



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	8.525.000,00	645.000,00	8.525.000,00	645.000,00	8.525.000,00	645.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010141	Imposta di soggiorno	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.086.000,00	16.000,00	4.086.000,00	16.000,00	4.086.000,00	16.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Totale Tipologia 101	12.626.700,00	676.200,00	12.626.700,00	676.200,00	12.626.700,00	676.200,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	12.626.700,00	676.200,00	12.626.700,00	676.200,00	12.626.700,00	676.200,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	95.800,00	0,00	90.792,00	0,00	28.800,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.343.380,00	275.280,00	8.997.800,00	57.000,00	8.997.800,00	57.000,00
	Totale Tipologia 101	9.439.180,00	275.280,00	9.088.592,00	57.000,00	9.026.600,00	57.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale Tipologia 103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	9.459.180,00	275.280,00	9.108.592,00	57.000,00	9.046.600,00	57.000,00
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	1.611.700,00	0,00	1.611.700,00	0,00	1.611.700,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	639.100,00	0,00	639.100,00	0,00	639.100,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.008.100,00	0,00	3.056.100,00	0,00	3.068.100,00	0,00
	Totale Tipologia 100	5.258.900,00	0,00	5.306.900,00	0,00	5.318.900,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 200	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	525.700,00	500,00	360.700,00	500,00	360.700,00	500,00
	Totale Tipologia 300	525.700,00	500,00	360.700,00	500,00	360.700,00	500,00



PREVISIONI DI COMPETENZA 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
	Totale Tipologia 400	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200	Rimborsi in entrata	190.100,00	64.100,00	151.500,00	45.500,00	151.500,00	45.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	620.000,00	0,00	550.000,00	0,00	450.000,00	0,00
	Totale Tipologia 500	810.100,00	64.100,00	701.500,00	45.500,00	601.500,00	45.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	7.350.700,00	435.600,00	7.125.100,00	417.000,00	7.037.100,00	417.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.828.935,46	4.828.935,46	1.827.312,16	1.827.312,16	802.000,00	802.000,00
	Totale Tipologia 200	4.828.935,46	4.828.935,46	1.827.312,16	1.827.312,16	802.000,00	802.000,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 400	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	1.050.000,00	1.050.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	94.800,00	94.800,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	515.000,00	515.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	Totale Tipologia 500	1.659.800,00	1.659.800,00	1.225.140,00	1.225.140,00	1.225.140,00	1.225.140,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.509.735,46	6.509.735,46	3.073.452,16	3.073.452,16	2.048.140,00	2.048.140,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
	Altre ritenute	3.275.000,00	0,00	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	0,00
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	0,00
	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
	Altre entrate per partite di giro	170.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	6.196.000,00	0,00	5.936.000,00	0,00	5.936.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositi di/presso terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Altre entrate per conto terzi	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.946.000,00	0,00	6.686.000,00	0,00	6.686.000,00	0,00
TOTALE TITOLI							
		42.892.315,46	7.896.815,46	38.619.844,16	4.223.652,16	37.444.540,00	3.198.340,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	0,00	34.000,00	495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	532.900,00
02	778.529,58	57.900,00	426.350,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	28.600,00	1.294.379,58
03	281.189,74	18.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	359.789,74
04	25.400,00	0,00	314.900,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.500,00	396.800,00
05	913.291,98	82.100,00	901.650,00	0,00	0,00	0,00	500,00	134.150,00	2.031.691,98
06	1.311.565,89	79.250,00	61.100,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	42.400,00	1.519.315,89
07	372.810,82	23.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.800,00	501.610,82
08	197.658,79	13.500,00	242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	462.858,79
10	578.807,22	12.500,00	72.800,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	1.113.107,22
11	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.500,00
	4.459.254,02	320.750,00	2.661.900,00	177.000,00	0,00	0,00	87.500,00	916.550,00	8.622.954,02
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	2.758.854,94	185.100,00	508.300,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139.200,00	3.604.454,94
	2.758.854,94	185.100,00	508.300,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139.200,00	3.604.454,94
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	1.118.200,00	9.250,00	129.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00
02	0,00	31.300,00	767.500,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	885.700,00
	1.118.200,00	40.550,00	896.750,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.142.400,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
02	605.933,90	59.500,00	889.300,00	391.000,00	0,00	0,00	22.100,00	41.200,00	2.009.033,90



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	605.933,90	59.500,00	889.300,00	391.000,00	0,00	0,00	22.100,00	41.200,00	2.009.033,90
06 Mission 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	621.800,00	205.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	827.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	621.800,00	205.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	827.300,00
07 Mission 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	62.300,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	62.300,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00
08 Mission 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	118.631,35	7.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	151.331,35
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	118.631,35	7.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	151.331,35
09 Mission 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	150.776,78	9.800,00	873.217,50	29.400,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	1.074.294,28
03 Rifiuti	0,00	0,00	4.129.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.300,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	150.776,78	9.800,00	6.822.917,50	60.400,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	7.054.994,28
10 Mission 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.083.300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.084.800,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
	0,00	0,00	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.166.000,00
11									
01	95.900,00	6.300,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	234.700,00
	95.900,00	6.300,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	234.700,00
12									
01	1.117.925,00	2.200,00	1.013.500,00	70.000,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	2.207.825,00
02	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
03	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
04	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
05	0,00	0,00	1.800,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	149.584,29	9.500,00	55.400,00	188.700,00	0,00	0,00	500,00	7.900,00	411.584,29
09	200,00	550,00	216.250,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00	218.400,00
	1.267.709,29	12.250,00	1.868.450,00	286.700,00	0,00	0,00	1.600,00	12.400,00	3.449.109,29
14									
02	173.762,69	12.000,00	17.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	211.662,69
04	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	173.762,69	12.000,00	67.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	261.662,69
16									
01	0,00	0,00	10.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
	0,00	0,00	10.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.263,10	248.263,10
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.499,40	514.499,40
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.262,50	870.262,50
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	9.749.022,97	654.050,00	15.597.017,50	1.717.200,00	0,00	0,00	119.200,00	2.016.312,50	29.852.802,97



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI I	MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	34.000,00	495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	532.900,00
02	Segreteria generale	861.900,00	57.900,00	424.350,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33.600,00	1.380.750,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	278.600,00	18.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	357.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26.500,00	0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.500,00	403.800,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	883.200,00	82.100,00	902.150,00	0,00	0,00	0,00	500,00	137.150,00	2.005.100,00
06	Ufficio tecnico	1.194.000,00	79.250,00	57.600,00	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	42.400,00	1.396.250,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	323.000,00	23.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.800,00	413.800,00
08	Statistica e sistemi informativi	197.800,00	13.500,00	206.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	426.992,00
10	Risorse umane	580.900,00	12.500,00	67.400,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	1.109.800,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	310.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.345.900,00	320.750,00	2.593.392,00	177.000,00	0,00	0,00	75.500,00	824.550,00	8.337.092,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.768.600,00	185.100,00	498.300,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139.200,00	3.604.200,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.768.600,00	185.100,00	498.300,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139.200,00	3.604.200,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	108.400,00	9.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	31.300,00	767.500,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	885.700,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	108.400,00	40.550,00	898.750,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.134.600,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	594.800,00	59.500,00	859.300,00	361.000,00	0,00	0,00	500,00	41.200,00	1.916.300,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	594.800,00	59.500,00	859.300,00	361.000,00	0,00	0,00	500,00	41.200,00	1.916.300,00
06 Mission 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	621.800,00	205.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	827.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	621.800,00	205.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	827.300,00
07 Mission 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	62.300,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	62.300,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00
08 Mission 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	119.100,00	7.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	151.800,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	119.100,00	7.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	151.800,00
09 Mission 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	173.000,00	9.800,00	815.217,50	29.400,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	1.038.517,50
03 Rifiuti	0,00	0,00	4.136.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.800,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.300,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	173.000,00	9.800,00	6.772.717,50	60.400,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	7.027.017,50
10 Mission 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.103.300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.104.800,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
	0,00	0,00	1.184.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.186.000,00
11									
01	94.500,00	6.300,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	233.300,00
	94.500,00	6.300,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	233.300,00
12									
01	1.066.300,00	2.200,00	1.045.000,00	70.000,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	2.187.700,00
02	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
03	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
05	0,00	0,00	1.800,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	150.100,00	9.500,00	55.900,00	178.700,00	0,00	0,00	500,00	7.900,00	402.600,00
09	200,00	550,00	216.250,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00	218.400,00
	1.216.600,00	12.250,00	1.890.450,00	276.700,00	0,00	0,00	1.600,00	12.400,00	3.410.000,00
14									
02	173.000,00	12.000,00	17.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	210.900,00
04	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	173.000,00	12.000,00	67.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	260.900,00
16									
01	0,00	0,00	10.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
	0,00	0,00	10.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.603,60	245.603,60
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.778,90	514.778,90
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.882,50	867.882,50
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	9.593.900,00	654.050,00	15.482.309,50	1.607.200,00	0,00	0,00	85.600,00	1.921.932,50	29.344.992,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	34.000,00	495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	532.900,00
02	Segreteria generale	863.900,00	57.900,00	424.350,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	37.600,00	1.386.750,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	278.600,00	18.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	357.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26.500,00	0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.500,00	403.800,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	883.200,00	82.100,00	903.150,00	0,00	0,00	0,00	500,00	137.150,00	2.006.100,00
06	Ufficio tecnico	1.194.000,00	79.250,00	57.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.377.650,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	323.000,00	23.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.800,00	413.800,00
08	Statistica e sistemi informativi	197.800,00	13.500,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	365.000,00
10	Risorse umane	580.900,00	12.500,00	67.400,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	1.109.800,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.347.900,00	320.750,00	2.532.400,00	177.000,00	0,00	0,00	57.500,00	777.950,00	8.213.500,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.768.600,00	185.100,00	498.300,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139.200,00	3.604.200,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.768.600,00	185.100,00	498.300,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139.200,00	3.604.200,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	108.400,00	9.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	31.300,00	767.500,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	885.700,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	108.400,00	40.550,00	898.750,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.134.600,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	594.800,00	59.500,00	859.300,00	361.000,00	0,00	0,00	500,00	41.200,00	1.916.300,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	594.800,00	59.500,00	859.300,00	361.000,00	0,00	0,00	500,00	41.200,00	1.916.300,00
06 Mission 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	621.800,00	205.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	827.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	621.800,00	205.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	827.300,00
07 Mission 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	62.300,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	62.300,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00
08 Mission 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	119.100,00	7.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	151.800,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	119.100,00	7.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	151.800,00
09 Mission 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	173.000,00	9.800,00	815.217,50	29.400,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	1.038.517,50
03 Rifiuti	0,00	0,00	4.136.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.800,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.300,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	173.000,00	9.800,00	6.772.717,50	60.400,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	7.027.017,50
10 Mission 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.083.300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.084.800,00



SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

Pagina 3 di 4



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.512,20	243.512,20
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.970,30	514.970,30
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.982,50	865.982,50
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	9.595.900,00	654.050,00	15.401.817,50	1.607.200,00	0,00	0,00	67.600,00	1.873.432,50	29.200.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.161.756,43	0,00	0,00	0,00	1.161.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	16.479,00	0,00	0,00	0,00	16.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	267.214,57	0,00	0,00	0,00	267.214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.720.450,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.760.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	941.672,32	2.000,00	0,00	0,00	943.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	973.672,32	2.000,00	0,00	0,00	975.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	218.000,00	46.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	298.000,00	46.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	311.500,00	20.000,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	311.500,00	20.000,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	668.907,00	200.000,00	0,00	0,00	868.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.423.907,00	200.000,00	0,00	0,00	1.623.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	4.524.139,74	0,00	0,00	0,00	4.524.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	0,00	4.524.139,74	0,00	0,00	0,00	4.524.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11											
01	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12											
01	0,00	2.223.568,03	0,00	0,00	0,00	2.223.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.399.568,03	11.000,00	0,00	0,00	2.410.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14											
02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16											
01	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	12.002.237,09	434.000,00	0,00	20.000,00	12.456.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	90.812,16	0,00	0,00	0,00	90.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	471.812,16	20.000,00	0,00	20.000,00	511.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.075.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.077.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.107.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	132.000,00	35.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	172.000,00	35.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11											
01	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12											
01	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	11.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14											
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16											
01	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	2.890.452,16	163.000,00	0,00	20.000,00	3.073.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	444.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	108.000,00	2.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	140.000,00	2.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	132.000,00	35.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	172.000,00	35.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	438.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11											
01	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12											
01	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	11.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14											
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16											
01	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	1.865.140,00	163.000,00	0,00	20.000,00	2.048.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \		MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
			401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico							
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \		MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
			401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico							
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \		MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
			401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico							
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \		MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
			701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi				
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		6.196.000,00	750.000,00	6.946.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		6.196.000,00	750.000,00	6.946.000,00



Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \		MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
			701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi				
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		5.936.000,00	750.000,00	6.686.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		5.936.000,00	750.000,00	6.686.000,00



Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \		MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
			701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi				
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		5.936.000,00	750.000,00	6.686.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		5.936.000,00	750.000,00	6.686.000,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2025		PREVISIONI dell'anno 2026		PREVISIONI dell'anno 2027	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	9.749.022,97	1.119.141,67	9.593.900,00	741.100,00	9.595.900,00	741.100,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	654.050,00	0,00	654.050,00	0,00	654.050,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	15.597.017,50	51.800,00	15.482.309,50	51.800,00	15.401.817,50	51.800,00
104	Trasferimenti correnti	1.717.200,00	170.000,00	1.607.200,00	170.000,00	1.607.200,00	170.000,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	119.200,00	61.600,00	85.600,00	61.600,00	67.600,00	61.600,00
110	Altre spese correnti	2.016.312,50	161.573,60	1.921.932,50	161.573,60	1.873.432,50	160.973,60
100	Totale TITOLO 1	29.852.802,97	1.564.115,27	29.344.992,00	1.186.073,60	29.200.000,00	1.185.473,60
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.002.237,09	12.002.237,09	2.890.452,16	2.890.452,16	1.865.140,00	1.865.140,00
203	Contributi agli investimenti	434.000,00	434.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
205	Altre spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	Totale TITOLO 2	12.456.237,09	12.456.237,09	3.073.452,16	3.073.452,16	2.048.140,00	2.048.140,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	6.196.000,00	0,00	5.936.000,00	0,00	5.936.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	6.946.000,00	0,00	6.686.000,00	0,00	6.686.000,00	0,00
TOTALE		49.256.140,06	14.020.352,36	39.105.544,16	4.259.525,76	37.935.240,00	3.233.613,60

Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027
Centri di Responsabilità e Strutture di Riferimento

c. resp	Centri di Responsabilità	Struttura	Struttura
0120	Segreteria Generale e Organizzazione	100	Area della Segreteria generale e organizzativa
0121	Personale	110	Unità operativa personale
0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	400	Area della programmazione, bilancio e contabilità
0150	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali	500	Area del Patrimonio e Qualità Urbana
0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	510	Unità operativa manutenzioni, servizi e qualità urbana
0160	Opere Pubbliche	800	Area delle opere pubbliche e ambiente
0170	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico	220	Unità operativa affari demografici, elettorali e statistici
0180	ALTRI SERVIZI GENERALI	100	Area della Segreteria generale e organizzativa
0181	Sistema Informativo Comunale	120	Unità operativa sistema informativo comunale
0310	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro	310	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro
0400	Istruzione	210	Unità operativa istruzione e politiche sociali
0410	Scuole Materne	210	Unità operativa istruzione e politiche sociali
0511	Biblioteca	250	Unità operativa Biblioteca, attività culturali, archivio storico e rapporti con l'associazionismo
0512	Museo Alto Garda - MAG	200	Area Servizi alla Persona e Comunità
0520	Teatri, attività culturali e beni culturali	230	Unità operativa Biblioteca, attività culturali, archivio storico e rapporti con l'associazionismo
0600	Impianti Sportivi	500	Area del Patrimonio e Qualità Urbana
0630	Sport e Tempo Libero	230	Unità operativa Attività Economiche, Sport, Turismo e Manifestazioni
0640	Giovani	210	Unità operativa istruzione e politiche sociali
0720	Turismo	230	Unità operativa Attività Economiche, Sport, Turismo e Manifestazioni
0810	Viabilità e circolazione stradale	820	Unità operativa viabilità, mobilità e reti
0820	Illuminazione Pubblica	800	Area delle opere pubbliche e ambiente
0830	Trasporti Pubblici Locali	820	Unità operativa viabilità, mobilità e reti
0910	Urbanistica	710	Progetto speciale di Coordinamento per l'Ufficio di Piano
0911	Edilizia Privata	730	Unità operativa edilizia
0930	Servizi di Protezione Civile	800	Area delle opere pubbliche e ambiente
0940	Servizio Idrico Integrato	800	Area delle opere pubbliche e ambiente
0950	Servizio Smaltimento Rifiuti	510	Unità operativa manutenzioni, servizi e qualità urbana
0960	Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua	510	Unità operativa manutenzioni, servizi e qualità urbana
0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	800	Area delle opere pubbliche e ambiente
1010	Asili Nido	210	Unità operativa istruzione e politiche sociali
1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	210	Unità operativa istruzione e politiche sociali
1050	Servizio Necroscopico Cimiteriale	220	Unità operativa affari demografici, elettorali e statistici
1130	Agricoltura e Foreste	500	Area del Patrimonio e Qualità Urbana
1150	Attività Economiche	720	Unità operativa Attività Economiche, Sport, Turismo e Manifestazioni
1200	Fonti Energetiche	800	Area delle opere pubbliche e ambiente

codice	Missione	Programma	c. resp	Centri di responsabilità	Centro di Costo	Descr. Centri di costo
01.01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	0120	Segreteria Generale e Organizzazione	0110	Organi Istituzionali
01.02	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	0120	Segreteria Generale e Organizzazione	0120	Segreteria Generale e Organizzazione
01.03	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità
01.04	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	0140	Gestione delle Entrate Tributarie e Fiscali
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0150	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali	0150	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	0152	Gabinetti Pubblici
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	0153	Servizi Igienici Autopulenti
01.06	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	0160	Opere Pubbliche	0160	Opere Pubbliche
01.06	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	0911	Edilizia Privata	0911	Edilizia Privata
01.07	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0170	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico	0170	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico
01.08	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	0181	Sistema Informativo Comunale	0181	Sistema Informativo Comunale
01.10	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	0121	Personale	0121	Personale
01.11	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	0180	ALTRI SERVIZI GENERALI	0180	Altri Servizi Generali
03.01	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	0310	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro	0310	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro
04.01	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	0410	Scuole Materne	0410	Scuole Materne
04.01	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	0410	Scuole Materne	0411	Mensa Scuole Materne
04.02	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	0400	Istruzione	0420	Istruzione Elementare
04.02	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	0400	Istruzione	0430	Istruzione Media
04.02	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	0400	Istruzione	0450	Assistenza scolastica e altri Servizi per l'Istruzione
05.01	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0530	Beni di Interesse Storico e Artistico	0530	Beni di Interesse Storico e Artistico
05.02	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0511	Biblioteca	0511	Biblioteca
05.02	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0512	Museo Alto Garda - MAG	0512	Museo Alto Garda - MAG
05.02	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0520	Teatri, attività culturali e beni culturali	0520	Teatri, attività culturali
06.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	0600	Impianti Sportivi	0610	Piscine Comunali
06.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	0600	Impianti Sportivi	0620	Stadi ed altri Impianti Sportivi
06.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0630	Sport e Tempo Libero	0630	Sport e Tempo Libero
06.02	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	0640	Giovani	0640	Giovani
07.01	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0720	Turismo	0720	Turismo
08.01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	0910	Urbanistica	0910	Urbanistica
09.01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Difesa del suolo	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente
09.01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Difesa del suolo	0960	Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua	0962	Tutela del Terrisotio e dell'Ambiente
09.02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0961	Spiagge e Corsi d'Acqua
09.02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0960	Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua	0960	Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua
09.03	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Rifiuti	0950	Servizio Smaltimento Rifiuti	0950	Servizio Smaltimento Rifiuti
09.04	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Servizio idrico integrato	0940	Servizio Idrico Integrato	0941	Acquedotto
09.04	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Servizio idrico integrato	0940	Servizio Idrico Integrato	0942	Fognatura
09.05	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0962	Tutela del Terrisotio e dell'Ambiente
09.06	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0962	Tutela del Terrisotio e dell'Ambiente
09.08	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0962	Tutela del Terrisotio e dell'Ambiente
10.02	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	0830	Trasporti Pubblici Locali	0830	Trasporti Pubblici Locali
10.05	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	0810	Viabilità e circolazione stradale	0810	Viabilità e circolazione stradale
10.05	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	0820	Illuminazione Pubblica	0820	Illuminazione Pubblica
11.01	Sistema di protezione civile	Sistema di protezione civile	0930	Servizi di Protezione Civile	0930	Servizi di Protezione Civile
12.01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1010	Asili Nido	1010	Asili Nido
12.02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.03	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1030	Interventi per gli Anziani
12.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.05	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.06	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.07	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.08	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.09	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	1050	Servizio Necroscopico Cimiteriale	1050	Servizio Necroscopico Cimiteriale
14.01	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	1150	Attività Economiche	1150	Attività Economiche
14.02	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1150	Attività Economiche	1150	Attività Economiche
14.04	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	1110	Affissioni e Pubblicità
16.01	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1130	Agricoltura e Foreste	1130	Agricoltura e foreste
17.01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	1200	Fonti Energetiche	1200	Fonti Energetiche
20.01	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		Giunta Municipale		
20.02	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
20.03	Fondi e accantonamenti	Altri fondi				



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	00 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)						
	0.9900 (AVANZO E FONDI)						
	0.9999.00 (AVANZO E FONDI)						
	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
	1/1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vincolato)	0,00	135.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Finanziamento investimenti)	0,00	9.359.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (parte accantonata)	0,00	62.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Non vincolato)	0,00	4.134.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5	FONDO CASSA AL 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305.674,09
2/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	785.408,59	417.322,97	485.700,00	490.700,00	0,00
2/2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	12.766.048,19	5.946.501,63	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 00 Tipologia E Arm. 0.9900 Categoria E Arm. 0.9999.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	27.244.903,68	6.363.824,60	485.700,00	490.700,00	22.305.674,09
	Totale Categoria E Arm. 0.9999.00	0,00	27.244.903,68	6.363.824,60	485.700,00	490.700,00	22.305.674,09
	Totale Tipologia E Arm. 0.9900	0,00	27.244.903,68	6.363.824,60	485.700,00	490.700,00	22.305.674,09
Titolo (E) 00	Totale Titolo (E) 00	0,00	27.244.903,68	6.363.824,60	485.700,00	490.700,00	22.305.674,09



