.01.03.01	692000 Canone Unico	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.01.03.01	692001 Canone Unico - arretrati	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.03.02	690002 Canone per pubblicita" arredo urbano, e impianti diversi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.505.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>



Centro 11101 OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI E PUBBLICITA'			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>
<b>Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b>			<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>
1.01.01.01	4575001	RETRIBUZIONI IN DENARO - AFFISSIONI E PUBBLICITA"	46.166,00	46.166,00	46.166,00
1.01.02.01	4575002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	13.075,00	13.075,00	13.075,00
1.02.01.01	4575005	I.R.A.P. - AFFISSIONE E PUBBLICITA"	3.965,00	3.965,00	3.965,00
1.03.02.03	4580030	AGGIO DI RISCOSSIONE: TRIBUTI - AFFISSIONE E PUBBLICITA"	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.05	4576001	UTENZE E CANONI: TECNICO - AFFISSIONE E PUBBLICITA"	808,00	808,00	808,00
1.03.02.07	4580001	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - AFFISSIONE E PUBBLICITA"	2.030,00	2.030,00	2.030,00
1.03.02.09	4578000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16	4580020	SERVIZI AMMINISTRATIVI: TRIBUTI - AFFISSIONE E PUBBLICITA"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.02.01	4579000	RIMBORSI CANONE UNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>	<b>294.044,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
11201	MERCATI	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 11201 MERCATI **Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>		<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>
<b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>		<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>
1.03.01.02	4480007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - MERCATI	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05	4480001 UTENZE E CANONI: TECNICO - MERCATI	19.117,00	19.117,00	19.117,00
1.03.02.05	4480025 UTENZE E CANONI: ECONOMATO - MERCATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07	4480050 LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: MERCATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	4480003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - MERCATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.13	4480035 SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - MERCATI	600,00	600,00	600,00
1.03.02.99	4521000 SERVIZI DIVERSI - MERCATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>	<b>24.817,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
11203	SERVIZIO PESI	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 11203 SERVIZIO PESI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.01.02.01	595000 Diritti di peso	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

Centro 11203 SERVIZIO PESI			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>
<b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>
1.03.01.02	4481003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: UFFICIO TECNICO - SERVIZIO PESI	120,00	120,00	120,00
1.03.02.05	4481004	UTENZE E CANONI: TECNICO - PESI	745,00	745,00	745,00
1.03.02.07	4490000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - PESI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.09	4480010	MANUTENZIONE - PESI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	4481002	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - PESI	1.080,00	1.080,00	1.080,00
1.03.02.99	4480009	SERVIZI DIVERSI - PESI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale Uscite</b>			<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
11501	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 11501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

**Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>					
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>					
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
3.01.02.01	80002	Incasso quote per vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	510010	Diritti di segreteria - servizio Commercio	500,00	500,00	500,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>					
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>					
<b>Totale Entrate</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

Centro 11501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>
<b>Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>
1.01.01.01	4626001	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMMERCIO	116.926,00	116.926,00	116.926,00
1.01.02.01	4626002	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO	34.164,00	34.164,00	34.164,00
1.02.01.01	4626004	I.R.A.P. - COMMERCIO	7.840,00	7.840,00	7.840,00
1.03.02.05	4628021	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - COMMERCIO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13	4628031	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - COMMERCIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.99	4643001	SERVIZI DIVERSI - COMMERCIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.04.04.01	4650000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMERCIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
			<b>Totale Uscite</b>	<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>
				<b>172.730,00</b>	<b>172.730,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
11601	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 11601 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Tipologia 1.01 Tributi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.01.01.99	80001 Incasso quote per collaudi distributori	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

Centro 11601 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
1.03.01.02	4644000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ARTIGIANATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	4643000	ORGANIZZAZIONE EVENTI - SERVIZIO COMMERCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19	4647000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ARTIGIANATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	4645000	SERVIZI DIVERSI - ARTIGIANATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>



## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
11701	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	GALLI MASSIMILIANO