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E)	01 (ENTRATE TRIBUTARIE)						
Tipologia E Arm.	1.0101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)						
Categoria E Arm.	1.0101.06 (Imposta municipale propria)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1170	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1190	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (M.I.S.)	548.635,15	7.850.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	8.000.000,00
1195	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	668.258,55	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
Titolo (E) 01	Totale Resp.Procedura 0130	1.216.893,70	8.495.000,00	8.525.000,00	8.525.000,00	8.525.000,00	8.805.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.06	1.216.893,70	8.495.000,00	8.525.000,00	8.525.000,00	8.525.000,00	8.805.000,00
Categoria E Arm.	1.0101.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1165	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.08	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria E Arm.	1.0101.41 (Imposta di soggiorno)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1140	IMPOSTE SUL TURISMO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Categoria E Arm. Resp.Procedura	1.0101.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
	1230/1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRIBUTO DI COMPETENZA COMUNALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1260 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI	2.633.225,86	3.991.400,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.200.000,00
	1265 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Resp.Procedura 0130		2.633.225,86	4.013.400,00	4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	4.216.000,00
Totale Categoria E Arm. 1.0101.51		2.633.225,86	4.013.400,00	4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	4.216.000,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	1.0101.53 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
	1130 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1135 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1310 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp.Procedura 0130		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria E Arm. 1.0101.53		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	1.0101.61 (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
	1250/1 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (RES) - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250/3 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (RES) - QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250/4 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Resp.Procedura 0130		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria E Arm. 1.0101.61		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.61	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	1.0101.76 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI)) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1180	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	1.0101.98 (Altre imposte sostitutive n.a.c.) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1110	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, DI ARTI E PROFESSIONI E ALTRE IMPOSTE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1150	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	1.0101.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.) 0121 (Personale - Cattoi Anna)						
1220	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Resp.Procedura 0121	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	Totale Categoria E Arm. 1.0101.99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1220	Totale Tipologia E Arm. 1.0101	3.850.119,56	12.534.100,00	12.626.700,00	12.626.700,00	12.626.700,00	13.036.700,00
	Totale Titolo (E) 01	3.850.119,56	12.534.100,00	12.626.700,00	12.626.700,00	12.626.700,00	13.036.700,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	02 (ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DIAL TRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG)						
	2.0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
	2.0101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
	2125 CONTRIBUTI DALLO STATO PER MANCATO GETTITO IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	2145 DESTINAZIONE AI COMUNI QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Resp.Procedura 0130		0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.01 Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
	2150 CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-11.2 - CUP F81C22001300006	0,00	20.000,00	40.000,00	41.992,00	0,00	40.000,00
	2151 CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4. - CUP F81F22001350006	0,00	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00
	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	20.000,00	67.000,00	61.992,00	0,00	67.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.01 Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
	2135 CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.01 Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
	2131 CONTRIBUTI DALLO STATO PER COMPENSAZIONE COSTI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
2130	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE CULTURALI E DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
2140	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE PER GIOVANI E FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							
Titolo (E) 02	Totale Categoria E Arm. 2.0101.01	0,00	67.800,00	92.800,00	87.792,00	25.800,00	92.800,00
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm.	2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
2391	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI NAGO-TORBOLE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.02							
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
2392	CONTRIBUTI CORRENTI DA COMUNI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0121	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.02							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
2231/1	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER FONDO PEREQUATIVO - FONDO PEREQUATIVO	5.544.080,93	5.458.940,00	4.881.000,00	4.697.500,00	4.697.500,00	5.700.000,00
2231/2	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER FONDO PEREQUATIVO - FONDO PEREQUATIVO INTEGRATIVO	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2232/1	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SERVIZIO MUTUI - FONDO AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI ANTE 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
2241	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER CONTINUITA' DEI SERVIZI A FRONTE DEI RICARI PRODOTTI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE	218.283,16	218.000,00	218.280,00	0,00	0,00	436.563,16
2260	QUOTA FONDO INVESTIMENTI PER SPESE CORRENTI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2291	CONTRIBUTI PER IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Am. 2.0101 Categoria E Am. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0130	5.762.364,09	5.829.040,00	5.191.380,00	4.789.600,00	4.789.600,00	6.228.663,16
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
2242	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	TRASFERIMENTO PAT PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE	987.708,55	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.000.000,00
2249	TRASFERIMENTO PROVINCIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Am. 2.0101 Categoria E Am. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0310	987.708,55	634.500,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.000.000,00
Resp.Procedura	0410 (Scuole Materne - Cattoi Anna)						
2253	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SCUOLE MATERNE	141.049,60	176.300,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	311.049,60
Titolo (E) 02 Tipologia E Am. 2.0101 Categoria E Am. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0410	141.049,60	176.300,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	311.049,60
Resp.Procedura	0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)						
2395/2	CONTRIBUTI BIM PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Am. 2.0101 Categoria E Am. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
2258	CONTRIBUTO PAT PER MUSEO ALTO GARDA - MAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259/2	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO ALTO GARDA - MAG	0,00	128.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	128.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
2216	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2257	CONTRIBUTO PAT PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	47.950,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2396	CONTRIBUTI DA COMUNI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	57.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
2248	TRASFERIMENTO PAT QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0720	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
2246	CONTRIBUTO PAT INTERVENTI E CERTIFICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2393	CONTRIBUTI BIM IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Resp.Procedura	1010 (Asili Nido - Cattoi Anna)						
2231/3	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	1.071.763,27	1.032.480,00	1.130.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.200.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 1010	1.071.763,27	1.032.480,00	1.130.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.200.000,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
2247	CONTRIBUTI PAT INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO	20.925,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.925,00
2297	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 1040	20.925,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	328.925,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Categoria E Arm. 2.0101.02	7.983.810,51	8.299.670,00	7.740.380,00	7.388.600,00	7.388.600,00	9.384.637,76
Titolo (E) 02	Totale Tipologia E Arm. 2.0101	7.983.810,51	8.367.470,00	7.833.180,00	7.476.392,00	7.414.400,00	9.477.437,76
Tipologia E Arm.	2.0103 (Trasferimenti correnti da Imprese)						
Categoria E Arm.	2.0103.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)						
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
2398	CONTRIBUTI DA IMPRESE E SOCIETA'	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0103 Categoria E Arm. 2.0103.02	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0103	Totale Categoria E Arm. 2.0103.02	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo (E) 02	Totale Tipologia E Arm. 2.0103	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia E Arm.	2.0104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)						
Categoria E Arm.	2.0104.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)						
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
2397	CONTRIBUTI DA ENTI O ISTITUZIONI PRIVATE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0104 Categoria E Arm. 2.0104.01	Totale Resp.Procedura 0520	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0104	Totale Categoria E Arm. 2.0104.01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Titolo (E) 02	Totale Tipologia E Arm. 2.0104	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Totale Titolo (E) 02	8.006.810,51	8.387.470,00	7.853.180,00	7.496.392,00	7.434.400,00	9.520.437,76



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E)	03 (ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE)						
Tipologia E Arm.	2.0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Categoria E Arm.	2.0101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
3503	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE DIVERSE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (E) 03	Totale Resp.Procedura 0170	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Categoria E Arm. 2.0101.01	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria E Arm.	2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3516	RIMBORSO DAI COMUNI DI ARCO E NAGO-TORBOLE QUOTA SPESE PER GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3521	RIMBORSI SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	CONCORSO SPESE SCUOLE MEDIE E DIREZINI DIDATTICHE DA PARTE DEI COMUNI E/O ALTRI ENTI	36.774,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	71.774,45
Titolo (E) 03	Totale Resp.Procedura 0130	56.774,45	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	101.774,45
Tipologia E Arm. 2.0101	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3527	RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA SUPERIORE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3544	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Titolo (E) 03	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Tipologia E Arm. 2.0101	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
3522	RIMBORSI SPESE DA PARTE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE	266.031,69	1.497.730,00	1.499.700,00	1.505.900,00	1.505.900,00	1.500.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0310	266.031,69	1.497.730,00	1.499.700,00	1.505.900,00	1.505.900,00	1.500.000,00
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
3542	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CONVENZIONE MAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Categoria E Arm. 2.0101.02	322.806,14	1.601.030,00	1.603.000,00	1.609.200,00	1.609.200,00	1.640.074,45
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 2.0101	322.806,14	1.604.030,00	1.606.000,00	1.612.200,00	1.612.200,00	1.643.074,45
Tipologia E Arm.	3.0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Categoria E Arm.	3.0101.00 (Vendita di beni)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3150	PROVENTI QUOTA PARTE CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100.700,00	125.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	209.700,00
3161	PROVENTI PER SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.300.000,00	1.472.700,00	1.472.700,00	1.472.700,00	1.472.700,00	1.500.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0101.00	Totale Resp.Procedura 0130	1.400.700,00	1.597.700,00	1.581.700,00	1.581.700,00	1.581.700,00	1.709.700,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3235	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI LEGNA, LEGNAME E ALTRI PRODOTTI AGRICOLI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3532	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0101.00	Totale Resp.Procedura 0150	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Categoria E Arm. 3.0101.00	1.401.700,00	1.627.700,00	1.611.700,00	1.611.700,00	1.611.700,00	1.740.700,00
Categoria E Arm.	3.0102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
3100/1	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI - DIRITTI DI ROGITO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3100/2	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI - DIRITTI SU ATTI E CERTIFICATI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3100/3	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI - DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3115	DIRITTI PER L'ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Resp.Procedura 0120		0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
3199	PROVENTI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Resp.Procedura 0130		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)							
3113	DIRITTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3164/2	PROVENTI PER LA GESTIONE DI BAGNI E GABINETTI PUBBLICI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - PROVENTI DEI SERVIZI IGIENICI	1.027,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.027,00
Totale Resp.Procedura 0150		1.027,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	15.127,00
0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)							
3109/2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE - DIRITTI SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E SUI SERVIZI DI STATO CIVILE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3109/3	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.977,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.977,43
3116	PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Resp.Procedura 0170		1.977,43	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	33.477,43
0410 (Scuole Materne - Cattoi Anna)							



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
3124	PROVENTI DEI SERVIZI SCUOLA MATERNA (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	2.804,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.804,90
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0100 Categoria E Am. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 0410	2.804,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.804,90
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
3135	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECHE, MONUMENTI, GALLERIE D'ARTE - ATTIVITA' DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECHE, MONUMENTI, GALLERIE D'ARTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	PROVENTI DA GALLERIA CIVICA SEGANTINI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0100 Categoria E Am. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
3171	PROVENTI PER L'UTILIZZO DI SALE COMUNALI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	260,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.260,30
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0100 Categoria E Am. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 0520	260,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.260,30
Resp.Procedura	0630 (Sport e Tempo Libero - Cattoi Anna)						
3170/7	PROVENTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - PALESTRE	24.227,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	79.227,95
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0100 Categoria E Am. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 0630	24.227,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	79.227,95
Resp.Procedura	0810 (Viabilità e circolazione stradale - Brighenti Fiorenzo)						
3122	PROVENTI DA PERMESSI PER ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO	10,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.010,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0100 Categoria E Am. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 0810	10,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.010,00
Resp.Procedura	0830 (Trasporti Pubblici Locali - Brighenti Fiorenzo)						
3145	CANONE DA SERVIZI TRASPORTO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 3166/1 3166/3	1010 (Asili Nido - Cattoi Anna) PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - RETTE DI FREQUENZA	62.589,62	330.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	432.589,62
	PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Resp.Procedura 1010	62.589,62	333.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	435.589,62
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102.00							
	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna) PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI	5.086,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.086,00
	Totale Resp.Procedura 1050	5.086,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.086,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102.00	Totale Categoria E Arm. 3.0102.00	97.983,20	589.100,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00	737.083,20
Categoria E Arm. Resp.Procedura 3241 3243 3244 3245 3246 3247	3.0103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo) CANONI DI CONCESSIONE EX ART. 27 D.L.VO 285/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - COSAP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	PROVENTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRAMITE SOCIETA' DI SERVIZIO	370.000,00	300.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00
	PROVENTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRAMITE SOCIETA' DI SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTRE AI FINI IVA)	362.650,00	370.000,00	360.000,00	390.000,00	390.000,00	400.000,00
	CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	57.835,85	545.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	600.000,00
	CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00	Totale Resp.Procedura 0130	790.485,85	1.391.000,00	1.496.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.576.000,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
3215	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	0,00	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3220	FITTI REALI DI FABBRICATI	25.309,79	342.000,00	395.000,00	396.000,00	397.000,00	420.309,79
3225	FITTI REALI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA E AFFITTANZA DI AZIENDE (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	605.000,00	605.000,00	620.000,00	630.000,00	605.000,00
3228	INDENNITA' PER OCCUPAZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3239	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE RIGUARDANTI I FABBRICATI	17.910,00	235.000,00	290.000,00	291.000,00	292.000,00	307.910,00
3240	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	0,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	98.000,00
3520	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. NEI CONFRONTI DEI LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI	24.037,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	109.037,30
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00	Totale Resp.Procedura 0150	67.257,09	1.379.600,00	1.485.100,00	1.503.100,00	1.515.100,00	1.552.357,09
Resp.Procedura 1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)	PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	207,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.207,00
	Totale Resp.Procedura 1050	207,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.207,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00	Totale Categoria E Arm. 3.0103.00	857.949,94	2.797.600,00	3.008.100,00	3.056.100,00	3.068.100,00	3.155.564,09
	Totale Tipologia E Arm. 3.0100	2.357.633,14	5.014.400,00	5.258.900,00	5.306.900,00	5.318.900,00	5.633.347,29
Tipologia E Arm. 3.0200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) Categoria E Arm. 3.0202.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) Resp.Procedura 0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)							
	3121/1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	125.000,00	340.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	400.000,00
3121/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI PRIVATI E FAMIGLIE	8.207,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.207,84
3121/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DA RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200 Categoria E Arm. 3.0202.00	Totale Resp.Procedura 0310	133.207,84	348.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	416.207,84
	Totale Categoria E Arm. 3.0202.00	133.207,84	348.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	416.207,84
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200	Categoria E Arm. Resp.Procedura 3.0203.00 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) 0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
3121/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI IMPRESE	75.530,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78.530,33
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200 Categoria E Arm. 3.0203.00	Totale Resp.Procedura 0310	75.530,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78.530,33
	Totale Categoria E Arm. 3.0203.00	75.530,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78.530,33
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200	Totale Tipologia E Arm. 3.0200	208.738,17	351.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	494.738,17
Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	3.0300 (Interessi attivi) 3.0302.00 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3320	Interessi su finanziamenti a società partecipate - Gestel Srl - acquisto sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300 Categoria E Arm. 3.0302.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria E Arm. 3.0302.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300	Categoria E Arm. Resp.Procedura 3.0303.00 (Altri interessi attivi) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3310/1	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE	808.754,53	800.000,00	525.000,00	360.000,00	360.000,00	809.000,00
3310/3	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - INTERESSI SU ECCEDENZE DI CASSA INVESTITE IN STRUMENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315/1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
3315/2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315/3	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ALTRI	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300 Categoria E Arm. 3.0303.00	Totale Resp.Procedura 0130	808.754,53	800.400,00	525.500,00	360.500,00	360.500,00	809.500,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3330	INTERESSI ATTIVI RISCOSSI PER RITARDATI PAGAMENTI	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300 Categoria E Arm. 3.0303.00	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300	Totale Categoria E Arm. 3.0303.00	808.754,53	800.500,00	525.700,00	360.700,00	360.700,00	809.700,00
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 3.0300	808.754,53	800.500,00	525.700,00	360.700,00	360.700,00	809.700,00
Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	3.0400 (Altre entrate da redditi da capitale) 3.0402.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3210/1	DIVIDENDI DA SOCIETA' CONTROLLATE	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
3210/2	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	75.440,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0400 Categoria E Arm. 3.0402.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	430.440,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0400	Totale Categoria E Arm. 3.0402.00	0,00	430.440,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 3.0400	0,00	430.440,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	3.0500 (Rimborsi e altre entrate correnti) 3.0502.00 (Rimborsi in entrata) 0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
3512	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0500 Categoria E Am. 3.0502.00	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
3504	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	20.765,65	95.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	65.765,65
3505	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI SUL LAVORO	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0500 Categoria E Am. 3.0502.00	Totale Resp.Procedura 0121	20.765,65	110.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	70.765,65
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3506	RIMBORSI INPS EX INADEL PER INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO	138.878,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	163.878,86
3507	RIMBORSI E RESTITUZIONI DA COMUNI E ED AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	26.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3511	RIMBORSI E RESTITUZIONI DALL'ISTITUZIONE MAG	0,00	0,00	21.600,00	3.000,00	3.000,00	21.600,00
3518	RIMBORSO DA GESTEL SRL AGGIO SU CONTRATTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	RIMBORSI E RECUPERI DA PARTE DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	RIMBORSI E RECUPERI DA PARTE DI IMPRESE	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3594	RIMBORSO IVA A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597	RIMBORSO IMPOSTE VERSATE IN ECCEDEXA E CREDITI D'IMPOSTA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0500 Categoria E Am. 3.0502.00	Totale Resp.Procedura 0130	138.878,86	121.800,00	96.600,00	78.000,00	78.000,00	235.478,86
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
3508	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509	RIMBORSO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	RIMBORSO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI PROVINCIALI	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Am. 3.0500 Categoria E Am. 3.0502.00	Totale Resp.Procedura 0170	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
3519	RIMBORSI E RESTITUZIONI DA COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	RIMBORSI E RECUPERI DA PARTE DI FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3524	RIMBORSI E RECUPERI DA PARTE DI IMPRESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,75
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
	Totale Resp.Procedura 0310	0,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,75
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
3545	COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DI IMPRESE E SOCIETA' ALLE ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
3541	COMPARTECIPAZIONE DA PARTE ENTI PUBBLICI ALLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3543	COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DI PRIVATI E FAMIGLIE ALLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
3575	RIMBORSO DAI PRIVATI PER RETTE RICOVERO	222,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.222,42
3577	RECUPERO SOMME ARRETRATE DA PRIVATI PER RETTE RICOVERO ANZIANI	7.384,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.384,26
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
	Totale Resp.Procedura 1040	7.606,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.606,68
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
	Totale Categoria E Arm. 3.0502.00	167.251,94	321.600,00	190.100,00	151.500,00	151.500,00	357.351,94
Categoria E Arm.	3.0599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						



ENTRATA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
3595	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3596	RIMBORSO IVA A CREDITO DA GESTIONE SPLIT PAYMENT	130.437,63	600.000,00	520.000,00	450.000,00	350.000,00	500.000,00
3599	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	1.567,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.567,07
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0599.00	Totale Resp.Procedura 0130	132.004,70	660.000,00	580.000,00	510.000,00	410.000,00	561.567,07
Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
3502	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0599.00	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500	Totale Categoria E Arm. 3.0599.00	132.004,70	700.000,00	620.000,00	550.000,00	450.000,00	601.567,07
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 3.0500	299.256,64	1.021.600,00	810.100,00	701.500,00	601.500,00	958.919,01
Titolo (E) 03	Totale Titolo (E) 03	3.997.188,62	9.221.970,00	8.956.700,00	8.737.300,00	8.649.300,00	9.924.778,92



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E)	04 (ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI)						
Tipologia E Arm.	4.0200 (Contributi agli investimenti)	942.981,80	564.490,41	80.000,00	0,00	0,00	1.022.981,80
Categoria E Arm.	4.0201.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	797.411,87	496.947,32	3.223.500,77	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)	286.395,00	285.754,28	315.034,50	0,00	0,00	300.000,00
4261	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FONDO INVESTIMENTI MINORI						
4262	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI						
4267	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	TRASFERIMENTI PAT PER CONTRIBUTI FINANZA LOCALE RIASSEGNATI IN CONTO CAPITALE						
Titolo (E) 04	Totale Resp.Procedura 0130	2.026.788,67	1.347.192,01	3.618.535,27	800.000,00	800.000,00	2.322.981,80
Tipologia E Arm. 4.0200							
Categoria E Arm. 4.0201.00							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4207	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATORIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4225	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORD. DI IMMOBILI E PER ALTRI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	49.994,51	71.724,47	0,00	0,00	0,00	49.994,51
Titolo (E) 04	Totale Resp.Procedura 0150	49.994,51	73.724,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	51.994,51
Tipologia E Arm. 4.0200							
Categoria E Arm. 4.0201.00							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
4243	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E MOBILI RELATIVI ALLE SCUOLE D'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 4.0200							
Categoria E Arm. 4.0201.00							



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
4202	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	198.494,00	0,00	0,00	198.494,00
4203	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZ. STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E MOBILI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	8.619.541,09	7.052.835,79	0,00	977.500,00	0,00	3.000.000,00
4226	CONTRIB. PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPK878 - CUP F82G20001290005 E OPK901 - CUP F89J21004820005	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4227	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORD. DI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	CONTRIB. PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPK941 ANNO 2022 - CUP F84H220004700005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	CONTRIB. PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 OPK950 - CUP	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4230	CONTRIB. PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2024 - OPK951 - CUP	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4231	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E MOBILI DELL'ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA MANUTENZIONE DELLA CASERMA DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA RIGENERAZIONE URBANA - MISSIONE M5C2I2.1 - CUP F81B21002390005 - OPK845	3.500.000,00	4.499.775,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4239	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1I1.1 - POLO 0-6 NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO - CUP F84E22001050006 - OPK908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
4240	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1I1.1 - POLO 0-6 NIDO E SCUOLA MATERNA S. ALESSANDRO - CUP F84E22000450006 - OPK942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1I1.1 - POLO 0-6 NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO - CUP F84E22001050006 - OPK908	3.058.078,10	3.058.078,10	469.921,90	0,00	0,00	3.528.000,00
4242	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1I1.1 - POLO 0-6 NIDO E SCUOLA MATERNA S. ALESSANDRO - CUP F84E22000450006 - OPK942	1.073.523,25	277.623,25	100.376,75	0,00	0,00	1.173.900,00
4244	CONTRIB. PREVISTIDAL FOI PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE FINANZIATI PNRR - MISSIONE M4C1I1.1 - POLO 0-6 NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO - CUP F84E22001050006 - OPK908	366.561,56	366.561,56	7.366,54	0,00	0,00	373.928,10
4245	CONTRIB. PREVISTIDAL FOI PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE FINANZIATI PNRR - MISSIONE M4C1I1.1 - POLO 0-6 NIDO E SCUOLA MATERNA S. ALESSANDRO - CUP F84E22000450006 - OPK942	93.787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93.787,91
4246	CONTRIB. PREVISTIDAL FOI PNRR PER LA RIGENERAZIONE URBANA - MISSIONE M5C2I2.1 - CUP F81B21002390005 - OPK845	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4247	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E ASILI NIDO INTEGRATIVI DEGLI INVESTIMENTI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1	2.313.538,56	2.195.879,87	314.902,84	0,00	0,00	2.628.441,40
4251	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMIA DI TRENTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	INCENTIVI GSE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ISOLAMENTO TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Amm. 4.0200 Categoria E Amm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0160	19.705.030,47	18.085.753,57	1.091.062,03	977.500,00	0,00	15.176.551,41
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
4213	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER L'INTEGRAZIONE DELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI - MISURA M1C1-I.1.4 - CUP F81F23001810001	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Amm. 4.0200 Categoria E Amm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0170	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						



ENTRATA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
4208	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4.1 - CUP F81F22001350006	155.200,00	30.421,84	40.000,00	37.812,16	0,00	195.200,00
4209	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ADOZIONE APP IO - MISURA M1C1-1.4.3 - CUP F81F22003530006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-1.1.2 - CUP F81C22001300006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4211	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE COMUNI - MISURA M1C1-1.4.04 - CUP F81C22002690006	4.819,00	14.000,00	9.181,00	0,00	0,00	14.000,00
4212	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI - MISURA M1C1-1.3.1 - CUP F81C22002690006	20.344,00	20.344,00	16.588,96	0,00	0,00	36.932,96
4214	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - MISURA M1C1-1.4.4 - CUP F51F24002290006	0,00	0,00	8.979,20	0,00	0,00	8.979,20
4215	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND - MISURA M1C1-1.4.5 - CUP F81F22006170006	0,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00
4238	contrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00							
Resp.Procedura 0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)		180.363,00	64.765,84	117.338,16	47.812,16	0,00	297.701,16
4201	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI PUBBLICA SICUREZZA	36.761,04	91.902,60	0,00	0,00	0,00	36.761,04
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00							
Resp.Procedura 0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)		36.761,04	91.902,60	0,00	0,00	0,00	36.761,04
4205	CONTRIBUTO DALLO STATO PER DOTAZIONI LIBRARIE DELLE BIBLIOCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattol Anna)						
4221	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORD. DI IMMOBILI E MOBILI DI MUSEI, MONUMENTI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0810 (Viabilità e circolazione stradale - Brighenti Firenze)						
4237	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0810	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
4235	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE DA PARTE DI RESIDENTI O LAVORATORI SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattol Anna)						
4233	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORDINARIA DI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200	Totale Categoria E Arm. 4.0201.00	21.998.937,69	19.672.443,49	4.828.935,46	1.827.312,16	802.000,00	17.885.989,92
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 4.0200	21.998.937,69	19.672.443,49	4.828.935,46	1.827.312,16	802.000,00	17.885.989,92
Tipologia E Arm.	4.0300 (Altri trasferimenti in conto capitale)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Categoria E Arm. Resp.Procedura	4.0304.00 (Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4269	TRASFERIMENTI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300 Categoria E Arm. 4.0304.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Categoria E Arm. 4.0304.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	4.0310.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4403	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300 Categoria E Arm. 4.0310.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
4404	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300 Categoria E Arm. 4.0310.00	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
4407	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA COMUNITA' DI VALLE	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300 Categoria E Arm. 4.0310.00	Totale Resp.Procedura 0720	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
4406	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' DI VALLE PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300 Categoria E Arm. 4.0310.00	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Categoria E Arm. 4.0310.00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 4.0300	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	4.0400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) 4.0401.00 (Alienazione di beni materiali) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo) ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4111	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO STRADALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	ALIENAZIONE O ESPROPRIO DI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	ALIENAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	ALIENAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4133	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0400 Categoria E Arm. 4.0401.00	Totale Categoria E Arm. 4.0401.00	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0400	4.0402.00 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo) ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	ALIENAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	ALIENAZIONE DI TERRENI N.A.C.	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4143							
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0400 Categoria E Arm. 4.0402.00							



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0400	Totale Categoria E Arm. 4.0402.00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 4.0400	0,00	56.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	4.0500 (Altre entrate in conto capitale) 4.0501.00 (Permessi di costruire) 0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
4280	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE, DAI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	0,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
4281	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4282	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DAI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0501.00	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	750.000,00	750.000,00	1.050.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0501.00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	750.000,00	750.000,00	1.050.000,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	4.0502.00 (Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4290	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI AREE E ALTRI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0502.00	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0502.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	4.0503.00 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4402	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SULL'ACQUEDOTTO BASSO SARCA	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4405	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	20.550,00	20.750,00	22.000,00	9.300,00	9.300,00	42.550,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0503.00 Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0130	20.550,00	33.250,00	34.500,00	21.800,00	21.800,00	55.050,00
	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
	4408 COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE	10.000,01	38.300,00	60.300,00	38.340,00	38.340,00	70.300,01
	Totale Resp.Procedura 0310	10.000,01	38.300,00	60.300,00	38.340,00	38.340,00	70.300,01
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0503.00 Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
	4401 CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI AL MUSEO DELL'ALTO GARDA (MAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria E Arm. 4.0503.00	30.550,01	71.550,00	94.800,00	60.140,00	60.140,00	125.350,01
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0504.00 Resp.Procedura	4.0504.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
	4293 CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0504.00 Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
	4151 RIPARTO CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	695.372,37	329.055,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	500.000,00
	4152 RIMBORSI, RESTITUZIONI E ALTRE ENTRATE DI PARTE CONTO CAPITALE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Resp.Procedura 0130	695.372,37	349.055,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	520.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0504.00 Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
	4291 CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI ARREDI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MOBILI	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
4292	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI AREE E ALTRI BENI IMMOBILI	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500							
Categoria E Arm. 4.0504.00	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	175.000,00	165.000,00	65.000,00	65.000,00	165.000,00
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
4150	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500							
Categoria E Arm. 4.0504.00	Totale Resp.Procedura 1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0504.00	695.372,37	524.055,00	515.000,00	415.000,00	415.000,00	685.000,00
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 4.0500	725.922,38	1.645.605,00	1.659.800,00	1.225.140,00	1.225.140,00	1.860.350,01
Tipologia E Arm.	5.0100 (Alienazione di attività finanziarie)						
Categoria E Arm.	5.0101.00 (Alienazione di partecipazioni)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
4116	ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 5.0100							
Categoria E Arm. 5.0101.00	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 5.0100	Totale Categoria E Arm. 5.0101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 5.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm.	5.0300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine)						
Categoria E Arm.	5.0308.00 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
5100	Rimborso quota capitale finanziamento Gestel Srl per acquisto sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 5.0300							
Categoria E Arm. 5.0308.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 5.0300	Totale Categoria E Arm. 5.0308.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 5.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo (E) 04	22.741.060,07	21.390.248,49	6.509.735,46	3.073.452,16	2.048.140,00	19.783.539,93



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E)	05 (ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI PRESTITI)						
Tipologia E Arm.	7.0100 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)						
Categoria E Arm.	7.0101.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
5110	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 05							
Tipologia E Arm. 7.0100	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. 7.0101.00							
Titolo (E) 05	Totale Categoria E Arm. 7.0101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 7.0100	Totale Tipologia E Arm. 7.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 05							
	Totale Titolo (E) 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E)	06 (ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI)						
Tipologia E Arm.	9.0100 (Entrate per partite di giro)						
Categoria E Arm.	9.0101.00 (Altre ritenute)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6510/3	RITENUTE ERARIALI - TRASFERIMENTI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6510/6	RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6540/6	RITENTUTE IVA SPLIT PAYMENT	0,00	3.265.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
Titolo (E) 06	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	3.340.000,00	3.275.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.275.000,00
Tipologia E Arm. 9.0100	Totale Categoria E Arm. 9.0101.00	0,00	3.340.000,00	3.275.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.275.000,00
Categoria E Arm. 9.0100							
Titolo (E) 06	9.0102.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)						
Tipologia E Arm. 9.0100	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
Categoria E Arm. 9.0100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CPDEL E CPS	0,00	687.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6500/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CPDEL	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6500/2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6500/6	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO CONTRIBUTZIONI	0,00	1.260.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
6510/1	RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6510/4	RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' DI CARICA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6510/5	RITENUTE ERARIALI - REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6510/7	RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE	0,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6520/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	0,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6520/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - Cessioni di stipendio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6520/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	274,86	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6520/4	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	0,00					



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100 Categoria E Arm. 9.0102.00	Totale Resp.Procedura 0130	275,52	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.275,52
	Totale Categoria E Arm. 9.0102.00	275,52	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00	2.491.275,52
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100	Categoria E Arm. 9.0103.00 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)						
	Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6505	RITENUTE PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6510/2	RITENUTE ERARIALI - COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100 Categoria E Arm. 9.0103.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Categoria E Arm. 9.0103.00	0,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100	Categoria E Arm. 9.0199.00 (Altre entrate per partite di giro)						
	Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6550	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
6570	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	0,00	428.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100 Categoria E Arm. 9.0199.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	488.000,00	170.000,00	110.000,00	110.000,00	170.000,00
	Totale Categoria E Arm. 9.0199.00	0,00	488.000,00	170.000,00	110.000,00	110.000,00	170.000,00
Titolo (E) 06	Totale Tipologia E Arm. 9.0100	275,52	6.479.000,00	6.196.000,00	5.936.000,00	5.936.000,00	6.196.275,52
Titologia E Arm. 9.0200 (Entrate per conto terzi)	Categoria E Arm. 9.0201.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)						
	Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6540/4	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0201.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria E Arm. 9.0201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200							
	Categoria E Arm. 9.0204.00 (Depositi di/presso terzi) Resp.Procedura 0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
6560	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0204.00	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6530	DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	106,91	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.106,91
6531	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0204.00	Totale Resp.Procedura 0130	106,91	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.106,91
	Totale Categoria E Arm. 9.0204.00	106,91	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.106,91
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200							
	Categoria E Arm. 9.0299.00 (Altre entrate per conto terzi) Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6540/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER CONTO DELLO STATO	605,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.605,44
6540/2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6540/3	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6540/5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - RIMBORSO DALL'EX INADEL ANTICIPAZIONE QUOTE INDENITA' PREMIO SERVIZIO	1.094.431,09	232.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	600.000,00
6540/7	RITENUTA GARANZIA CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE IN FORMA CONTINUATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6544/4	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	50,40	94.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.050,40



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0299.00	Totale Resp.Procedura 0130	1.095.086,93	456.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	900.655,84
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Categoria E Arm. 9.0299.00	1.095.086,93	456.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	900.655,84
Titolo (E) 06	Totale Tipologia E Arm. 9.0200	1.095.193,84	601.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.100.762,75
	Totale Titolo (E) 06	1.095.469,36	7.080.500,00	6.946.000,00	6.686.000,00	6.686.000,00	7.297.038,27
	TOTALE GENERALE ENTRATA	39.690.648,12	85.859.192,17	49.256.140,06	39.105.544,16	37.935.240,00	81.868.168,97



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon.	01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)						
Programma Armon.	01 (Organi istituzionali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0110 (Organi istituzionali)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
110390/99	FPV - INDENNITA' E RIMBORSI PER COMMISSARIO AD ACTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0110							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
110126	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	4.026,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.026,54
110217	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	954,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.954,99
110219	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' CIVILI	246,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.246,44
110317	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.323,42	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.423,42
110324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110390	INDENNITA' E RIMBORSI PER COMMISSARIO AD ACTA	11.231,58	11.239,07	0,00	0,00	0,00	11.231,58
110392	GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	15.757,50	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	54.757,50
110429	SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' CIVILI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
	Totale Resp.Procedura 0120	34.540,47	94.339,07	85.100,00	85.100,00	85.100,00	119.640,47



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
110391	INDENNITA' DI CARICA	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
110394	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
110395	ONERI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI	11.286,77	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	66.286,77
110396	INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	44.642,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	89.642,73
110396/99	FPV - INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110702	IRAP	2.034,78	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.034,78
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0130	57.964,28	448.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	495.964,28
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
110216	ACQUISTI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	66,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.066,50
110316	ALTRI SERVIZI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110393	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110397	SPESE PER LE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0150	66,50	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.866,50
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Missione Armon. 01 Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 0120	92.571,25	551.639,07	532.900,00	532.900,00	532.900,00	625.471,25
Titolo (S)	Totale Titolo (S) 01	92.571,25	551.639,07	532.900,00	532.900,00	532.900,00	625.471,25
Centro Resp.tà	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
	0110 (Organi istituzionali)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Pagina 3 di 173



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
120204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.182,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.182,64
120208	ACQUISTO STAMPATI	1.062,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.062,80
120238	ACQUISTO MATERIALI PER ALTROVE REPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120308	POSTALI E TELEGRAFICHE	2.002,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.002,62
120310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
120316	ALTRI SERVIZI	4.273,83	18.400,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	33.973,83
120316/99	FPV (120316/0) - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120321	CONSULENZE E INCARICHI LEGALI	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
120321/99	FPV - CONSULENZE E INCARICHI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120323	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00
120323/99	FPV - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120325	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	10.100,00
120327	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	8.328,02	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.328,02
120334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA GENERALE	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
120450	ALTROVE REPORTER	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120558	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120704	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTE DI REGISTRO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120801	RIMBORSI SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	0,00	6.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120808	SPESE PER IL RISARCIMENTO DI TERZI IN SEGUITO A VERTENZE O TRANSAZIONI	2.067,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.067,00
120809	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI, REGISTRAZIONE E NOTIFICA SENTENZE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120811	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp:ità 0120	Totale Resp.Procedura 0120	25.416,91	127.300,00	144.400,00	142.400,00	142.400,00	169.816,91
Resp.Procedura 0121 (Personale - Cattoi Anna)							
120100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	34.120,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
120101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.140,00	600,00	0,00	0,00	600,00
120130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	451.200,00	502.000,00	568.300,00	568.300,00	502.000,00
120131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	38.900,00	38.500,00	31.600,00	31.600,00	38.500,00
120132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.264,89	24.756,18	24.137,91	28.000,00	30.000,00	25.402,80
120134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	18.137,91	21.000,00	26.000,00	30.000,00	0,00
120135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.708,33	291,67	1.500,00	1.500,00	291,67
120135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	291,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.331,52	146.970,00	145.200,00	177.700,00	177.700,00	160.531,52
120137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.756,51	12.060,00	10.600,00	7.900,00	7.900,00	12.356,51
120138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.836,92	17.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	18.536,92
120139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0120							
	Totale Resp.Procedura 0121	20.189,84	752.684,09	771.429,58	864.800,00	870.800,00	769.119,42
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
120116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.482,71	17.800,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	35.982,71
120702	IRAP	5.269,62	45.980,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	51.269,62
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0120							
	Totale Resp.Procedura 0130	10.752,33	63.780,00	76.500,00	71.500,00	71.500,00	87.252,33
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
120203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.499,31	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.999,31
120206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	505,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.505,90
120232	PUBBLICAZIONI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	169,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.669,67
120301	TELEFONIA FISSA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120303	GESTIONE CALORE	9.478,11	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	61.478,11
120304	ENERGIA ELETTRICA	18.768,29	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	83.768,29
120306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	260,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.760,95
120312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.600,00
120312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
120318	NETTEZZA URBANA	0,00	10.030,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
120320	TELEFONIA MOBILE	487,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.987,44



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
120338	ACQUA	2.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
120341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	890,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.890,00
120367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	8.598,49	15.750,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	23.698,49
120407/99	FPV (120407/0) - NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120551	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA , DI ROGITO E DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA REGIONE O ALLO STATO	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
120701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120707	VALORI BOLLATI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0120	Totale Resp.Procedura 0150	48.258,16	192.680,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	237.858,16
	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
	120201	895,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.395,22
	120207	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
	120305	9.806,36	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	67.006,36
	120311	2.723,88	14.869,79	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.223,88
	120311/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120337	158,05	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.508,05
	120374	1.281,43	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.981,43
	120375	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.400,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0120	Totale Resp.Procedura 0151	15.864,94	86.419,79	80.050,00	80.050,00	80.050,00	95.914,94



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
120313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,23	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,23
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0181	0,23	21.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,23
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
120329	SISTEMAZIONE, RIASSETTO E CATALOGAZIONE DEGLI ARCHIVI	0,01	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,01
120329/99	FPV (120329/0) - SISTEMAZIONE, RIASSETTO E CATALOGAZIONE DEGLI ARCHIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0520	0,01	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,01
120329/99	FPV (120329/0) - SISTEMAZIONE, RIASSETTO E CATALOGAZIONE DEGLI ARCHIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Centro Resp.tà 0120	120.482,42	1.250.763,88	1.294.379,58	1.380.750,00	1.386.750,00	1.392.362,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Titolo (S) 01	120.482,42	1.250.763,88	1.294.379,58	1.380.750,00	1.386.750,00	1.392.362,00
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
620901	ACQUISIZIONE GRATUITA PARTECIPAZIONE IN TRENTINO DIGITALE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620902	ACQUISIZIONE AZIONI DI ALTOGARDA SERVIZI SPA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
620500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
620507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
620508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
620525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	13.000,00	68.000,00	13.000,00	13.000,00	68.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
620160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	6.078,59	60.000,00	80.000,00	20.000,00	30.000,00	86.078,59
620160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO ALA NUOVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0151	6.078,59	65.000,00	85.000,00	25.000,00	35.000,00	91.078,59
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
620190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
620515	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0120	6.078,59	5.098.000,00	154.000,00	39.000,00	49.000,00	160.078,59
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	6.078,59	5.098.000,00	154.000,00	39.000,00	49.000,00	160.078,59



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 02	126.561,01	6.348.763,88	1.448.379,58	1.419.750,00	1.435.750,00	1.552.440,59
Programma Armon. Titolo (S)	03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)						
	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
130100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	12.630,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
130101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	189.200,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
130131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
130133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	10.252,55	8.689,74	10.000,00	10.000,00	8.689,74
130134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.689,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
130135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.847,99	60.420,00	56.400,00	56.100,00	56.100,00	63.247,99
130137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	825,44	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.325,44
130139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0130	Totale Resp.Procedura 0121	7.673,43	292.332,29	279.389,74	278.300,00	278.300,00	277.063,17
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
130116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.558,44	7.600,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	14.558,44
130204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130316	ALTRI SERVIZI	820,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.320,72
130327	SERVIZIO DI TESORERIA	17.933,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.933,04
130602	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130702	IRAP	2.317,32	19.080,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.317,32
130708	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0130	Totale Resp.Procedura 0130	23.629,52	55.880,00	59.200,00	57.700,00	57.700,00	82.829,52
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
130203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
130232	PUBBLICAZIONI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	650,00
130312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	700,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0130	Totale Resp.Procedura 0150	550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.250,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						



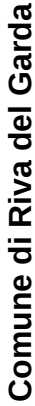
PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
130313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	850,63	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.850,63
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0181	850,63	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.350,63
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	32.703,58	368.412,29	359.789,74	357.200,00	357.200,00	382.493,32
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 01	32.703,58	368.412,29	359.789,74	357.200,00	357.200,00	382.493,32
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
630507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
630511	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 03	32.703,58	368.412,29	359.789,74	357.200,00	357.200,00	382.493,32



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Programma Armon.	04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
140100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.320,00	200,00	0,00	0,00	200,00
140107	COMPENSI INCENTIVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	16.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
140132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
140134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.265,21	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
140134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
140136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	586,32	17.340,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.886,32
140138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	70,95	1.850,00	600,00	600,00	600,00	670,95
140150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 01.30							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
140116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	209,43	4.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.409,43
140342	AGGI E SPESE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	105.668,35	325.000,00	314.100,00	320.000,00	320.000,00	419.768,35
140572	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140702	IRAP	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140807	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	12.524,94	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	67.524,94
140823	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp.Procedura 0121							25.657,27



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
140824	RIVERSAMENTO MAGGIOR GETTIITO IMUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 01		118.402,72	414.370,00	370.300,00	376.000,00	376.000,00	488.702,72
Centro Resp.tà 0130							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04		119.059,99	461.345,21	396.800,00	403.800,00	403.800,00	514.359,99
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 01		119.059,99	461.345,21	396.800,00	403.800,00	403.800,00	514.359,99
Programma Armon. 04							
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0140 (GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
640901	Concessione di credito a Gestel Srl per acquisto Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0140							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04		119.059,99	461.345,21	396.800,00	403.800,00	403.800,00	514.359,99
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04	05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
150100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	243,39	15.170,00	2.000,00	0,00	0,00	2.243,39
150101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
150105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	2.846,63	7.700,00	0,00	0,00	0,00	2.846,63