### Centro 11701 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
2.01.01.02	449000 Contributi per mostre zootecniche (EX CAP. 450000)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.02	451000 Contributo per mostre ortofrutticole	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.04.01	475002 Contributi diversi per mostre	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.01.02.01	605000 Proventi diversi - Attività produttive	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

Centro 11701 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>
<b>Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>			<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>
1.01.01.01	4680000	RETRIBUZIONI IN DENARO - AGRICOLTURA	66.593,00	66.593,00	66.593,00
1.01.02.01	4680001	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - AGRICOLTURA	19.251,00	19.251,00	19.251,00
1.02.01.01	4680004	I.R.A.P. - AGRICOLTURA	4.365,00	4.365,00	4.365,00
1.03.01.02	4512001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MOSTRE AGRICOLE	628,72	628,72	628,72
1.03.02.02	4512000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - MOSTRE AGRICOLE	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.03.02.11	4690001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AGRICOLTURA	5.350,00	5.350,00	5.350,00
1.03.02.13	4639000	SERVIZI AUSILIARI - AGRICOLTURA	950,00	950,00	950,00
1.03.02.99	4641000	SERVIZI DIVERSI - AGRICOLTURA	400,00	400,00	400,00
1.04.04.01	4691030	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MOSTRE AGRICOLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>	<b>105.137,72</b>

**P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo**

Codice	Descrizione	Responsabile
13701	SERVIZI PER LA TUTELA ANIMALE - CANILE	GALLI MASSIMILIANO

## Centro 13701 SERVIZI PER LA TUTELA ANIMALE - CANILE

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>				
		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.01.02.01	613000 Proventi del canile municipale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti</b>				
		<b>Totale Entrate</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

Centro 13701 SERVIZI PER LA TUTELA ANIMALE - CANILE			<b>Uscite</b>		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>			<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>
<b>Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>
1.03.01.02	2211003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	210,00	210,00	210,00
1.03.01.02	2211004	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	2211005	UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	14.750,00	14.750,00	14.750,00
1.03.02.05	2211021	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09	2211002	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.11	2211008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13	2211031	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	120,00	120,00	120,00
1.03.02.15	2211010	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1.04.04.01	2211006	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE IN CONVENZIONE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.04.04.01	2211007	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Totale Uscite</b>			<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>	<b>102.580,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
13702	GESTIONE BAGNI PUBBLICI	MARTINETTO WALTER GIUSEPPE

### Centro 13702 GESTIONE BAGNI PUBBLICI

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Tipologia 3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.01.02.01	835001 Servizi igienici - proventi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>			<b>67.520,00</b>	<b>68.520,00</b>	<b>68.520,00</b>
<b>Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			<b>67.520,00</b>	<b>68.520,00</b>	<b>68.520,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>67.520,00</b>	<b>68.520,00</b>	<b>68.520,00</b>
1.03.01.02	2731000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - BAGNI PUBBLICI	240,00	240,00	240,00
1.03.02.05	2731004	UTENZE E CANONI: TECNICO - BAGNI PUBBLICI	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1.03.02.05	2731022	UTENZE E CANONI: ECONOMATO - BAGNI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	2731003	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - BAGNI PUBBLICI	12.980,00	12.980,00	12.980,00
1.03.02.13	2731032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - BAGNI PUBBLICI	34.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
			<b>Totale Uscite</b>	<b>67.520,00</b>	<b>68.520,00</b>
				<b>68.520,00</b>	<b>68.520,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