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
150130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	200.200,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
150131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	15.700,00	17.500,00	1.000,00	1.000,00	17.500,00
150132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
150133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	54,17	17.042,66	17.082,18	18.000,00	18.000,00	17.136,35
150134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	12.582,18	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
150136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.611,84	70.290,00	56.700,00	60.600,00	60.600,00	63.311,84
150137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	671,92	5.200,00	4.900,00	400,00	400,00	5.571,92
150138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	771,52	8.240,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.171,52
150150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0150	Totale Resp.Procedura 0121	11.199,47	356.224,84	312.982,18	294.500,00	294.500,00	310.681,65
Resp.Procedura 0130	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
150116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.910,94	6.100,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	12.910,94
150702	IRAP	2.450,21	25.090,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.450,21
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0150	Totale Resp.Procedura 0130	4.361,15	31.190,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	37.361,15
Resp.Procedura 0150	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
150203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	263,40	500,00	500,00	500,00	500,00	763,40
150206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
150232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150302	GAS METANO	56.372,80	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	131.372,80
150303	GESTIONE CALORE	108.193,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	208.193,37
150304	ENERGIA ELETTRICA	21.847,76	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	62.847,76
150306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	29.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
150310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	1.575,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.675,00
150312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
150312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
150316	ALTRI SERVIZI	18.484,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.484,52
150316/99	FPV - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150318	NETTEZZA URBANA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
150319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
150320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.315,00	8.285,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.815,00
150322/99	FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150338	ACQUA	5.108,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.108,00
150341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
150346	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	3.457,68	52.880,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.457,68
150349	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
150371	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.100,00
150372	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.085,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.185,60
150401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	74.000,00	78.500,00	79.000,00	80.000,00	78.500,00
150402	CENSI E CANONI DI CONCESSIONE PASSIVI	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
150403	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E REGOLARIZZAZIONI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150704	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	779,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.779,00
150705	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
150811	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150825	SPESE PER INDENNIZZI, RIPARAZIONI E RIPRISTINI PER DANNI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	222.282,13	494.365,00	501.500,00	505.000,00	506.000,00	723.782,13
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
150201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	11.541,73	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.541,73
150239	ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150240	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150305	PULIZIA LOCALI	7.022,89	59.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	64.722,89
150311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	14.026,36	52.479,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.026,36
150311/99	FPV (150311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150337	SERVIZI DI VIGILANZA	1.209,41	22.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	21.509,41
150340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	20.182,87	25.016,11	19.800,00	19.800,00	19.800,00	39.982,87



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
150340/99	FPV (150340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150410	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150411	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONI, RIPRISTINI E RIPARAZIONI SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0151	53.983,26	224.495,91	177.800,00	177.800,00	177.800,00	231.783,26
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
150236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Totale Centro Resp.tà 0150	291.826,01	1.106.675,75	1.027.182,18	1.010.200,00	1.011.200,00	1.305.508,19
Centro Resp.tà	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana)						
	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
151100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	26.260,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
151101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.460,00	800,00	0,00	0,00	800,00
151130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	320.700,00	364.000,00	397.600,00	397.600,00	364.000,00
151131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	58.150,00	58.000,00	16.900,00	16.900,00	58.000,00
151132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	573,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.573,24



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
151133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
151134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	830,26	26.687,22	18.343,13	24.000,00	24.000,00	19.173,39
151134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	11.343,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
151135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	6.383,33	366,67	2.000,00	2.000,00	366,67
151135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	366,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
151136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.237,64	110.710,00	105.100,00	113.600,00	113.600,00	116.337,64
151137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	652,51	18.570,00	15.700,00	4.300,00	4.300,00	16.352,51
151138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.309,48	13.160,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.409,48
151139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.630,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
151150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0121	14.603,13	609.120,35	610.109,80	602.000,00	602.000,00	605.712,93
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
151116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.601,44	10.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	13.601,44
151702	IRAP	4.055,51	38.910,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	42.055,51
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0130	5.656,95	48.910,00	50.000,00	48.500,00	48.500,00	55.656,95
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
151203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	192,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.292,79



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
151206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
151301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151304	ENERGIA ELETTRICA	4.199,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.199,83
151312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
151312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
151320	TELEFONIA MOBILE	27,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.027,57
151338	ACQUA	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
151341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
151407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	303,57	900,00	800,00	800,00	800,00	1.103,57
151701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
152304	ENERGIA ELETTRICA	494,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.494,12
152338	ACQUA	6.158,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.158,00
153304	ENERGIA ELETTRICA	2.880,30	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.380,30
153306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
153338	ACQUA	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.200,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0150	18.956,18	64.250,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	82.106,18
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
151201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	9.540,76	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	37.540,76
151205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	107,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.607,79
151207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.307,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.807,72



SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
151235	EQUIPAGGIAMENTO	2.064,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.564,03
151305	PULIZIA LOCALI	900,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.400,48
151311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.253,78	6.754,33	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.653,78
151311/99	FPV (151311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151316	ALTRI SERVIZI	3.334,02	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.334,02
151322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
151334	SERVIZI DI SUPPORTO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
151334/99	FPV (151334/0) - SERVIZI DI SUPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151337	SERVIZI DI VIGILANZA	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
151340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.890,87	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.790,87
151357	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'AMBIENTE URBANO CON INSERIMENTO LAVORATIVO EX INTERVENTO 18	34.238,12	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	164.238,12
151374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE; DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	3.399,67	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.399,67
151408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI	9.228,97	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	24.428,97
152201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	698,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.398,55
152305	PULIZIA LOCALI	714,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.714,18
152311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.100,00
153359	MANUTENZIONE E PULIZIA SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	10.585,42	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	43.585,42
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0151	82.164,36	291.804,33	281.250,00	281.250,00	281.250,00	363.414,36
Resp.Procedura 0181	(Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
151313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01		121.380,62	1.014.084,68	1.004.509,80	994.900,00	994.900,00	1.106.890,42
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 01	413.206,63	2.120.760,43	2.031.691,98	2.005.100,00	2.006.100,00	2.412.398,61
Titolo (S)	02 (SPESA IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650106	ACQUISIZIONE IN PERMUTA ALTRI TERRENI N.A.C.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650116	ALTRI TERRENI N.A.C.	0,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650117	ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650119	ACQUISTO DIRITTI REALI SU AREE O IMMOBILI	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
650121	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU VILLINO CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650121/99	FPV (650121/0) - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU VILLINO CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650164	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
650164/99	FPV (650164/0) - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650165	INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
650165/99	FPV- INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	3.796,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.796,64
650166/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650193	INTERVENTI PER ADEGUAMENTI ALLE MISURE PREVISTE DALL'EMERGENZA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650210	ACQUISTO SERVITU' PER IL PATRIMONIO COMUNALE	78,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.078,90



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
650210/99	FPV- ACQUISTO SERVITU' PER IL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
650501	MOBILI, ARREDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
650505	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	25.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
650508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650522	ATTREZZATURE N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650522/99	FPV - ATTREZZATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650530	CONFERENTI E CESSIONI A TITOLO GRATUITO DI MOBILI, ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650605	INCARICHI ESTERNI PER STUDI CONSULENZE, VALUTAZIONI E PROGETTAZIONI PATRIMONIO COMUNALE	1.428,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.428,83
650605/99	FPV- INCARICHI ESTERNI PER STUDI CONSULENZE, VALUTAZIONI E PROGETTAZIONI PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650757	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650757/99	FPV- CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0150	Totale Resp.Procedura 0150	9.304,37	312.000,00	162.000,00	130.000,00	130.000,00	171.304,37
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
650103	ACQUISIZIONE IN PERMUTA EDIFICI DI TIPO STRUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650104	ACQUISIZIONE GRATUITA EDIFICI DI TIPO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650105	ACQUISIZIONE GRATUITA EDIFICI AD USO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO STRUMENTALE	0,00	73.235,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
650150/99	FPV (650150/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO STRUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
650158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI SU TERRENI EDIFICABILI	0,01	14.878,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,01
650159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	32,20	47.655,40	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.032,20
650159/99	FPV (650159/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	6.063,40	65.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	56.063,40
650160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650162	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	42.710,60	94.042,83	60.000,00	20.000,00	30.000,00	102.710,60
650162/99	FPV (650162/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650515	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650531	CONFERIMENTI E CESSIONI GRATITE DI ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ia 0150	Totale Resp.Procedura 0151	48.806,21	354.811,91	220.000,00	105.000,00	115.000,00	268.806,21
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
650108	MODIFICA CABINA DI TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA E RISISTEMAZIONE DELL'AREA IN PIAZZA S. ROCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIACENTI AL BASTIONE E REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650113	SEDE FRAGLIA DELLA VELA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONI DELLE STRUTTURE SPORTIVE, TECNOLOGICHE ED IGIENICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650113/99	FPV- FRAGLIA DELLA VELA: MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO S.FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650114/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO S.FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650124	NUOVI ORTI COMUNALI IN LOC. MONTE BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
650124/99	FPV (650124/0) - NUOVI ORTI COMUNALI IN LOC. MONTE BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650129	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE COMUNALE P.ED. 1662 EX CASA CANTONIERA A RIONE DEGASPERI - OPK922	586.446,33	1.636.228,66	274.256,43	0,00	0,00	860.702,76
650129/99	FPV (650129/0) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE COMUNALE P.ED. 1662 EX CASA CANTONIERA A RIONE DEGASPERI - OPK922	0,00	274.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
650130	COLONIA MIRALAGO: ADEGUAMENTO IMMOBILE PER UTILIZZO PROVVISORIO A SCUOLA MATERNA/NIDO	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
650130/99	FPV (650130/0) - COLONIA MIRALAGO: ADEGUAMENTO IMMOBILE PER UTILIZZO PROVVISORIO A SCUOLA MATERNA/NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650134	COMPLETAMENTO LOCALE BAR CON UTILIZZO RICREATIVO NEL NUOVO PARCO DELLA LIBERTA' - OPK994	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
650134/99	FPV (650134/0) - COMPLETAMENTO LOCALE BAR CON UTILIZZO RICREATIVO NEL NUOVO PARCO DELLA LIBERTA' - OPK994	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650143	REALIZZAZIONE PIAZZOLA ELIPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650144	IMMOBILE COMUNALE P.ED. 2377 C.C. RIVA A SEDE CASERMA GUARDIA DI FINANZA: LAVORI DI RIDEFINIZIONE SPAZI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650144/99	FPV (650144/0) - IMMOBILE COMUNALE P.ED. 2377 C.C. RIVA A SEDE CASERMA GUARDIA DI FINANZA: LAVORI DI RIDEFINIZIONE SPAZI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650145	IMMOBILE COMUNALE P.ED. 1163 C.C. RIVA (EX INFERMERIA: SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650145/99	FPV (650145/0) - IMMOBILE COMUNALE P.ED. 1163 C.C. RIVA (EX INFERMERIA: SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650148	SEDE ASSOCIAZIONI PRESSO CANTIERE COMUNALE: RIFACIMENTO TETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650151	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CAMPEGGIO MONTE BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650153	RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650153/99	FPV- RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650168	SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650168/99	FPV - SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
650169	SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI - II INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650169/99	FPV - SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI - II INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650171	EDIFICIO EX MENSA VIALE DEI TIGLI - RECUPERO FACCIAE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650172	COLONIA MIRALAGO P.ED. 1107 E 2212 CC RIVA: ADEGUAMENTO PRIMO PIANO PER OTTENIMENTO AGIBILITA' E REALIZZAZIONE BUSSOLA A PIANO TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650173	REALIZZAZIONE PRECARIA NUOVO PARCO GIOCHI PER AREA CANI SU P.F. 1944/2 C.C. RIVA AREA PUNTA LIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650753	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTE GESTORE DELLA FRAGLIA DELLA VELA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE O MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650753/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTE GESTORE DELLA FRAGLIA DELLA VELA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE O MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0160	586.499,19	2.240.485,09	604.256,43	0,00	0,00	1.190.755,62
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
650136	RIFUGIO ALPINO CAPANNA S. BARBARA - TRASFERIMENTO FONDI ALLA S.A.T. PER REALIZZAZIONE SEVIZI IGIENICI E OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0150	644.609,77	2.957.297,00	986.256,43	235.000,00	245.000,00	1.630.866,20
Centro Resp.tà	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
651507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0151							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)							
651160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
651160/99	FPV (651160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
651525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	150.000,00	120.000,00	33.000,00	33.000,00	120.000,00
651527	MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0151							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	195.000,00	165.000,00	68.000,00	68.000,00	165.000,00
0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
651162	CANTIERE COMUNALE - SISTEMAZIONE TETTO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0151							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
651510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
651511	SOFTWARE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
651514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0151							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00	10.500,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0151	0,00	195.500,00	175.500,00	68.500,00	68.500,00	175.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	644.609,77	3.152.797,00	1.161.756,43	303.500,00	313.500,00	1.806.366,20
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 05	1.057.816,40	5.273.557,43	3.193.448,41	2.308.600,00	2.319.600,00	4.218.764,81
Programma Armon.	06 (Ufficio tecnico)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0160 (Opere Pubbliche)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
160100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	37.260,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
160101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.210,00	700,00	0,00	0,00	700,00
160105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	511.558,16	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
160131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	41.300,00	53.000,00	200,00	200,00	53.000,00
160132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	29.559,16	30.341,84	31.000,00	31.000,00	30.341,84
160134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	24.341,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
160135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
160135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
160136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	18.880,87	161.400,00	149.100,00	148.200,00	148.200,00	167.980,87



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
160137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.218,81	11.720,00	14.300,00	100,00	100,00	15.518,81
160138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	2.265,51	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	19.465,51
160139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	869,60	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.469,60
160150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 01.60	Totale Resp.Procedura 0121	23.234,79	840.449,16	819.941,84	747.200,00	747.200,00	817.176,63
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
160116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.297,15	16.300,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	29.297,15
160702	IRAP	7.118,45	54.970,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.118,45
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 01.60	Totale Resp.Procedura 0130	12.415,60	71.270,00	74.000,00	68.000,00	68.000,00	86.415,60
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
160203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	84,64	400,00	400,00	400,00	400,00	484,64
160301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	850,00
160312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
160320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.100,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
160701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160							
	Totale Resp.Procedura 0150	934,64	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	4.484,64
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
160108	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE	289.773,41	155.436,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	329.773,41
160108/99	FPV (160108/0) - COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00
160235	EQUIPAGGIAMENTO	817,04	900,00	900,00	900,00	900,00	1.717,04
160305	PULIZIA LOCALI	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160							
	Totale Resp.Procedura 0151	290.890,45	173.236,90	57.800,00	57.800,00	57.800,00	348.690,45
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
160310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
160316	ALTRI SERVIZI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
160322/99	FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160381	SPESE PER COMMISSIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	653,76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.653,76
160576	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI TECNICI PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160							
	Totale Resp.Procedura 0160	653,76	11.400,00	8.900,00	6.900,00	6.900,00	9.553,76
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
160236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
160313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	6.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0160	328.129,24	1.106.406,06	973.191,84	890.950,00	890.950,00	1.275.321,08
Centro Resp.tà	0911 (Edilizia Privata)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
351100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	22.990,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
351101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.470,00	600,00	0,00	0,00	600,00
351105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	9.922,84	25.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	29.922,84
351130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	284.175,95	274.000,00	287.000,00	287.000,00	274.000,00
351131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	10.000,00	43.500,00	3.500,00	3.500,00	43.500,00
351132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
351133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
351134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	18.094,28	13.224,05	15.500,00	15.500,00	13.224,05
351134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	12.424,05	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
351135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
351135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
351136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.152,31	92.550,00	80.300,00	83.400,00	83.400,00	89.452,31



SPESA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
351137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	716,71	4.850,00	11.900,00	900,00	900,00	12.616,71
351138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.077,90	10.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	10.277,90
351139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
351150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0911	Totale Resp.Procedura 0121	20.869,76	487.554,28	476.124,05	438.300,00	419.700,00	481.693,81
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
351116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.099,11	6.800,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	15.599,11
351702	IRAP	3.540,53	31.160,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	32.540,53
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0911	Totale Resp.Procedura 0130	5.639,64	37.960,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00	48.139,64
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
351203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
351232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
351312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00
351341/99	FPV (351341/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0911	Totale Resp.Procedura 0150	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
351313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
351314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	3.478,00	18.478,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.478,00
351314/99	FPV (351314/0) - MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0181	3.478,00	18.978,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.978,00
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
351316	ALTRI SERVIZI	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
351322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
351810	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351812	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0911	30.587,40	555.492,28	546.124,05	505.300,00	486.700,00	561.411,45
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	358.716,64	1.661.898,34	1.519.315,89	1.396.250,00	1.377.650,00	1.836.732,53
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0160 (Opere Pubbliche)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
660500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
660507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
660525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
660600	SPESE PER PROGETTAZIONE, STUDI E CONSULENZE PER OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	63.322,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
660600/99	FPV- SPESE PER PROGETTAZIONE, STUDI E CONSULENZE PER OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	63.322,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
660510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
660514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 06 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0160	0,00	70.322,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà	0911 (Edilizia Privata)						
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
851511	SOFTWARE UNITA' OPERATIVA EDILIZIA	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0181	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
851710	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A PRIVATI E FAMIGLIE	0,00	117.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
851712	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	0,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0911	7.198,00	157.198,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.198,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06	Totale Titolo (S) 02	7.198,00	227.520,40	46.000,00	46.000,00	46.000,00	53.198,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 06	365.914,64	1.889.418,74	1.565.315,89	1.442.250,00	1.423.650,00	1.889.930,53
Programma Armon.	07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
170100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	16.290,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
170101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.110,00	800,00	0,00	0,00	800,00
170105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
170130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	181.300,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
170131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	43.050,00	44.000,00	100,00	100,00	44.000,00
170132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
170133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
170134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	9.715,64	5.260,82	10.000,00	10.000,00	5.260,82
170134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.860,82	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
170135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	750,00	500,00		750,00
170135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.692,79	57.480,00	63.900,00	69.600,00	69.600,00	70.592,79
170137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.652,54	12.290,00	12.400,00	700,00	700,00	15.052,54
170138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	801,02	7.770,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.101,02
170139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	855,27	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.155,27
170150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0170							
Resp.Procedura							
170116	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
170702	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.109,31	7.700,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	12.609,31
170702	IRAP	2.856,46	22.270,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.856,46
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0170							
Resp.Procedura							
170203	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
170206	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Resp.Procedura 0121	11.001,62	340.816,46	381.510,82	322.700,00	322.700,00	383.712,44
	Totale Resp.Procedura 0130	4.965,77	29.970,00	33.500,00	32.500,00	32.500,00	38.465,77
	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
170231	STAMPATI SPECIALISTICI	2.286,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.286,30
170232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1.720,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.220,20
170312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	20,38	400,00	400,00	400,00	400,00	420,38
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0170							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0150	4.026,88	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	15.426,88
170218	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo) ACQUISTO DI BENI PER LE ELEZIONI	2.381,48	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	10.381,48
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0170							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0151	2.381,48	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	10.381,48
170204	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna) ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170316	ALTRI SERVIZI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.430,33	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	11.630,33
170336	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE INDAGINI STATISTICHE	7.738,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.738,75
170336/99	FPV (170336/0) - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE INDAGINI STATISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170378	SPESE PER ELEZIONI	670,00	40.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	35.670,00
170566	CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
170566/99	FPV - CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
170807	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 01		15.839,08	62.700,00	58.700,00	33.700,00	33.700,00	74.539,08
Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0170						
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
170313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 01		0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0181						
Missione Ammon. 01		38.214,83	458.386,46	501.610,82	413.800,00	413.800,00	531.025,65
Programma Ammon. 07	Totale Centro Resp.tà 0170						
Titolo (S) 01		38.214,83	458.386,46	501.610,82	413.800,00	413.800,00	531.025,65
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07	Totale Titolo (S) 01						
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
670500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
670507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 02		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0150						
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
670511	SOFTWARE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
670539	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE - MISURA M1C1-1.4.4 - CUP F51F24002290006	0,00	0,00	8.979,00	0,00	0,00	8.979,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	500,00	9.479,00	500,00	500,00	9.479,00
Resp.Procedura 670517	0910 (Urbanistica - Zolin Gianfranco) TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0910	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0170	0,00	7.500,00	16.479,00	7.500,00	7.500,00	16.479,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 02	0,00	7.500,00	16.479,00	7.500,00	7.500,00	16.479,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 07	38.214,83	465.886,46	518.089,82	421.300,00	421.300,00	547.504,65
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	08 (Statistica e sistemi informativi) 01 (SPESE CORRENTI) 0181 (Sistema Informativo Comunale) 0121 (Personale - Cattoi Anna)						
181100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	10.940,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
181130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	131.100,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
181131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
181133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.650,52	6.558,79	9.500,00	9.500,00	6.558,79
181134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.058,79	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
181136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.737,98	44.080,00	40.700,00	40.500,00	40.500,00	45.437,98
181137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	282,76	3.000,00	100,00	100,00	100,00	382,76
181138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	573,06	5.320,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.273,06
181139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 01.81	Totale Resp.Procedura 0121	5.593,80	217.649,31	198.158,79	199.300,00	199.300,00	194.952,59
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
181116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.819,26	5.600,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	10.319,26
181702	IRAP	1.785,87	14.530,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.285,87
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 01.81	Totale Resp.Procedura 0130	3.605,13	20.130,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	25.605,13
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
181203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181232	PUBBLICAZIONI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
181312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	450,00
181341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 01.81	Totale Resp.Procedura 0150	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00	950,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
181204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
181234	MATERIALE INFORMATICO	1.273,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.273,49
181236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	170,97	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.170,97
181313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	957,91	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.957,91
181314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	25.769,24	78.786,82	69.000,00	69.000,00	69.000,00	94.769,24
181314/99	FPV - MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181316	ALTRI SERVIZI	2.400,00	33.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	32.400,00
181339	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181414	NOLEGGIO DI HARDWARE E SERVER VIRTUALI	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
181414/99	FPV (181414/0) - NOLEGGIO DI HARDWARE E SERVER VIRTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181415	CANONE COLLEGAMENTO TELPAT	1.573,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.573,80
181418	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4.1 - CUP F81F22001350006 - MANUTEZIONE ORDINARIA	7.009,99	7.500,00	27.000,00	20.000,00	0,00	34.009,99
181419	ABILITAZIONE AL CLUOD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-1.1.02 - CUP F81C22001300006	9.489,26	29.489,26	40.000,00	41.992,00	0,00	49.489,26
181419/99	FPV (181419/0) - ABILITAZIONE AL CLUOD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-1.1.02 - CUP F81C22001300006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181420	SERVIZI PER LA SICUREZZA INFORMATICA	26.130,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	53.130,80
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0181	Totale Resp.Procedura 0181	74.775,46	213.776,08	242.000,00	205.992,00	144.000,00	316.775,46
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 08 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0181	84.224,39	452.255,39	462.858,79	426.992,00	365.000,00	538.283,18
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 08	Totale Titolo (S) 01	84.224,39	452.255,39	462.858,79	426.992,00	365.000,00	538.283,18
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
681161	CABLAGGIO EDIFICI COMUNALI	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
681509	SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	22.929,13	35.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
681511	SOFTWARE	307,44	10.307,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.307,44
681511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681512	SVILUPPO SOFTWARE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681514	HARDWARE N.A.C.	0,00	30.644,39	104.355,61	10.000,00	10.000,00	104.355,61
681514/99	FPV (681514/0) - HARDWARE N.A.C.	0,00	84.355,61	0,00	0,00	0,00	0,00
681515	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
681532	ACQUISTO NUOVO CENTRALINO E APPARECCHI TELEFONICI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
681533	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4.1 - CUP F81F22001350006	30.421,84	30.421,84	40.000,00	37.812,16	0,00	70.421,84
681534	ADOZIONE APP IO - MISURA M1C1-1.4.3 - CUP F81F22003530006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681535	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-1.1.02 - CUP F81C22001300006	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
681536	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE COMUNI - MISURA M1C1-1.4.04 - CUP F81C22002690006	4.819,00	14.000,00	9.181,00	0,00	0,00	14.000,00
681537	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI - MISURA M1C1-1.3.1 - CUP F51C22009320006	3.755,04	20.344,00	16.588,96	0,00	0,00	20.344,00
681538	PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI SEND - MISURA M1C1-1.4.5 - CUP F81CF22006170006	0,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08							
Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0181	39.303,32	220.002,41	267.214,57	90.812,16	43.000,00	306.517,89
Centro Resp.tà 0181							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08							
Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0181	39.303,32	220.002,41	267.214,57	90.812,16	43.000,00	306.517,89
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08	Totale Titolo (S) 02	39.303,32	220.002,41	267.214,57	90.812,16	43.000,00	306.517,89
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08	Totale Programma Armon. 08	123.527,71	672.257,80	730.073,36	517.804,16	408.000,00	844.801,07
Programma Armon.	10 (Risorse umane)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
120388/99	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà	0121 (Personale)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
120113	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	4.363,18	233.434,99	235.158,96	240.000,00	240.000,00	239.522,14
120113/99	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	235.158,96	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
120380	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	13.806,73	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	80.806,73
120381	SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	4.791,73	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.791,73
120381/99	FPV (120381/0) - SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120384	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	10.547,15	22.162,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.547,15
120384/99	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120386	SICUREZZA AZIENDALE - MEDICINA DEL LAVORO	2.564,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	15.864,00
120386/99	FPV - SICUREZZA AZIENDALE - MEDICINA DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120387	ACCERTAMENTI SANITARI E FISCALI RELATIVI AL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120388	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
120389	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120389/99	FPV (120389/0) - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.450,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
121101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121105	SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	141.541,04	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
121131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
121133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	11.317,08	5.648,26	7.000,00	7.000,00	5.648,26
121134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.648,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
121135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.760,60	44.720,00	39.200,00	39.000,00	39.000,00	43.960,60
121137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	561,58	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.961,58
121139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
121160	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121161	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
121316	ALTRI SERVIZI	2.784,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	8.284,00
121406	AFFITTO/NOLEGGIO DI SALE E ALTRI SPAZI	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	2.000,00
121575	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO - SANIFONDS TRENINO	128,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.128,00
121702	IRAP	1.606,33	15.380,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.106,33
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0121	Totale Resp.Procedura 0121	46.413,30	889.752,33	851.307,22	850.400,00	850.400,00	650.720,52
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faltelli Paolo)						
120111	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120112	ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970 N. 336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120114	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120115	ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO INTEGRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
120120	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	15.000,00	177.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	135.000,00
120121	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.955,00	138.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	86.955,00
121116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.233,72	15.000,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00	21.233,72
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0121	Totale Resp.Procedura 0130	59.188,72	330.500,00	189.000,00	186.500,00	186.500,00	248.188,72
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
120109	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.500,00
120109/99	FPV - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	702,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.702,03
120385	ASSICURAZIONI PER COPERTURA RISCHI A SEGUITO DI DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DAL PERSONALE DIPENDENTE E DAGLI AMMINISTRATORI	774,13	11.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.774,13



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0150	2.976,16	44.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.976,16
Resp.Procedura 120390	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
120390	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	402,78	11.100,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.702,78
120390/99	FPV (120390/0) - INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0151	402,78	11.100,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.702,78
Resp.Procedura 121314	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
121314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0121	108.980,96	1.275.452,33	1.113.107,22	1.109.800,00	1.109.800,00	975.088,18
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10	Totale Titolo (S) 01	108.980,96	1.275.452,33	1.113.107,22	1.109.800,00	1.109.800,00	975.088,18
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0121 (Personale)						
Resp.Procedura 621511	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
621511	SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0181	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0121	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10	Totale Titolo (S) 02	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 10	130.940,96	1.297.412,33	1.113.107,22	1.109.800,00	1.109.800,00	997.048,18
Programma Armon.	11 (Altri servizi generali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
182819	INDENNIZZO SOPRAVVIVENZE PASSIVE PATTI PARASOCIALI AUMENTO CAPITALE AGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180558	ALTRI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
180706	IVA A DEBITO	77.019,39	500.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00	477.019,39
180821	ONERI DERIVANTI DALL'AUMENTO DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0130	77.019,39	510.500,00	410.500,00	310.500,00	260.500,00	487.519,39
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0120	77.019,39	510.500,00	410.500,00	310.500,00	260.500,00	487.519,39
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 01	77.019,39	510.500,00	410.500,00	310.500,00	260.500,00	487.519,39
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
680760	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680900	FONDO PER INTERVENTI INDIVIDUATI DALLA CITTADINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 682730	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattol Anna)						
682730	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
682730/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0120	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 02	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11	Totale Programma Armon. 11	77.019,39	530.500,00	430.500,00	330.500,00	280.500,00	507.519,39
Missione Armon. 01	Totale Missione Armon. 01	2.164.329,76	17.869.193,21	10.383.404,02	8.848.904,16	8.697.500,00	12.175.333,78



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon.	03 (Ordine pubblico e sicurezza)					
Programma Armon.	01 (Polizia locale e amministrativa)					
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)					
Centro Resp.tà	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro)					
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)					
200308	POSTALI E TELEGRAFICHE	669,12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.769,12
Missione Armon. 03						
Programma Armon. 01						
Titolo (S) 01						
Centro Resp.tà 0310						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)					
200100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	246,81	113.190,00	17.500,00	0,00	17.746,81
200101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	11.590,00	3.000,00	0,00	3.000,00
200105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	17.083,18	55.800,00	82.000,00	67.000,00	99.083,18
200130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.532.470,00	1.619.500,00	1.644.600,00	1.619.500,00
200131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	227.700,00	193.000,00	188.000,00	193.000,00
200132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	87.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
200133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	643,00	100.041,64	65.754,94	88.000,00	66.397,94
200134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	49.754,94	72.000,00	72.000,00	0,00
200135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



SPESA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
200135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
200136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	55.717,02	519.970,00	489.500,00	494.100,00	494.100,00	545.217,02
200137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.962,02	76.050,00	61.800,00	60.100,00	60.100,00	67.762,02
200138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	6.353,14	59.400,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	61.653,14
200139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
200150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200380	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	8.642,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	63.642,62
200384	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.867,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.867,00
200386	SICUREZZA AZIENDALE - MEDICINA DEL LAVORO	782,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.782,00
200388	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0310	Totale Resp.Procedura 0121	97.296,79	2.933.166,58	2.852.954,94	2.862.700,00	2.862.700,00	2.875.751,73
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
200550	TRASFERIMENTI E RIMBORSI AI COMUNI CONVENZIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200557	TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE	0,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200702	IRAP	21.885,41	187.210,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	200.885,41
200802	RESTITUZIONE E RIMBORSO AI COMUNI PER MAGGIORI TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	62.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00
200807	SGRAVI E RESTITUZIONI DI ENTRATE DIVERSE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200812	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED ENTRATE DIVERSE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0310	Totale Resp.Procedura 0130	21.885,41	271.008,45	188.000,00	188.000,00	188.000,00	209.885,41
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
200302	GAS METANO	5.636,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.636,84
200303	GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200304	ENERGIA ELETTRICA	5.025,28	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	58.025,28
200315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
200318	NETTEZZA URBANA	0,00	2.540,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200338	ACQUA	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.050,00
200346	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.893,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.893,32
200367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	389,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.889,00
200385	ASSICURAZIONI PER COPERTURA RISCHI A SEGUITO DI DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DAL PERSONALE DIPENDENTE	419,87	4.610,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.119,87
200701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0310	Totale Resp.Procedura 0150	13.914,31	134.150,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	149.214,31
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
200305	PULIZIA LOCALI	1.582,59	25.570,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.582,59
200311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.042,92	15.239,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.042,92
200311/99	FPV (200311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.400,00
200361	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E AREE VERDI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
200390	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	657,83	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.557,83
200390/99	FPV (200390/0) - INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0310	Totale Resp.Procedura 0151	5.683,34	51.559,74	48.900,00	48.900,00	48.900,00	54.583,34
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
200201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.453,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.953,47
200203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.987,92	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.487,92
200204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	477,03	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.977,03
200205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	46.718,96	92.048,64	40.000,00	30.000,00	30.000,00	86.718,96
200205/99	FPV (200205/0) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.443,56	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.443,56
200208	ALTRO MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200232	PUBBLICAZIONI	586,90	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.186,90
200234	MATERIALE INFORMATICO	2.464,23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.464,23
200235	EQUIPAGGIAMENTO	6.390,20	13.536,07	10.700,00	10.700,00	10.700,00	17.090,20
200235/99	FPV (200235/0) - EQUIPAGGIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.888,56	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.888,56
200237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.524,50	11.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.524,50
200301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	585,29	9.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.585,29
200313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	728,75	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.228,75
200314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	875,35	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.375,35



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
200316	ALTRI SERVIZI	6.407,06	30.398,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	33.407,06
200316/99	FPV (200316/0) - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200320	TELEFONIA MOBILE	815,73	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.815,73
200321	CONSULENZE E INCARICHI LEGALI	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.464,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.964,00
200323	INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	813,33	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.813,33
200342	AGGI E SPESE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200349	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200363	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1.023,60	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.523,60
200371	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.703,40	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.203,40
200372	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	500,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
200374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	8.169,85	35.520,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	45.169,85
200401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.517,84	3.240,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	9.417,84
200411	SPESE PER DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	558,82	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.058,82
200412	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ARMI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200413	NOLEGGIO DISPOSITIVI PONTE RADIO	0,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
200417	NOLEGGIO AUTOVEETTURE E ALTRI MEZZI DI SERVIZIO	19.468,77	44.142,90	51.000,00	51.000,00	51.000,00	70.468,77
200417/99	FPV (200417/0) - NOLEGGIO AUTOVEETTURE E ALTRI MEZZI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200704	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTE DI REGISTRO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ENTRATE DIVERSE A PERSONE FISICHE	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
200808	SPESA PER IL RISARCIMENTO DI TERZI IN SEGUITO A VERTENZE O TRANSAZIONI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200809	SPESA PER ATTI GIUDIZIARI, REGISTRAZIONE E NOTIFICA SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200811	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED ENTRATE DIVERSE A DITTE, IMPRESE E SOCIETA'	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0310	117.567,12	419.385,61	376.200,00	366.200,00	366.200,00	493.767,12
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0310	257.016,09	3.812.370,38	3.604.454,94	3.604.200,00	3.604.200,00	3.786.971,03
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01	Totale Titolo (S) 01	257.016,09	3.812.370,38	3.604.454,94	3.604.200,00	3.604.200,00	3.786.971,03
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
700752	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
700150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO STRUMENTALE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
700166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
700500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.673,84	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.173,84



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
700507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	2.300,00	6.000,00	6.000,00	2.300,00
700508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700510	POSTAZIONI DI LAVORO	1.220,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	3.920,00
700511	SOFTWARE	4.026,00	44.294,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	38.026,00
700511/99	FPV (700511/0) - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700514	HARDWARE N.A.C.	146,40	11.458,44	19.000,00	9.000,00	9.000,00	19.146,40
700514/99	FPV (700514/0) - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700515	ATTREZZATURE N.A.C.	14.688,80	52.250,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	19.388,80
700515/99	FPV (700515/0) - ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	4.000,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00	31.000,00
700525/99	FPV (700525/0) - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700527	MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700533	ARMI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0310	21.755,04	115.752,44	98.000,00	58.000,00	58.000,00	119.755,04
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0310	21.755,04	127.752,44	110.000,00	70.000,00	70.000,00	131.755,04
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	21.755,04	127.752,44	110.000,00	70.000,00	70.000,00	131.755,04
Missione Armon. 03	Totale Programma Armon. 01	278.771,13	3.940.122,82	3.714.454,94	3.674.200,00	3.674.200,00	3.918.726,07
	Totale Missione Armon. 03	278.771,13	3.940.122,82	3.714.454,94	3.674.200,00	3.674.200,00	3.918.726,07



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon.	04 (Istruzione e diritto allo studio)						
Programma Armon.	01 (Istruzione prescolastica)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0410 (Scuole Materne)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
210100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.930,00	800,00	0,00	0,00	800,00
210101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	810,00	300,00	0,00	0,00	300,00
210130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	77.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
210131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.500,00	24.600,00	21.500,00	13.800,00	13.800,00	30.000,00
210132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.922,05	25.620,00	17.000,00	18.600,00	18.600,00	18.922,05
210137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.635,37	7.010,00	5.800,00	3.700,00	3.700,00	9.435,37
210138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	230,48	2.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.130,48
210139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0410	Totale Resp.Procedura 0121	14.287,90	147.070,00	116.400,00	107.100,00	107.100,00	130.687,90
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
210116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	323,22	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.323,22
210702	IRAP	463,52	10.260,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.463,52
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0410	Totale Resp.Procedura 0130	786,74	12.260,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	9.786,74
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
210203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
210205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
210206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210302	GAS METANO	10.747,09	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.747,09
210303	GESTIONE CALORE	390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	390,75
210304	ENERGIA ELETTRICA	7.509,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.509,89
210305	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	850,00
210312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210316	ALTRI SERVIZI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
210318	NETTEZZA URBANA	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
210320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
210338	ACQUA	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
210341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
210363	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
210407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
211302	GAS METANO	1.143,44	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.743,44
211303	GESTIONE CALORE	441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	441,16
211304	ENERGIA ELETTRICA	3.337,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.337,73
211316	ALTRI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211338	ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0150	34.320,06	75.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	99.970,06
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
210201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.806,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.306,88
210311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.369,54	3.588,22	3.250,00	3.250,00	3.250,00	7.619,54
210311/99	FPV (210311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210337	SERVIZI DI VIGILANZA	86,64	800,00	800,00	800,00	800,00	886,64
210340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	3.645,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.645,25
210340/99	FPV (210340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	223,65	300,00	300,00	300,00	300,00	523,65
211311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0151	10.331,96	14.488,22	14.150,00	14.150,00	14.150,00	24.481,96



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattol Anna)						
210236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 04							
Programma Ammon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0410							
Resp.Procedura	0410 (Scuole Materne - Cattol Anna)						
210204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.467,63	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.967,63
210209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
210220	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	1.512,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.012,91
210350	ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE D'INFANZIA	412,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.412,00
210513	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE EQUIPARATE DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210820	RIMBORSO TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211215	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	9.085,06	35.500,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00	46.085,06
211386	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E IGIENE ALIMENTARE (HACCP)	1.635,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.135,34
Missione Ammon. 04							
Programma Ammon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0410							
Missione Ammon. 04							
Programma Ammon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Ammon. 04							
Programma Ammon. 01							
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0410 (Scuole Materne)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
710500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
710502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
710507/99	FPV - MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711501	MOBILI, ARREDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
711522	ATTREZZATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0410	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
710160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI	4.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.880,00
710160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0410	Totale Resp.Procedura 0151	4.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.880,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
710101	SCUOLA MATERNA RIONE 2 GIUGNO: NUOVO COLLEGAMENTO CUCINA-SALA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710101/99	FPV (710101/0) - SCUOLA MATERNA RIONE 2 GIUGNO: NUOVO COLLEGAMENTO CUCINA-SALA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0410	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
710510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02		4.880,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.880,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	4.880,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.880,00
Missione Armon. 04	Totale Programma Armon. 01	80.219,60	332.668,22	288.700,00	280.900,00	280.900,00	368.919,60
Missione Armon. 04							
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) 01 (SPESE CORRENTI) 0400 (Istruzione) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
220570	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI COMPETENZA COMUNALE AD ESSE DELEGATE	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
230570	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
220205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
220302	GAS METANO	2.500,00	2.500,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00	57.500,00
220303	GESTIONE CALORE	87.102,34	136.800,00	84.300,00	84.300,00	111.800,00	171.402,34
220304	ENERGIA ELETTRICA	18.108,12	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.108,12
220306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	9.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
220312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.500,00
220318	NETTEZZA URBANA	0,00	15.650,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
220338	ACQUA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	46.000,00
220341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	328,00	500,00	500,00	500,00	500,00	828,00
220401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220421	SERVIZI PER TRASLOCHI	305,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	305,00
220571	TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RICHIESTI DALL'EMERGENZA SANITARIA - SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230303	GESTIONE CALORE	49.036,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	219.036,83
230304	ENERGIA ELETTRICA	20.021,48	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	90.021,48
230306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
230312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
230318	NETTEZZA URBANA	0,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
230338	ACQUA	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
230341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
230571	TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RICHIESTI DALL'EMERGENZA SANITARIA - SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0400	Totale Resp.Procedura 0150	206.701,77	572.950,00	517.800,00	517.800,00	517.800,00	724.501,77
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
220201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	3.077,86	11.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.277,86
220305	PULIZIA LOCALI	61.068,16	156.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	207.068,16
220311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	9.571,03	18.264,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.571,03
220311/99	FPV (220311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220337	SERVIZI DI VIGILANZA	634,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.134,35



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
220340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	18.072,09	33.713,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.072,09
220340/99	FPV (220340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	4.206,79	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	11.506,79
230305	PULIZIA LOCALI	3.385,47	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	30.785,47
230311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.674,75	21.800,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	26.674,75
230311/99	FPV (230311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230337	SERVIZI DI VIGILANZA	518,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.918,12
230340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	6.977,67	45.662,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.977,67
230340/99	FPV (230340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0400	Totale Resp.Procedura 0151	116.186,29	329.241,58	290.800,00	290.800,00	290.800,00	406.986,29
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
220313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
230313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	94,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.594,79
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0400	Totale Resp.Procedura 0181	94,79	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.994,79
Resp.Procedura	0400 (Istruzione - Cattoi Anna)						
220204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
230204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240515	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE	10.450,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.450,00
240515/99	FPV- CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240521	CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CULTURALE PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
240522	CONTRIBUTI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0400							
	Totale Resp.Procedura 0400	10.450,00	38.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	40.650,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01							
	Totale Centro Resp.tà 0400	333.432,85	993.291,58	885.700,00	885.700,00	885.700,00	1.219.132,85
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02							
	Totale Titolo (S) 01	333.432,85	993.291,58	885.700,00	885.700,00	885.700,00	1.219.132,85
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0400 (Istruzione)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
720500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
720507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	23.846,12	235.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	68.846,12
720507/99	FPV (720507/0) - MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
730502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
730508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400							
	Totale Resp.Procedura 0150	23.846,12	278.000,00	88.000,00	33.000,00	33.000,00	111.846,12
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
720160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI	9.052,26	55.000,00	50.000,00	25.000,00	30.000,00	59.052,26
720160/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE MEDIE	618,54	80.000,00	55.000,00	30.000,00	35.000,00	40.618,54



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
730160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0400	Totale Resp.Procedura 0151	9.670,80	135.000,00	105.000,00	55.000,00	65.000,00	99.670,80
Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
720102	SCUOLA ELEMENTARE N. PERNICI: INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E RIDEFINIZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720103	SCUOLA ELEMENTARE VARONE: NUOVA PALESTRA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
720103/99	FPV (720103/0) - SCUOLA ELEMENTARE VARONE: NUOVA PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720104	SCUOLA ELEMENTARE VARONE: RIDEFINIZIONE SPAZI A PIANO TERRA E NUOVO LOCALE CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720105	SCUOLA MATERNA DI S.ALESSANDRO: SISTEMAZIONE BAGNI, CUCINA E DISPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720106	SCUOLA ELEMENTARE VARONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720108	RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI - OPK670	3.189.043,37	8.161.499,03	551.172,32	0,00	0,00	3.740.215,69
720108/99	FPV- RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI - OPK670	0,00	551.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
720109	SCUOLA ELEMENTARE N. PERNICI: INTERVENTI DI SBARRIERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720109/99	FPV (720109/0) - SCUOLA ELEMENTARE N. PERNICI: INTERVENTI DI SBARRIERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720110	SCUOLA ELEMENTARE NINO PERNICI: CAMPAGNA DI SONDAGGI E PROVE NECESSARIE PER COMPRENDERE L'EFFETTIVA NATURA SRUTTUALE DELL'EDIFICIO - OPK989	37.090,30	165.000,00	0,00	0,00	0,00	37.090,30
720111	SCUOLA ELEMENTARE NINO PERNICI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - OPK945	0,00	0,00	172.500,00	977.500,00	0,00	172.500,00
720161	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730101	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DAMIANO CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
730101/99	FPV - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DAMIANO CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730102	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SCIPIO SIGHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730102/99	FPV (730102/0) - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SCIPIO SIGHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730103	ADEGUAMENTO SISMICO AUDITORIUM PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA S. SIGHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730103/99	FPV (730103/0) - ADEGUAMENTO SISMICO AUDITORIUM PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA S. SIGHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730104	ADEGUAMENTO SISMICO SALA PUBBLICA PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA D CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730104/99	FPV (730104/0) - ADEGUAMENTO SISMICO SALA PUBBLICA PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA D CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730105	RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE SCIPIO SIGHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730105/99	FPV (730105/0) - RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE SCIPIO SIGHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730161	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE SCUOLE MEDIE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
730190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.lià 0400	Totale Resp.Procedura 0160	3.228.573,67	8.887.671,35	733.672,32	987.500,00	10.000,00	3.962.245,99
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
720167	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	12.196,34	31.857,96	0,00	0,00	0,00	12.196,34
720167/99	FPV (720167/0) - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730167	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	19.514,39	0,00	0,00	0,00	0,00
730167/99	FPV (730167/0) - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	6.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00
730514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0181	12.196,34	58.207,00	15.000,00	0,00	0,00	27.196,34
Resp.Procedura 0400 (Istruzione - Cattoi Anna)							
740720	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE EQUIPARATE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0400	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0400	3.274.286,93	9.360.878,35	943.672,32	1.077.500,00	110.000,00	4.202.959,25
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	3.274.286,93	9.360.878,35	943.672,32	1.077.500,00	110.000,00	4.202.959,25
Missione Armon. 04	Totale Programma Armon. 02	3.607.719,78	10.354.169,93	1.829.372,32	1.963.200,00	995.700,00	5.422.092,10
	Totale Missione Armon. 04	3.687.939,38	10.686.838,15	2.118.072,32	2.244.100,00	1.276.600,00	5.791.011,70