99999 PARTITE PER CONTO TERZI

### Centro 99999 PARTITE PER CONTO TERZI Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>
<b>Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro</b>		<b>22.362.000,00</b>	<b>22.362.000,00</b>	<b>22.362.000,00</b>
9.01.01.01.001	1630010 Ritenute del 4% su contributi pubblici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.01.02.001	1780000 Recupero IVA su attivit... istituzionali (Split Payment) - Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 (Ved. Cap. 7180000 Spesa)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.01.01.99.999	1782000 Ritenute su espropri e acquisizione aree (Ved. Cap 7080020 Spesa)	51.000,00	51.000,00	51.000,00
9.01.02.01.001	1630000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.01.02.02	1640003 Ritenute I.N.A.I.L. su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.02.001	1640001 Ritenute previdenziali (ex C.P.D.E.L.)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.02.001	1640002 Ritenute previdenziali INPDAP ex I.N.A.D.E.L. previdenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.02.001	1640005 Ritenute previdenza complementare - Fondo Perseo Sirio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.02.001	1640006 Ritenute INPS su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9.01.02.99.999	1650000 Trattenute al personale sulle retribuzioni per concessioni 1/5 stipendio, polizze assicurative, riscatto servizi pensionati I.N.P.S., etc.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.03.01.001	1630030 Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.03.02.001	1640008 Ritenute INPS su lavoro autonomo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.99.03	1610000 Fondo economato ed anticipazioni diverse all'economista civico - recupero	155.000,00	155.000,00	155.000,00
9.01.99.06	1660000 Reintegro incassi vincolati ai sensi art. 195 TUEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.99.06	1660001 Destinazione incassi vincolati ai sensi art. 195 del Tuel	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
9.01.99.99	1771000 Entrate per partite di giro	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
9.02.02.02	1781000 Trasferimento regionale per il sostegno alla locazione (Quota Comuni Ambito 14) - Ved. Cap. 7181000/S)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.04.01	1680000 Crediti per depositi cauzionali (depositi di terzi)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.02	1681000 Depositi cauzionali (depositi di propriet... dell'Ente)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.02.05.01	77010 Tributo provinciale: TARSU - TARES - TARI (CAP. S 7710000)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9.02.05.01	1671000 Riscossione per imposte e tributi per c/terzi (spese contrattuali, aste, ...)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.02.05.01	1690000 Componenti perequative TARI (ved cap S 7711000)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.99.99	1770000 Partite per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>

Centro 99999 PARTITE PER CONTO TERZI			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>			<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>
7.01.01.01	7080010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.01.02	7180000	PAGAMENTO I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI (SPLIT PAYMENT) Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - (Ved. Cap. 1780000 Entrata)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.01.99	7080020	VERSAMENTI PER RITENUTE SU ESPROPRI E ACQUISIZIONE AREE (CAP E. 1782000)	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7.01.02.01.001	7080000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.02.02	7090006	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7.01.02.02.001	7090001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.02.02.001	7090002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02.001	7091005	RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO SIRIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.99.999	7100000	TRATTENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CESSIONI 1/5 STIPENDIO, POLIZZE ASSICURATIVE, RISCATTO SERVIZI PENSIONATI I.N.P.S., ECC....	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.01.03.01	7080030	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.03.02	7090003	RITENUTE I.N.A.I.L. SU LAVORO AUTONOMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.03.02	7090004	RITENUTE INPS SU LAVORO AUTONOMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03	7060000	FONDO ECONOMATO - ANTICIPAZIONI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7.01.99.06	7660000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART 195 TUEL)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.99.06	7660001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
7.01.99.99	7170000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02	7181000	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'AMBITO 14 (Cap. E 1781)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.04.01	7121000	DEPOSITI CAUZIONALI (depositi di propriet... dell'Ente)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.02.04.02	7120000	DEPOSITI CAUZIONALI (depositi di terzi)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.02.05.01	7111000	VERSAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER C/TERZI (SPESE CONTRATTUALI, ASTE, ECC..)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.02.05.01	7710000	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI AD AMM.NI LOCALI: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (vedi cap E 77010)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.02.05.01	7711000	RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI (VED CAP E 1690000)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.02.99.99	7171000	USCITE PER CONTO TERZI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>	<b>25.962.000,00</b>
<b>Totale Complessivo Entrate</b>					
			Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Totale Entrate</b>			<b>126.460.274,38</b>	<b>107.804.118,09</b>	<b>98.270.860,73</b>
<b>Totale Complessivo Uscite</b>					
			Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
<b>Totale Uscite</b>			<b>126.460.274,38</b>	<b>107.804.118,09</b>	<b>98.270.860,73</b>