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) 02 (SPESE IN CONTO CAPITALE) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali) 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
650128	DISMISSIONE E DEMOLIZIONE CABINE ELETTRICHE FUORI SERVIZIO IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo) 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
760110	FORTE GARDA: REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE - OPK963	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0520	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0530 (Beni di Interesse Storico e Artistico) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650120	ACQUISTO BENI DI INTERESSE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650120/99	FPV (650120/0) - ACQUISTO BENI DI INTERESSE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
760107	MONUMENTI CITTADINI: TORRE APPONALE E PORTE DELLA CITTA'	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
760165	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1.647,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.647,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0530	Totale Resp.Procedura 0151	1.647,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.647,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
650102	RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - POLO CULTURALE INCENTRATO SULLA BIBLIOTECA - 5° E 6° LOTTO	11.061,12	7.829,00	0,00	0,00	0,00	11.061,12
650102/99	FPV- RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - POLO CULTURALE INCENTRATO SULLA BIBLIOTECA - 5° E 6° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650118	MONTE BRIONE: PERCORSO IN SICUREZZA FORTE GARDA, BATTERIA DI MEZZO E VALORIZZAZIONE ALTRI MANUFATTI DELLA 1ª GUERRA MONDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650118/99	FPV (650118/0) - MONTE BRIONE: PERCORSO IN SICUREZZA FORTE GARDA, BATTERIA DI MEZZO E VALORIZZAZIONE ALTRI MANUFATTI DELLA 1ª GUERRA MONDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650122	MONTE BRIONE: FORTE GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650122/99	FPV - MONTE BRIONE: FORTE GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650125	MANUFATTI BELLICI 1ª GUERRA MONDIALE SUL MONTE ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650127	RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - 7ª LOTTO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK903	69.522,71	83.617,21	20.000,00	0,00	0,00	89.522,71
650127/99	FPV (650127/0) - RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - 7ª LOTTO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK903	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650155	CHIESETTA S. MIHCELE: BONIFIA MURATURE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650155/99	FPV- CHIESETTA S. MIHCELE: BONIFIA MURATURE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760162	INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
760162/99	FPV- INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760163	RESTAURO E RECUPERO CAPITELLI IN ZONE VARIE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760190	SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI CARATTERE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0160	80.583,83	121.446,21	30.000,00	10.000,00	10.000,00	110.583,83
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
650123	MONTE BRIONE: FORTE GARDA COMPLETAMENTO PERCORSI ESPOSITIVI E DIDATTICI E ACQUISTO STRUTTURE INFORMATIVE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
760167	INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI AFFRESCHI E FREGI ORNAMENTALI DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
760519	IMPIANTI E STRUTTURE ESPOSITIVE PER IMMOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO GESTITI DAL MUSEO ALTO GARDA	921,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	921,66
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0512	921,66	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.921,66
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
760707	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RISTRUTTURAZIONE CASA ARTISTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
760707/99	FPV- COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RISTRUTTURAZIONE CASA ARTISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0530	83.152,49	181.446,21	80.000,00	40.000,00	40.000,00	163.152,49



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	83.152,49	346.446,21	80.000,00	40.000,00	40.000,00	163.152,49
Missione Armon. 05	Totale Programma Armon. 01	83.152,49	346.446,21	80.000,00	40.000,00	40.000,00	163.152,49
Programma Armon.	02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0511 (Biblioteca)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
251100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	7.500,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
251101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.370,00	300,00	0,00	0,00	300,00
251105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	99.594,14	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
251131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	26.200,00	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
251132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
251133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
251134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.206,21	2.705,86	3.000,00	3.000,00	2.705,86
251134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.705,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
251135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	666,67	533,33	0,00	0,00	533,33
251135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
251136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.911,94	34.370,00	40.100,00	39.800,00	39.800,00	44.011,94
251137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19,29	9.020,00	800,00	100,00	100,00	819,29
251138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	421,33	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.921,33



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
251139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
251150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0121	4.352,56	195.466,21	198.139,19	192.400,00	192.400,00	199.491,75
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
251116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.449,75	3.800,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	7.949,75
251702	IRAP	1.566,82	17.090,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.566,82
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0130	3.016,57	20.890,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00	26.516,57
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
251203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.548,86	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	8.348,86
251209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
251229	ACQUISTO TAG E TESSERE PER SISTEMA RIFD	3.881,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.881,43
251301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251303	GESTIONE CALORE	7.897,63	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	40.497,63
251304	ENERGIA ELETTRICA	5.995,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.995,96
251309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	55,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.055,92
251312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	512,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.012,16
251312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251318	NETTEZZA URBANA	0,00	2.530,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
251320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251338	ACQUA	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
251341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
251407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	684,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.184,34
251407/99	FPV (251407/0) - NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0150	23.176,30	84.830,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	108.076,30
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
251201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	591,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.791,90
251305	PULIZIA LOCALI	4.276,62	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	33.276,62
251311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.699,01	7.039,70	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.099,01
251311/99	FPV (251311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251337	SERVIZI DI VIGILANZA	232,17	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.582,17
251375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	468,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.068,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0151	7.267,70	42.189,70	41.550,00	41.550,00	41.550,00	48.817,70
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
251313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
251314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	4.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Resp.Procedura	0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)						
251204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	812,48	1.900,00	900,00	900,00	900,00	1.712,48
251206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
251214	ACQUISTO LIBRI, CD E VIDEO	817,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.617,61



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
251307	PUBBLICITÀ	700,65	900,00	900,00	900,00	900,00	1.600,65
251316	ALTRI SERVIZI	16.007,82	88.400,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	127.807,82
251316/99	FPV - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	3.305,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.305,00
251324/99	FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251332	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	8.686,85	77.900,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	76.686,85
251332/99	FPV - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251333	CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE LIBRI DOCUMENTI E BENI STORICO ARTISTICI	0,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
251333/99	FPV (251333/0) - CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE LIBRI DOCUMENTI E BENI STORICO ARTISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251334	CATALOGAZIONE ED ETICHETTATURA LIBRI IN FUNZIONE DELL'ADOZIONE TECNOLOGIA RFID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0511	30.330,41	199.400,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	241.630,41
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0511	Totale Centro Resp.ità 0511	68.143,54	547.175,91	564.989,19	558.250,00	558.250,00	630.132,73
Centro Resp.ità Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG) 0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
252308	POSTALI E TELEGRAFICHE	435,57	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.835,57
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0120	435,57	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.835,57
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
252100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	12.650,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
252101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	175.089,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
252131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
252133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.277,14	7.510,44	7.700,00	7.700,00	7.510,44
252134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	7.010,44	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
252135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.497,37	56.530,00	53.100,00	52.800,00	52.800,00	59.597,37
252137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
252138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	755,00	6.570,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.755,00
252139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.ità 0512							
Resp.Procedura							
0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
252116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	805,62	2.400,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	7.305,62
252702	IRAP	0,00	24.780,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Resp.Procedura 0121		7.252,37	271.527,14	262.910,44	260.800,00	260.800,00	262.962,81



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Responsabilità 0512	Totale Resp.Procedura 0130	805,62	27.180,00	30.500,00	29.500,00	29.500,00	31.305,62
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
252203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
252206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252302	GAS METANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252303	GESTIONE CALORE	12.094,02	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	77.294,02
252304	ENERGIA ELETTRICA	18.955,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.955,25
252306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1,45	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.501,45
252312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	262,16	700,00	700,00	700,00	700,00	962,16
252312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252318	NETTEZZA URBANA	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
252320	TELEFONIA MOBILE	10,89	500,00	500,00	500,00	500,00	510,89
252338	ACQUA	1.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.400,00
252341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.900,00
252367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
252407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	303,56	900,00	800,00	800,00	800,00	1.103,56
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Responsabilità 0512	Totale Resp.Procedura 0150	33.786,87	167.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	200.586,87
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
252201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.004,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.504,73
252311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.799,09	11.146,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.799,09
252311/99	FPV (252311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252337	SERVIZI DI VIGILANZA	504,32	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.754,32
252375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.800,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0151	5.908,14	23.096,33	21.950,00	21.950,00	21.950,00	27.858,14
Resp.Procedura 0181	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
252314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	4.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.636,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0181	4.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.636,00
Resp.Procedura 0512	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
252126	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252227	ACQUISTO LIBRI CATALOGHI E GADGET PER BOOKSHOP MUSEO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252227/99	FPV (252227/0) - ACQUISTO LIBRI CATALOGHI E GADGET PER BOOKSHOP MUSEO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252233	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252305	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252307	PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252316	ALTRI SERVIZI	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
252324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252324/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
252326	ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONE - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252326/99	FPV (252326/0) - ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONE - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252327	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252327/99	FPV (252327/0) - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252328	INIZIATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252329	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ALTRI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252329/99	FPV- MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ALTRI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252331	INIZIATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252331/99	FPV (252331/0) - INIZIATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252332	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252332/99	FPV- MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252370	SPEDIZIONI POSTALI MASSIVE PER EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252561	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE MUSEO ALTO GARDA A FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI	0,00	196.800,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
252578	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA FORMAZIONE E LA PROMOZIONE DI GIOVANI ARTISTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252821	RIMBORSO TRASFERIMENTO ATTIVITA' MUSEO ALTO GARDA	1.441,06	0,00	21.600,00	0,00	0,00	23.041,06
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0512	1.441,06	201.950,00	206.250,00	184.650,00	184.650,00	207.691,06
Centro Resp.tà 0512	Totale Centro Resp.tà 0512	54.265,63	708.953,47	705.810,44	681.100,00	681.100,00	752.876,07
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo) 0121 (Personale - Cattoi Anna)						
260100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.530,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
260101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	95.800,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
260131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
260133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
260134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.258,90	3.384,27	4.500,00	4.500,00	3.384,27
260134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.384,27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
260135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260135/99	FPV (260135/99) - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.975,05	28.420,00	29.000,00	28.800,00	28.800,00	32.975,05
260137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
260138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	420,41	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.720,41
260139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0520	Totale Resp.Procedura 0121	4.395,46	149.723,17	143.184,27	142.900,00	142.900,00	143.079,73
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
260116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	818,82	2.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.818,82
260702	IRAP	1.420,45	11.060,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.420,45



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0130	2.239,27	13.460,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	13.239,27
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
260203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260302	GAS METANO	1.562,94	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.662,94
260304	ENERGIA ELETTRICA	8.003,09	15.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	20.903,09
260312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
260312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260338	ACQUA	187,00	400,00	400,00	400,00	400,00	587,00
260341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0150	10.003,03	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	28.153,03
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
260201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.786,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.986,92
260305	PULIZIA LOCALI	3.330,82	9.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	18.930,82
260311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	8.206,40	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	18.906,40
260375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
260408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,01	47.000,00	45.800,00	15.800,00	15.800,00	45.800,01
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0151	14.124,15	76.200,00	80.700,00	50.700,00	50.700,00	94.824,15
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
260313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp:ità 0520							
	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
260204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	9,73	500,00	500,00	500,00	500,00	509,73
260307	PUBBLICITA'	88,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.488,00
260324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
260330	SPESE PER CONVEGNI E CONFERENZE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
260332	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	45.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
260334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	37.632,79	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	132.632,79
260334/99	FPV- SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260335	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	26.144,13	132.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	150.144,13
260344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260366	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	168,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.068,00
260520	CONTRIBUTI PER LA SCUOLA MUSICALE CIVICA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
260520/99	FPV- CONTRIBUTI PER LA SCUOLA MUSICALE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260523	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	627,47	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.627,47
260523/99	FPV - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260525	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
260526	CONTRIBUTI A ENTIED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI A FAVORE DEI GIOVANI	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
260527	CONTRIBUTI AILA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
260527/99	FPV (260527/0) - CONTRIBUTI AILA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260539	CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	39.300,00	86.000,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	100.300,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
260539/99	FPV- CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260558	ALTRI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
260559	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DELLA CASA ARTISTI DI TENNO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
260571	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260571/99	FPV- COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0520	109.970,12	510.700,00	484.700,00	454.700,00	454.700,00	594.670,12
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0520	140.732,03	768.733,17	738.234,27	676.950,00	676.950,00	874.466,30
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	263.141,20	2.024.862,55	2.009.033,90	1.916.300,00	1.916.300,00	2.257.475,10
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0511 (Biblioteca)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
751500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
751507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	37.251,94	52.613,24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	57.251,94
751508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0150	37.251,94	54.613,24	22.000,00	12.000,00	12.000,00	59.251,94
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
751160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA	2.812,98	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	52.812,98
751160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0151	2.812,98	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	52.812,98
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
751510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
751511	SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751511/99	FPV - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
751514/99	FPV - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Resp.Procedura	0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)						
751517	RESTAURI DI OPERE LIBRARIE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751526	ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC. PER BIBLIOTECA	6.799,80	25.203,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.799,80
751526/99	FPV - ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC. PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0511	Totale Resp.Procedura 0511	6.799,80	35.203,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.799,80
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.ità 0511	46.864,72	151.316,29	99.000,00	54.000,00	54.000,00	145.864,72
Centro Resp.ità	0512 (Museo Alto Garda - MAG)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
752500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
752507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
752538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752538/99	FPV (752538/0) - ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	3.793,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
752160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO	6.588,00	25.000,00	32.000,00	21.000,00	21.000,00	38.588,00
752160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0151	6.588,00	25.000,00	32.000,00	21.000,00	21.000,00	38.588,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
752104	RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER IL MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI: REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752105	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E CORTILE DEL MUSEO - ROCCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752105/99	FPV (752105/0) - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E CORTILE DEL MUSEO - ROCCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO CIVICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
752190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SUL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752190/99	FPV- SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SUL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
752510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
752511	SOFTWARE	4.880,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
752511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
752514	HARDWARE N.A.C.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0512							
	Totale Resp.Procedura 0181	4.880,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.880,00
Resp.Procedura 0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattol Anna)							
752516	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752517	RESTAURI DI OPERE E RACCOLTE MUSEALI	9.991,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.991,80
752518	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752519	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE MAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752520	CAMPAGNA FOTOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752521	ACQUISTO OPERE D'ARTE PER IL MUSEO	21.000,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
752521/99	FPV - ACQUISTO OPERE D'ARTE PER IL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752522	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752522/99	FPV (752522/0) - STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752523	RESTAURO OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DI TERZI	0,00	23.058,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
752523/99	FPV (752523/0) - RESTAURO OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752530	ACQUISIZIONI GRATUITE E DONAZIONI DI OPERE D'ARTE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
752610	SPESE PER PROGETTAZIONE ALLESTIMENTI E STRUTTURE INFORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752610/99	FPV- SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752611	RIORDINO E CATALOGAZIONE DEI BENI E DELLE RACCOLTE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752701	TRASFERIMENTO AL MUSEO ALTO GARDA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO	41.000,00	41.000,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	82.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0512							
	Totale Resp.Procedura 0512	71.991,80	166.058,00	96.000,00	55.000,00	55.000,00	167.991,80



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0512	83.459,80	211.351,00	138.000,00	86.000,00	86.000,00	221.459,80
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
760500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
760515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
760101	MANUFATTI BELLICI RIFUGIO VIA DELL'USIGNOLO E VIA DEL FAGGIO: RECUPERO E APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760101/99	FPV (760101/0) - MANUFATTI BELLICI RIFUGIO VIA DELL'USIGNOLO E VIA DEL FAGGIO: RECUPERO E APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760108	SALA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO DA ADIBIRE A CINEMA E TEATRO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760109	SEDE SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA - LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNA E OPERE DI INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760109/99	FPV (760109/0) - SEDE SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA - LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNA E OPERE DI INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
760510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
760514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0520							
	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
760516	IMPIANTI E STRUTTURE ESPOSITIVE PER IMMOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
760516/99	FPV (760516/0) - IMPIANTI E STRUTTURE ESPOSITIVE PER IMMOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760518	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
760521	ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
760528	RESTAURO MOBILI ANTICHI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
760539	MOBILI E ARREDI N.A.C. PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00
760539/99	FPV (760539/0) - MOBILI E ARREDI N.A.C. PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760612	INCARICHI DI RICERCA E PROGETTAZIONE LUOGHI DI MEMORIA SECONDA GUERRA MONDIALE E SUCCESSIVO POSIZIONAMENTO TARGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760708	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760708/99	FPV- COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760709	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE SALA DELLA COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CULTURALI PER SPESE DI INVESTIMENTO, ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
760751/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CULTURALI PER SPESE DI INVESTIMENTO, ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0520	5.000,00	17.571,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0520	5.000,00	29.071,36	27.000,00	27.000,00	27.000,00	32.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	135.324,52	391.738,65	264.000,00	167.000,00	167.000,00	399.324,52
Missione Armon. 05	Totale Programma Armon. 02	398.465,72	2.416.601,20	2.273.033,90	2.083.300,00	2.083.300,00	2.656.799,62
	Totale Missione Armon. 05	481.618,21	2.763.047,41	2.353.033,90	2.123.300,00	2.123.300,00	2.819.952,11



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon.	06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)						
Programma Armon.	01 (Sport e tempo libero)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0600 (Impianti Sportivi)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
270362	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	54.458,45	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	299.458,45
280302	GAS METANO						
		32.918,80	72.600,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00	113.268,80
280303	GESTIONE CALORE						
		3.883,29	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	43.783,29
280304	ENERGIA ELETTRICA						
		874,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.874,13
280312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280338	ACQUA						
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
280341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI						
		1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.300,00
280362	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280363	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE						
		4.074,40	9.464,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.074,40
280363/99	FPV (280363/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI						
		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0600							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
270311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI						
		367,46	1.169,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.367,46
270311/99	FPV (270311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270337	SERVIZI DI VIGILANZA						
		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
270340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI						
		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
280201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	7.993,58	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.993,58
280201/99	FPV- ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.236,70	13.620,65	9.600,00	9.600,00	9.600,00	13.836,70
280311/99	FPV (280311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280337	SERVIZI DI VIGILANZA	201,97	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.651,97
280340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	3.543,70	9.716,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.043,70
280340/99	FPV (280340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280361	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E AREE VERDI AD USO SPORTIVO	12.419,70	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	75.669,70
280361/99	FPV (280361/0) - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E AREE VERDI AD USO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281305	PULIZIA LOCALI	10.109,41	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	73.609,41
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0600							
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01							
Totale Resp.Procedura 0151		39.072,52	177.556,75	173.150,00	173.150,00	173.150,00	212.222,52
Totale Centro Resp.tà 0600		144.281,59	561.921,15	561.800,00	561.800,00	561.800,00	706.081,59
Centro Resp.tà	0630 (Sport e Tempo Libero)						
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
290539/99	FPV- CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0630							
Totale Resp.Procedura 0520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0630 (Sport e Tempo Libero - Cattoi Anna)						
280806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
290316	ALTRI SERVIZI	10.079,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.079,73



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
290531	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.560,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.560,00
290531/99	FPV- CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290532	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
290533	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
290535	CONTRIBUTI AL CONI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
290539	CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	13.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	51.200,00
290550	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A PARTECIPAZIONE DI SPESE DI GESTIONE ATTIVITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290574	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
290577	VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0630	Totale Resp.Procedura 0630	25.339,73	270.300,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	290.839,73
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0630	25.339,73	270.300,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	290.839,73
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	169.621,32	832.221,15	827.300,00	827.300,00	827.300,00	996.921,32
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0600 (Impianti Sportivi)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
770165	SPESE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
780502	ATTREZZATURE N.A.C.	262,30	40.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	35.262,30
780507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
780519	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 06 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0600	Totale Resp.Procedura 0150	262,30	60.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	45.262,30
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
770160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COPERTA	73.752,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	25.000,00	133.752,00
780160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI	22.023,21	60.000,00	60.000,00	30.000,00	35.000,00	82.023,21
780160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 06 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0600	Totale Resp.Procedura 0151	95.775,21	140.000,00	120.000,00	50.000,00	60.000,00	215.775,21
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
770105	PISCINA COMUNALE: RIFACIMENTO TETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770106	PISCINA COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COPERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770750	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI GESTORI, COMODATARI O LOCATARI DI PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770750/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI GESTORI, COMODATARI O LOCATARI DI PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780101	BOCCIODROMO: SISTEMAZIONE ESTERNA COMPLETA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780102	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CIRCOLO TENNIS RIVA IN LOC. BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
780102/99	FPV (780102/0) - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CIRCOLO TENNIS RIVA IN LOC. BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780113	CAMPO SPORTIVO BENACENSE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780114	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO BOCCIODROMO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780115	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780115/99	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780116	CAMPO SPORTIVO DI VARONE: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NONCHÉ ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780116/99	FPV- CAMPO SPORTIVO DI VARONE: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NONCHÉ ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780120	IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780120/99	FPV - IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780121	CAMPO SPORTIVO BENACENSE: RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPETTO DI ALLENAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780122	CENTRO SPORTIVO MALOSSINI: REALIZZAZIONE FONDO IN MANTO SINTETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780122/99	FPV (780122/0) - CENTRO SPORTIVO MALOSSINI: REALIZZAZIONE FONDO IN MANTO SINTETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780123	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE CUCINA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI S. ALESSANDRO P.ED. 3481 C.C. RIVA - OPK958	0,00	3.500,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
780123/99	FPV (780123/0) - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE CUCINA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI S. ALESSANDRO P.ED. 3481 C.C. RIVA - OPK958	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780125	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA BASKET IN VIALE TRENTO SULLA P.F. 3108/1 - OPK990	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780125/99	FPV (780125/0) - REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA BASKET IN VIALE TRENTO SULLA P.F. 3108/1 - OPK990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780750	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI GESTORI COMODATARI O LOCATARI DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
780750/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI GESTORI COMODATARI O LOCATARI DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0600							
	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	430.000,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
Resp.Procedura 0630 (Sport e Tempo Libero - Cattoi Anna)							
780124	NUOVA SEDE DEL CIRCOLO TENNIS RIVA IN LOC. BRIONE - COMPLETAMENTO IMPIANTO CON COPERTURA PRESSOSTATICA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780124/99	FPV (780124/0) - NUOVA SEDE DEL CIRCOLO TENNIS RIVA IN LOC. BRIONE - COMPLETAMENTO IMPIANTO CON COPERTURA PRESSOSTATICA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SPORTIVI PER SPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE ECC.	73.285,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	93.285,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0600							
	Totale Resp.Procedura 0630	73.285,00	380.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	93.285,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02							
	Totale Centro Resp.tà 0600	169.322,51	1.010.000,00	331.500,00	90.000,00	100.000,00	500.822,51
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01							
	Totale Titolo (S) 02	169.322,51	1.010.000,00	331.500,00	90.000,00	100.000,00	500.822,51
Missione Armon. 06							
	Totale Programma Armon. 01	338.943,83	1.842.221,15	1.158.800,00	917.300,00	927.300,00	1.497.743,83
Programma Armon.							
Titolo (S)							
Centro Resp.tà							
Resp.Procedura							
291316	AL TRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291577	INIZIATIVE PER FAVORIRE L'ATTIVITA' GIOVANILE	103.364,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103.364,00
291578	BORSE DI STUDIO E FORMAZIONE PER RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



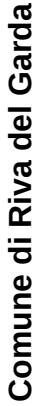
PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 06 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0640	Totale Resp.Procedura 1040	103.364,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103.364,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0640	103.364,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103.364,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	103.364,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103.364,00
Missione Armon. 06	Totale Programma Armon. 02	103.364,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103.364,00
	Totale Missione Armon. 06	442.307,83	1.942.221,15	1.158.800,00	917.300,00	927.300,00	1.601.107,83



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà	07 (Turismo) 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 01 (SPESE CORRENTI) 0720 (Turismo) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
Resp.Procedura 310241	ACQUISTO PIANTE E ADDOBBI FLOREALI PER INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	16.524,60	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.524,60
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0720	Totale Resp.Procedura 0151	16.524,60	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.524,60
Resp.Procedura 0720 (Turismo - Cattoi Anna)							
310204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
310352	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	10.606,11	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.606,11
310539	CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	74.600,00	140.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	174.600,00
310539/99	FPV- CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310541	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.318,80	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	51.318,80
310541/99	FPV- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310542	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	50.500,00	50.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	71.000,00
310564	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SERVIZIO SPIAGGE SICURE CON LA COMUNITA' DI VALLE ALTO GARDA E LEDRO	159.837,30	169.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	329.837,30
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0720	Totale Resp.Procedura 0720	296.862,21	456.800,00	387.800,00	317.800,00	317.800,00	684.662,21
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0720	Totale Centro Resp.tà 0720	313.386,81	474.300,00	402.800,00	332.800,00	332.800,00	716.186,81
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0720	Totale Titolo (S) 01	313.386,81	474.300,00	402.800,00	332.800,00	332.800,00	716.186,81



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0720 (Turismo)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
800516	IMPIANTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
800510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800510/99	FPV- POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0720							
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	16.200,00	41.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.200,00
800751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07							



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà	08 (Aspetto del territorio ed edilizia abitativa) 01 (Urbanistica e assetto del territorio) 01 (SPESE CORRENTI) 0910 (Urbanistica) 0121 (Personale - Cattoi Anna)						
Resp.Procedura							
350100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.410,00	900,00	0,00	0,00	900,00
350105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	4.512,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.512,11
350130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	64.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
350132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
350134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.308,71	3.231,35	5.000,00	5.000,00	3.231,35
350134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.231,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
350136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.497,91	21.230,00	24.200,00	24.100,00	24.100,00	26.697,91
350138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	302,27	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.102,27
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0910							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0121	7.312,29	99.480,06	123.331,35	124.100,00	124.100,00	125.643,64
0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
350116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	373,73	1.500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.673,73
350702	IRAP	892,17	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.692,17
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0910							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0130	1.265,90	8.000,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00	11.365,90
0910 (Urbanistica - Zolin Gianfranco)							
350307	PUBBLICITA'	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
350316	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
350322/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Ammon. 08 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0910	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
350398	COMPENSI E INDENNITA' AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI NON CONSILIARI	4.481,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.481,67
Missione Ammon. 08 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0911	4.481,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.481,67
Missione Ammon. 08 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0910	13.059,86	125.380,06	151.331,35	151.800,00	151.800,00	159.391,21
Missione Ammon. 08 Programma Ammon. 01	Totale Titolo (S) 01	13.059,86	125.380,06	151.331,35	151.800,00	151.800,00	159.391,21
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0910 (Urbanistica)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
850500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 08 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
850510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
850514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Resp.Procedura 0910 (Urbanistica - Zolin Gianfranco)							
850520	CAMPAGNA FOTOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850520/99	FPV- CAMPAGNA FOTOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850601	SPESE PER L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DI STUDI, PIANI, REGOLAMENTI, RELATIVI ALLA URBANISTICA, GENERALI E SPECIALI	16.266,94	66.266,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.266,94
850601/99	FPV- SPESE PER L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DI STUDI, PIANI, REGOLAMENTI, RELATIVI ALLA URBANISTICA, GENERALI E SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850602	SPESE CONCORSI DI IDEE/PROGETTAZIONE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0910	16.266,94	66.266,94	60.000,00	60.000,00	20.000,00	76.266,94
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0910	16.266,94	67.266,94	61.000,00	61.000,00	21.000,00	77.266,94
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	16.266,94	67.266,94	61.000,00	61.000,00	21.000,00	77.266,94
Missione Armon. 08	Totale Programma Armon. 01	29.326,80	192.647,00	212.331,35	212.800,00	172.800,00	236.658,15
	Totale Missione Armon. 08	29.326,80	192.647,00	212.331,35	212.800,00	172.800,00	236.658,15



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S)	09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) 01 (Difesa del suolo) 01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
401304	ENERGIA ELETTRICA	1.217,15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.417,15
401338	ACQUA	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0150	1.317,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.817,15
401201	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
401201/99	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.783,66	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.783,66
401311	FPV- ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401337	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
	SERVIZI DI VIGILANZA	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
401340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.860,60	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.660,60
401353	MANUTENZIONE E PULIZIA SPIAGGE	35.476,40	98.294,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	130.476,40
401353/99	FPV- MANUTENZIONE E PULIZIA SPIAGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0151	39.420,66	131.694,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	166.820,66
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01							
Resp.Procedura	Totale Centro Resp.tà 0960	40.737,81	136.194,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	172.637,81
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01							
Resp.Procedura	Totale Titolo (S) 01	40.737,81	136.194,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	172.637,81
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
901161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE	0,00	60.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00
901161/99	FPV (901161/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901515/99	FPV- ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960							
	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	60.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
650126	CAPANNA S. BARBARA - REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ZONA S. BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650126/99	FPV (650126/0) - CAPANNA S. BARBARA - REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ZONA S. BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650133	IL SISTEMA PONALE - SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650152	FRANA GAVAZZO-MAZZANO MONITORAGGIO ED INTERVENTI CONSEGUENTI ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650154	LOC. RONCAGLIE - INTERVENTI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650157	PENDICI MONTANE NELLA FRAZIONE DI CAMPI - INTERVENTI DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONI PER FRANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650157/99	FPV - PENDICI MONTANE NELLA FRAZIONE DI CAMPI - INTERVENTI DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONI PER FRANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650163	MANUTENZIONE SISTEMA DI DRENAGGI E POZZI NELLA ZONA DEL MOVIMENTO FRANOSO GAVAZZO - MAZZANO - OPK991	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
650170	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI E PENDICI MONTANE E COLLINARI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650191	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	170.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00
Centro Resp.tà 0960							
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0960	0,00	230.000,00	265.000,00	55.000,00	55.000,00	265.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01							
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	0,00	230.000,00	265.000,00	55.000,00	55.000,00	265.000,00
Missione Armon. 09							
Missione Armon. 09	Totale Programma Armon. 01	40.737,81	366.194,00	396.900,00	186.900,00	186.900,00	437.637,81
Programma Armon.	02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 01 (SPESE CORRENTI) 0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua) 0121 (Personale - Cattoi Anna)						
Titolo (S)							
Centro Resp.tà							
Resp.Procedura							
400100							
400101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31,37	8.530,00	1.300,00	0,00	0,00	1.331,37
400130	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	105.900,00	104.000,00	121.200,00	121.200,00	104.000,00
400132	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
400134	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400134/99	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	595,93	8.328,68	5.576,78	8.000,00	8.000,00	6.172,71
400135	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.376,78	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
400135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.220,69	36.840,00	30.100,00	34.600,00	34.600,00	32.320,69
400137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	253,53	4.650,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.653,53
400139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0960	Totale Resp.Procedura 0121	3.101,52	170.625,46	153.176,78	176.000,00	176.000,00	149.478,30
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
400116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	421,89	3.200,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	5.021,89
400702	IRAP	793,14	12.130,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.293,14
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0960	Totale Resp.Procedura 0130	1.215,03	15.330,00	14.100,00	13.500,00	13.500,00	15.315,03
Resp.Procedura 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)							
400203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400302	GAS METANO	6.763,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.763,83
400304	ENERGIA ELETTRICA	5.202,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.202,11
400312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
400320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400338	ACQUA	2.525,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.525,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
400341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0960	Totale Resp.Procedura 0150	14.490,94	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	100.090,94
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
400201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	5.253,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.253,06
400205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	546,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.846,16
400207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	949,59	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.349,59
400213	ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO	7.580,12	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	38.580,12
400235	EQUIPAGGIAMENTO	1.817,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.717,04
400311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	22.105,10	93.381,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	102.105,10
400311/99	FPV (400311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	922,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.922,81
400322/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	8.447,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	29.047,00
400357	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CON INSERIMENTO LAVORATIVO EX INTERVENTO 18	36.332,86	124.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	168.332,86
400361	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	70.762,58	430.253,66	415.317,50	357.317,50	357.317,50	486.080,08
400361/99	FPV (400361/0) - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400368	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2.586,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.686,88
400411	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONI E RIPRISTINI SU AREE VERDI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
400501	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE E DELLA GESTIONE DEL VERDE E PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0151	157.303,20	769.935,47	744.617,50	686.617,50	686.617,50	901.920,70
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
400314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0960	176.110,69	1.046.490,93	1.002.494,28	966.717,50	966.717,50	1.171.804,97
Centro Resp.tà	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente)						
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
402204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.200,00	9.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.500,00
402307	PUBBLICITA'	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.100,00
402322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9.545,90	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	34.645,90
402322/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402332	INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	2.698,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.698,80
402332/99	FPV- INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402334	SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
402334/99	FPV- SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402335	ISTITUZIONE CENTRO RIUSO MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402347	SERVIZI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
402528	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL CAMPO DEL RANDAGISMO	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	24.300,00
402528/99	FPV- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL CAMPO DEL RANDAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402539	CONTRIBUTI UNA TANTUM PER INIZIATIVE E ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402548	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
402548/99	FPV- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402549	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI CANI RANDAGI	5.685,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.185,00
402558	ALTRI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402560	TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 0962	32.629,70	82.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	104.429,70
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0962	32.629,70	82.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	104.429,70
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02	Totale Titolo (S) 01	208.740,39	1.128.790,93	1.074.294,28	1.038.517,50	1.038.517,50	1.276.234,67
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
900160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E AREE A VERDE	12.163,41	77.663,41	70.000,00	40.000,00	40.000,00	82.163,41
900161/99	FPV (900161/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E AREE A VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900162	SERRA COMUNALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900162/99	FPV- SERRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
900165	PARCO GIOCHI DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	37.103,15	155.048,56	100.000,00	35.000,00	35.000,00	137.103,15
900169	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
900503	ALBERATURE	23.085,64	103.465,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	73.085,64
900503/99	FPV- ALBERATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
900525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	4.282,49	4.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	24.282,49
900525/99	FPV- AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900527	MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900605	INCARICHI ESTERNI PER STUDI, CONSULENZE, VALUTAZIONI E PROGETTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VERDE, PARCHI E GIARDINI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0960	Totale Resp.Procedura 0151	76.634,69	377.676,97	277.000,00	142.000,00	142.000,00	353.634,69
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
900107	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE E RICREATIVE E DEI PERCORSI NATURALISTICI E DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900107/99	FPV- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE E RICREATIVE E DEI PERCORSI NATURALISTICI E DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900108	PONTILE AL LAGO SPIAGGIA DEI PINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900114	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900114/99	FPV- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900115	SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI IN VIALE S. FRANCESCO, GIARDINI DI VIA FILZI E PALAZZO S. FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900117	SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO LA FRAGLIA DELLA VELA - OPK979	9.587,00	9.587,00	190.413,00	0,00	0,00	200.000,00
900117/99	FPV (900117/0) - SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO LA FRAGLIA DELLA VELA - OPK979	0,00	190.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
900118	RECUPERO PASCOLI DEGRADATI D'ALTA QUOTA FINALIZZATI ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI E ALLA VERIFICA DELLE CAPACITA' DI AGIRE COME SKIN DI CARBONIO ALL'INTERNO DELLA ZSC CRINALE PICHEA - ROCCHETTA - OPK976	0,00	0,00	198.494,00	0,00	0,00	198.494,00
900163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRUIBILITA' E VALORIZZAZIONE MIRALAGO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AI PARCHI E AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0160	9.587,00	800.000,00	388.907,00	0,00	0,00	398.494,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
900511	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0960	86.221,69	1.177.676,97	665.907,00	142.000,00	142.000,00	752.128,69
Centro Resp.tà	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
902160	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902169	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
902101	INTERVENTI SULLA RISERVA LOCALE VAL GOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
902515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
902601	SPESA PER LA REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI RIVA DEL GARDA	8.735,69	8.735,69	0,00	0,00	0,00	8.735,69
902602	INDAGINE NATURALISTICA SUGLI ULIVETI NELL'ALTO GARDA	0,00	33.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00
902603	STUDIO E PROGETTAZIONE PARCO DEL BENESSERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902701	CONTRIBUTO A RESIDENTI E LAVORATORI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 0962	8.735,69	45.595,16	203.000,00	3.000,00	3.000,00	211.735,69
	Totale Centro Resp.tà 0962	8.735,69	45.595,16	203.000,00	3.000,00	3.000,00	211.735,69
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	94.957,38	1.223.272,13	868.907,00	145.000,00	145.000,00	963.864,38
	Totale Programma Armon. 02	303.697,77	2.352.063,06	1.943.201,28	1.183.517,50	1.183.517,50	2.240.099,05
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	03 (Rifiuti)						
	01 (SPESE CORRENTI)						
	0950 (Servizio Smaltimento Rifiuti)						
	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
390342	AGGIO GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI GESTEL SRL	87.875,45	270.400,00	257.200,00	265.000,00	265.000,00	345.075,45
390343	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI ESENZIONI E RIDUZIONI ALLA TASSA SUI RIFIUTI	0,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
390344	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI ESENZIONI E RIDUZIONI ALLA TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390565	COMPONENTI PEREQUATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI URBANI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
390817	RIMBORSO AL COMPENSORIO C9 MANCATI INTROITI PER TIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390822	FONDO MANCATI INTROITI PER TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0130	87.875,45	301.300,00	288.200,00	296.000,00	296.000,00	376.075,45
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
390304	ENERGIA ELETTRICA	383,53	800,00	800,00	800,00	800,00	1.183,53
390338	ACQUA	206,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.206,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0150	589,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.389,53
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
390345	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	725.189,02	3.732.600,00	3.845.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	4.570.189,02
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0151	725.189,02	3.732.600,00	3.845.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	4.570.189,02
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
390316	ALTRI SERVIZI	24.888,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.888,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0962	24.888,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.888,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0950	838.542,00	4.060.700,00	4.160.000,00	4.167.800,00	4.167.800,00	4.998.542,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 03	Totale Titolo (S) 01	838.542,00	4.060.700,00	4.160.000,00	4.167.800,00	4.167.800,00	4.998.542,00
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0950 (Servizio Smaltimento Rifiuti)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
890515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0950	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
890160	MANUTENZIONE STRARODINARIA IMPIANTI E STRUTTURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
890102	PROGETTO GESTIONE RIFIUTI COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 09	Totale Programma Armon. 03	838.542,00	4.065.700,00	4.165.000,00	4.172.800,00	4.172.800,00	5.003.542,00
Programma Armon.	04 (Servizio idrico integrato)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0940 (Servizio Idrico Integrato)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
381801	RICAPITALIZZAZIONE CAPITALE SOCIALE AGI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0940	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
382379	CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DEPURAZIONE	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.240.000,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0940	Totale Resp.Procedura 0130	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.240.000,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
381304	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381338	ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382508	CONTRIBUTI AI CONSORZI IRRIGUI PER LA GESTIONE DEI CANALI EX IRRIGUI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0940	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
381201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
381311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
381340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0940	Totale Resp.Procedura 0151	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	7.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
381348	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI	23.433,47	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	71.133,47



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0160	23.433,47	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	71.133,47
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0940	1.645.833,47	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	3.318.133,47
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04	Totale Titolo (S) 01	1.645.833,47	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	3.318.133,47
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0940 (Servizio Idrico Integrato)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
881905	COSTITUZIONE SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
881111	ACQUISTO RETI IDRICHE REALIZZATE E DI PROPRIETA' DI AGS SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111/99	FPV- ACQUISTO RETI IDRICHE REALIZZATE E DI PROPRIETA' DI AGS SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881605	INCARICHI ESTERNI PER STUDI CONSULENZE, VALUTAZIONI E STIMA RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
881102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881103	POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE DI RIVA DEL GARDA - 3° INTERVENTO - LOC. DEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881104	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO DI CAMPI IN VIA DEGASPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
881104/99	FPV (881104/0) - RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO DI CAMPI IN VIA DEGASPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881108	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE AL PGUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881108/99	FPV- ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE AL PGUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881109	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E CAMPI	204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49
881109/99	FPV- SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881110	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E LA SORGENTE COMI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
881110/99	FPV- SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E LA SORGENTE COMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSO SARCA	7.198,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.198,00
881112/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSO SARCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881113	RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIALE PRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881113/99	FPV (881113/0) - RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIALE PRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	52.627,57	110.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	152.627,57
881160/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881161	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICHE ANNO 2019 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881162	ACQUEDOTTO COMUNALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - OPK972	65.000,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	165.000,00
881162/99	FPV (881162/0) - ACQUEDOTTO COMUNALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - OPK972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI ACQUEDOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881601	SPESE PER STUDI E CONSULENZE, RILEVAZIONE DATI E MAPPATURE DEL SERVIZIO IDRICO	44.408,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00
882112	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO ACQUE NERE DA VIA MARTIRI A VIALE TRENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
882112/99	FPV-REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO ACQUE NERE DA VIA MARTIRI A VIALE TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882113	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURE IN VIALE TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882113/99	FPV- REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURE IN VIALE TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882114	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA GREZ DAL PONTE CANALE SUL TORRENTE VARONE A VIA ITALO MARCHI - OPK992	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
882114/99	FPV (882114/0) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA GREZ DAL PONTE CANALE SUL TORRENTE VARONE A VIA ITALO MARCHI - OPK992	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	16.859,85	81.187,60	100.000,00	50.000,00	50.000,00	116.859,85
882160/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882170	FOGNATURA COMUNALE: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - OPTLP2020001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
882190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE A INTERVENTI SULLA FOGNATURA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0160	189.297,91	626.187,60	470.000,00	130.000,00	130.000,00	659.297,91
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0940	189.297,91	626.187,60	470.000,00	130.000,00	130.000,00	659.297,91
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 02	189.297,91	626.187,60	470.000,00	130.000,00	130.000,00	659.297,91
Missione Armon. 09	Totale Programma Armon. 04	1.835.131,38	2.298.487,60	2.142.300,00	1.802.300,00	1.802.300,00	3.977.431,38
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) 01 (SPESE CORRENTI) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
150555	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIO FORESTALE E ASSOCIAZIONE FORESTALE	17.751,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.751,52
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150							
	Totale Resp.Procedura 0130	17.751,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.751,52
150554	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150							
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150556	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	17.751,52	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	34.251,52
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01							
	Totale Titolo (S) 01	17.751,52	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	34.251,52
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)							
0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)							
0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)							
650711	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
650711/99	FPV- VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150							
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
650156	INTERVENTI DI RISANAMENTO ANTINCENDIO MONTE ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650156/99	FPV- INTERVENTI DI RISANAMENTO ANTINCENDIO MONTE ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900113	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MONTE BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
900116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA A VERDE E PARCO GIOCHI DI RIONE DEGASPERI, LARGO DEI MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900116/99	FPV (900116/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA A VERDE E PARCO GIOCHI DI RIONE DEGASPERI, LARGO DEI MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0150	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione Armon. 09	Totale Programma Armon. 05	17.751,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	49.251,52
	Totale Missione Armon. 09	3.035.860,48	9.113.944,66	8.678.901,28	7.377.017,50	7.377.017,50	11.707.961,76



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	10 (Trasporti e diritto alla mobilità)						
	02 (Trasporto pubblico locale)						
	01 (SPESE CORRENTI)						
	0830 (Trasporti Pubblici Locali)						
	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
340301	TELEFONIA FISSA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
340320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0830	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Resp.Procedura	0830 (Trasporti Pubblici Locali - Brighenti Fiorenzo)						
340316	SERVIZI PER LA MOBILITA'	85.575,40	144.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	165.575,40
Missione Armon. 10 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0830	Totale Resp.Procedura 0830	85.575,40	144.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	165.575,40
Missione Armon. 10 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0830	85.575,40	145.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	166.775,40
Missione Armon. 10 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	85.575,40	145.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	166.775,40
Missione Armon. 10	Totale Programma Armon. 02	85.575,40	145.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	166.775,40
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	05 (Viabilità e infrastrutture stradali)						
	01 (SPESE CORRENTI)						
	0810 (Viabilità e circolazione stradale)						
	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)	3.067,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.067,94
320304	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
320315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
320316	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
320338	ACQUA	1.666,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.666,00
320401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0810	Totale Resp.Procedura 0150	4.733,94	23.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	36.233,94
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
320201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	12.231,21	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	44.431,21
320207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00
320222	ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
320223	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	6.432,65	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	24.732,65
320305	PULIZIA LOCALI	391,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.991,86
320311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.790,96	14.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.290,96
320311/99	FPV (320311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	9.415,92	26.548,46	17.800,00	17.800,00	17.800,00	27.215,92
320340/99	FPV (320340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320358	MANUTENZIONE STRADE, CIGLI STRADALI, SGOMBERO NEVE, ECC.	78.728,69	263.433,87	190.000,00	190.000,00	190.000,00	268.728,69
320358/99	FPV (320358/0) - MANUTENZIONE STRADE, CIGLI STRADALI, SGOMBERO NEVE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320373	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	55.516,08	57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	92.516,08
320373/99	FPV (320373/0) - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0810	Totale Resp.Procedura 0151	167.007,37	419.282,33	317.000,00	317.000,00	317.000,00	484.007,37



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
320399	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI ELETTRONICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Ammon. 10							
Programma Ammon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.ità 0810							
	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Resp.Procedura	0810 (Viabilità e circolazione stradale - Brighenti Fiorenzo)						
320409	SERVIZI A SUPPORTO DELLA VIABILITA'	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
320579	Contributi per iniziative in materia di mobilità sostenibile	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 10							
Programma Ammon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.ità 0810							
	Totale Resp.Procedura 0810	0,00	100.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Missione Ammon. 10							
Programma Ammon. 05							
Titolo (S) 01							
	Totale Centro Resp.ità 0810	171.741,31	544.782,33	433.500,00	433.500,00	433.500,00	605.241,31
Centro Resp.ità	0820 (Illuminazione Pubblica)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
330304	ENERGIA ELETTRICA	160.126,73	590.000,00	567.000,00	587.000,00	567.000,00	727.126,73
Missione Ammon. 10							
Programma Ammon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.ità 0820							
	Totale Resp.Procedura 0150	160.126,73	590.000,00	567.000,00	587.000,00	567.000,00	727.126,73
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
330376	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	75.009,66	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	159.309,66
Missione Ammon. 10							
Programma Ammon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.ità 0820							
	Totale Resp.Procedura 0160	75.009,66	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	159.309,66



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 10 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0820	235.136,39	674.300,00	651.300,00	671.300,00	651.300,00	886.436,39
Missione Ammon. 10 Programma Ammon. 05	Totale Titolo (S) 01	406.877,70	1.219.082,33	1.084.800,00	1.104.800,00	1.084.800,00	1.491.677,70
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0810 (Viabilità e circolazione stradale)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
820902	AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' ALTO GARDA PARCHEGGI E MOBILITA' - APM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 10 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
820102	ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E PARCHEGGI A SCOMPUTO ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
820105	ACQUISIZIONE GRATUITE DI INFRASTRUTTURE STRADALI E PARCHEGGI	6.138,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	156.138,00
820136	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DI INFRASTRUTTURE STRADALI E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820519	ATTREZZATURE SANITARIE PER LA VIABILITA'	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Missione Ammon. 10 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0150	6.138,00	458.000,00	458.000,00	150.000,00	150.000,00	464.138,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
820145	IMPIANTI SEMAFORICI	15.159,51	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	45.159,51
820145/99	FPV- IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820161	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	52.896,28	180.000,00	144.334,70	73.140,00	73.140,00	197.230,98
820161/99	FPV- INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820162	SEGNALETICA VERTICALE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI COPERTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
820164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	45.000,00	107.500,00	5.000,00	5.000,00	107.500,00
820168	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
820168/99	FPV (820168/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820301	MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI E ALTRI LAVORI IN ECONOMIA PER LA VIABILITA'	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
820401	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
820401/99	FPV- NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820515	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Ammon. 10 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0810	Totale Resp.Procedura 0151	68.055,79	305.000,00	331.834,70	143.140,00	143.140,00	399.890,49
Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
820101	SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI, CON ASFALTO E PORFIDO, E AREE A PARCHEGGIO	397.486,09	833.362,69	359.637,31	0,00	0,00	757.123,40
820101/99	FPV - SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI E AREE CON MATERIALI VARI,COMPRESA L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI SOMMA URGENZA	0,00	109.637,31	0,00	0,00	0,00	0,00
820103	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO A S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820103/99	FPV- REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO A S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820104	ARREDO URBANO PIAZZA DI VARONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820104/99	FPV (820104/0) - ARREDO URBANO PIAZZA DI VARONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820106	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820107	VIA GREZ - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE TRA VIA ITALO MARCHI E CIVICO N. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820107/99	FPV - VIA GREZ - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE TRA VIA ITALO MARCHI E CIVICO N. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820108	VIA TREVISO: ALLARGAMENTO STRADA E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820109	ARREDO URBANO FRAZIONE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820109/99	FPV (820109/0) - ARREDO URBANO FRAZIONE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820110	MESSA IN SICUREZZA PERCORSO DI SERVIZIO DA S. GIACOMO ALLA FINESTRA FRA LA GALLERIA "DOM" E LA GALLERIA "AGNESE" - OPK983	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
820110/99	FPV (820110/0) - MESSA IN SICUREZZA PERCORSO DI SERVIZIO DA S. GIACOMO ALLA FINESTRA FRA LA GALLERIA "DOM" E LA GALLERIA "AGNESE" - OPK983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820111	SISTEMAZIONE PIAZZA SAN ROCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820112	RIQUALIFICAZIONE AMBITO FILZI LEGATO AI FLUSSI DI MOBILITA' MECCANICA E LEGGERA: PARTE EST - OPK969	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820113	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820113/99	FPV- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820114	VIA LAVINO: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820114/99	FPV- VIA LAVINO: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820115	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI PREGASINA E REALIZZAZIONE PIAZZOLE	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	219,12
820115/99	FPV- SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI PREGASINA E REALIZZAZIONE PIAZZOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820116	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA LA SCUOLA MEDIA S.SIGHELE E VIALE 1° MAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820117	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO VIALE DANTE E VIALE ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820117/99	FPV-SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO VIALE DANTE E VIALE ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820118	RIFACIMENTO MURI IN LOCALITA' VARIE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
820118/99	FPV- RIFACIMENTO MURI IN LOCALITA' VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820119	SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA DI PREGASINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820120	VIA FORNASETTA: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820121	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE- OPK947	178.230,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	178.230,00
820121/99	FPV (820121/0) - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - OPK947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820122	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE/PISTA CICLABILE DAL RIONE DEGASPERI FINO A S. TOMASO: SECONDO INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820123	IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA VENEZIA, VIA MAZZANO E VIA FERRARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820124	VIA NEGRELLI - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820125	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOC. FANGOLINO DA VIA S.TOMASO A LOC. CEOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820125/99	FPV- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOC. FANGOLINO DA VIA S.TOMASO A LOC. CEOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820126	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PASINA - S. TOMASO - OPK868	23.025,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	23.025,00
820126/99	FPV- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PASINA - S. TOMASO - OPK868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820127	COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MODL E VIA TRIESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820127/99	FPV- COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MODL E VIA TRIESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820128	NUOVA REGOLAMENTAZIONE VIARIA RESTEL DE FER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820128/99	FPV - NUOVA REGOLAMENTAZIONE VIARIA RESTEL DE FER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820129	SISTEMAZIONE PONTE CANALE SU VIALE TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820130	ZONA ALBOLA NORD: SISTEMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820131	VIA PASINA: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820131/99	FPV (820131/0) - VIA PASINA: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820132	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI CAMPI - OPK918	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820133	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' BRIONE P.F. 3843/1-2-4 C.C. RIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820133/99	FPV (820133/0) - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' BRIONE P.F. 3843/1-2-4 C.C. RIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820134	RIONE DEGASPERI: COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE E AREE RICREATIVE FRA IL NUOVO COMPENDIO SCOLASTICO E L'AREA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820134/99	FPV (820134/0) - RIONE DEGASPERI: COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE E AREE RICREATIVE FRA IL NUOVO COMPENDIO SCOLASTICO E L'AREA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820135	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINI PORTA ORIENTALE E FRAGLIA DELLA VELA CON ASFALTO PREGIATO E STITAMAZIONE SOTTOSERVIZI - OPK988	31.882,34	31.882,34	768.117,66	0,00	0,00	800.000,00
820135/99	FPV (820135/0) - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINI PORTA ORIENTALE E FRAGLIA DELLA VELA CON ASFALTO PREGIATO E STITAMAZIONE SOTTOSERVIZI - OPK988	0,00	768.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00
820137	LOCALITA' S. TOMASO: MIGLIORAMENTO VIABILITA' INCROCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820137/99	FPV (820137/0) - LOCALITA' S. TOMASO: MIGLIORAMENTO VIABILITA' INCROCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820138	LOCALITA' ALBOLETTA REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820138/99	FPV- LOCALITA' ALBOLETTA REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820139	COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VIA PIGARELLI E CICLABILE TORRENTE VARONE - OPK887	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
820139/99	FPV (820139/0) - VCOLLEGAMENTO CICLABILE TRA VIA PIGARELLI E CICLABILE TORRENTE VARONE - OPK887	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820140	VIA TREVISIO: ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE TRA VIA BELLUNO E VIA LONGA - OPK860	46.081,30	46.081,30	0,00	0,00	0,00	46.081,30
820140/99	FPV (820140/0) - VIA TREVISIO: ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE TRA VIA BELLUNO E VIA LONGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820141	SISTEMAZIONE CICLOPEDONALE LUNGO LA SS.421 IN DESTRA OROGRAFICA TORRENTE VARONE FINO ALLA CASCATA DEL VARONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820141/99	FPV (820141/0) - SISTEMAZIONE CICLOPEDONALE LUNGO LA SS.421 IN DESTRA OROGRAFICA TORRENTE VARONE FINO ALLA CASCATA DEL VARONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820142	COLLEGAMENTO CICLABILE ZONA S. ALESSANDRO SP118 E VIA ROVIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820143	RIFACIMENTO INCROCIO E ARREDO URBANO INGRESSO LOCALITA' S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820143/99	FPV (820143/0) - RIFACIMENTO INCROCIO E ARREDO URBANO INGRESSO LOCALITA' S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820144	REALIZZAZIONE NUOVA PENSILINA FERMATA AUTOBUS A S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820144/99	FPV (820144/0) - REALIZZAZIONE NUOVA PENSILINA FERMATA AUTOBUS A S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820146	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 118 E VIA ZANDONAI - PORTO S. NICOLO' - GREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820147	ARREDO URBANO PIAZZA BATTISTI E PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820147/99	FPV - ARREDO URBANO PIAZZA BATTISTI E PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820148	COMPLETAMENTO LOCALE PRESIDIO DEL NUOVO PARCO DELLA LIBERTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820149	VIALE TRENTO: NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820149/99	FPV (820149/0) - VIALE TRENTO: NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820150	PISTE CICLABILI CITTADINE: SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO CON RIFACIMENTO E VERNICIATURE DEL MANTO - OPK973	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820150/99	FPV (820150/0) - PISTE CICLABILI CITTADINE: SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO CON RIFACIMENTO E VERNICIATURE DEL MANTO - OPK973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820151	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820151/99	FPV (820151/0) - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820152	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOC. S.TOMMASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820153	REALIZZAZIONE DI RILEVATO A PROTEZIONE DELLA SPONDA DEL LUNGOLAGO D'ANNUNZIO E RELATIVA SISTEMAZIONE AMBIENTALE - 2^ FASE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820154	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO D'ANNUNZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820154/99	FPV (820154/0) - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO D'ANNUNZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820155	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE" - ADEGUAMENTO....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820155/99	FPV - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE" - ADEGUAMENTO....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820156	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE" - ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820157	REALIZZAZIONE NUOVO "PARCO DELLA LIBERTA'" CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO (EX CIMITERO RIVA CENTRO) - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP F81B2100239005 - OPK845	3.117.846,44	6.194.421,74	487.320,97	0,00	0,00	3.605.167,41
820157/99	FPV (820157/0) -REALIZZAZIONE NUOVO "PARCO DELLA LIBERTA'" CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO (EX CIMITERO RIVA CENTRO) - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP F81B2100239005 - OPK845	0,00	487.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
820158	ARREDO URBANO VIALE S.FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820158/99	FPV- ARREDO URBANO VIALE S.FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820159	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA SP 36 - LOC. PASINA - 3' INTERVENTO E REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820160	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI, COMPRESA L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI SOMMA URGENZA	0,00	75.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
820165	STRADA PER S. MARTINO: RIFACIMENTO MURI ANTICHI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820169	PIAZZA MIMOSA; COPERTURA DUE GIROSCALE, SISTEMAZIONE ACCESSO PARCHEGGIO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820175	VIALE ROVERETO E VIALE TRIESTE: LAVORI PER LA MOBILITA' ALTERNATIVA E SOSTENIBILE IN TEMPO DI COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820176	PARCO DELLA LIBERTA' CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK996	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
820176/99	FPV (820176/0) - PARCO DELLA LIBERTA' CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK996	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820177	CICLABILE VERSO ARCO SS 45 BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820177/99	FPV- CICLABILE VERSO ARCO SS 45 BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820178	NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE CON REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL TORRENTE ALBOLA IN LOCALITA' PUNTA LIDO - OPK995	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820178/99	FPV (820178/0) - NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE CON REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL TORRENTE ALBOLA IN LOCALITA' PUNTA LIDO - OPK995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820179	STRADA DEL CIMITERO DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820179/99	FPV-STRADA DEL CIMITERO DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820180	CICLOVIA DEL GARDA PERCORSO CITTADINO DA VIA LAVINO A ROTONDA LARGO BENSHEIM - OPK954	360.567,34	1.073.894,51	1.350.728,33	0,00	0,00	1.711.295,67
820180/99	FPV (820180/0) - CICLOVIA DEL GARDA PERCORSO CITTADINO DA VIA LAVINO A ROTONDA LARGO BENSHEIM	0,00	1.350.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00
820181	COLLEGAMENTO CICLABILE ZONA NORD RIONE 2 GIUGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820181/99	FPV- COLLEGAMENTO CICLABILE ZONA NORD RIONE 2 GIUGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820186	INCROCIO VIA BALTERA - VIALE DEGLI OLEANDRI: REALIZZAZIONE ROTATORIA - OPK923	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820187	PARCHEGGIO CIMITERO DEL GREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820187/99	FPV - PARCHEGGIO CIMITERO DEL GREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA'	24.821,18	21.060,00	0,00	0,00	0,00	24.821,18
820190/99	FPV- SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820192	PARCHEGGIO PREGASINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820193	RIORGANIZZAZIONE INCROCIO VIA ZANDONAI E VIA GREZ	2.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,96
820193/99	FPV- RIORGANIZZAZIONE INCROCIO VIA ZANDONAI E VIA GREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820194	IMPIANTI PER CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO - OPTLP2017003	726,27	448,09	0,00	0,00	0,00	726,27
820194/99	FPV- IMPIANTI PER CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820195	PARCHEGGIO VARONE - PERNONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820196	VIDEOSORVEGLIANZA SULL'INTERO TERRITORIO DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820197	"MODIFICA INCROCIO VIA VENEZIA - VIA MAZZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
820198	BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820199	RIONE DEGASPERI: COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE E AREE RICREATIVE FRA IL NUOVO COMPENDIO SCOLASTICO E L'AREA SPORTIVA NEL TRATTO INTERNO ALLE SCUOLE E REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE COMPLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820199/99	FPV (820199/0) - RIONE DEGASPERI: COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE E AREE RICREATIVE FRA IL NUOVO COMPENDIO SCOLASTICO E L'AREA SPORTIVA NEL TRATTO INTERNO ALLE SCUOLE E REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE COMPLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820701	BIKE SHARING NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0160	4.183.725,04	14.691.954,94	3.630.804,27	90.000,00	90.000,00	7.814.529,31
Resp.Procedura	0810 (Viabilità e circolazione stradale - Brighenti Fiorenzo)						
820166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI ELETTRONICI	107.598,64	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	122.598,64
820601	STUDIO VIABILISTICO PER MOBILITA' ALTERNATIVA E SOSTENIBILE IN TEMPO DI COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820602	STUDI PER LA VIABILITA' E LA MOBILITA'	2.698,66	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.698,66
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0810	110.297,30	140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.297,30
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0810	4.368.216,13	15.594.954,94	4.450.638,97	413.140,00	413.140,00	8.818.855,10
Centro Resp.tà	0820 (Illuminazione Pubblica)						
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
830102	NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' CAMPI ZONA ZUMIANI-BOLOGNI E IN LOCALITA' VARONE IN VIA CARTIERE - PNRR MISURA M2C4I2.2 - CUP F82G20001290005 - OPK878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
830102/99	FPV (830102/0) - NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' CAMPI ZONA ZUMIANI-BOLOGNI E IN LOCALITA' VARONE IN VIA CARTIERE - PNRR MISURA M2C4I2.2 - CUP F82G20001290005 - OPK878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830103	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE PRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830103/99	FPV (830103/0) - COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE PRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830111	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE LUNGO LA SINISTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE VARONE FRA VIA MODL E VIA BRESADOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830111/99	FPV - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE LUNGO LA SINISTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE VARONE FRA VIA MODL E VIA BRESADOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830116	PREGASINA: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830116/99	FPV- PREGASINA: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830117	NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830117/99	FPV- NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830118	NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830118/99	FPV - NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830119	NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830119/99	FPV (830119/0) - NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830121	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE IN FREGIOALLA SP 118 TRA VIA ZANDONAI ED IL CONFINE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830121/99	FPV- REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE IN FREGIOALLA SP 118 TRA VIA ZANDONAI ED IL CONFINE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830122	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO E INQUINAMENTO LUMINOSO NEL CENTRO STORICO DI RIVA DEL GARDA E SU ALTRI TRATTI STRADALI - PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - CUP F89J21004820005 - OPK901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
830123	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO E INQUINAMENTO LUMINOSO - PIANO INTERVENTI 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830124	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO E INQUINAMENTO LUMINOSO - PIANO INTERVENTI 2023 - PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - CUP - OPK950	0,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830124/99	FPV (830124/0) - EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO E INQUINAMENTO LUMINOSO - PIANO INTERVENTI 2023 - PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - CUP - OPK950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830125	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO E INQUINAMENTO LUMINOSO - PIANO INTERVENTI 2024 - PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - CUP - OPK951	100.928,03	101.499,23	23.500,77	0,00	0,00	124.428,80
830126	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO E INQUINAMENTO LUMINOSO - PIANO INTERVENTI 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.180,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	73.180,00
830160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0820	Totale Resp.Procedura 0160	124.108,03	376.249,23	73.500,77	25.000,00	25.000,00	197.608,80
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0820	124.108,03	376.249,23	73.500,77	25.000,00	25.000,00	197.608,80
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	4.492.324,16	15.971.204,17	4.524.139,74	438.140,00	438.140,00	9.016.463,90
Missione Armon. 10	Totale Programma Armon. 05	4.899.201,86	17.190.286,50	5.608.939,74	1.542.940,00	1.522.940,00	10.508.141,60
	Totale Missione Armon. 10	4.984.777,26	17.335.486,50	5.690.139,74	1.624.140,00	1.604.140,00	10.674.917,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 11	11 (Soccorso civile)						
Programma Armon. 01	01 (Sistema di protezione civile)						
Titolo (S) 01	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà 0930	0930 (Servizi di Protezione Civile)						
Resp.Procedura 0121	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
370100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.210,00	900,00	0,00	0,00	900,00
370130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	65.900,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
370132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
370134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
370134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
370136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.582,80	20.230,00	18.900,00	18.800,00	18.800,00	21.482,80
370138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	312,40	2.180,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.512,40
370150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0930							
Resp.Procedura 0130	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)	2.895,20	96.420,00	93.400,00	92.900,00	92.900,00	95.795,20
370116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	331,74	2.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	3.331,74
370512	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
370702	IRAP	922,34	6.130,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.222,34
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0930							
Resp.Procedura 0130	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)	1.254,08	150.130,00	141.300,00	140.400,00	140.400,00	142.554,08



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 11 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0930	4.149,28	246.550,00	234.700,00	233.300,00	233.300,00	238.349,28
Missione Ammon. 11 Programma Ammon. 01	Totale Titolo (S) 01	4.149,28	246.550,00	234.700,00	233.300,00	233.300,00	238.349,28
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0930 (Servizi di Protezione Civile)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
870715	CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	503.098,25	590.145,99	110.000,00	50.000,00	50.000,00	613.098,25
870715/99	FPV (870715/0) - CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870716	CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 11 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0930	Totale Resp.Procedura 0130	503.098,25	590.145,99	110.000,00	50.000,00	50.000,00	613.098,25
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
870160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
870160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 11 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0930	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
870101	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA - LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE Teleriscaldamento con modifiche agli impianti termici esistenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
870101/99	FPV - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA - LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE TELERISCALDAMENTO CON MODIFICHE AGLI IMPIANTI TERMINCI ESISTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0930	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0930	503.098,25	600.145,99	120.000,00	60.000,00	60.000,00	623.098,25
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	503.098,25	600.145,99	120.000,00	60.000,00	60.000,00	623.098,25
Missione Armon. 11	Totale Programma Armon. 01	507.247,53	846.695,99	354.700,00	293.300,00	293.300,00	861.447,53
	Totale Missione Armon. 11	507.247,53	846.695,99	354.700,00	293.300,00	293.300,00	861.447,53



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon.	12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)						
Programma Armon.	01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1010 (Asili Nido)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
410100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	37.660,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
410101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.886,60	31.400,00	3.900,00	0,00	0,00	6.786,60
410130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	485.800,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
410131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.652,65	295.300,00	334.500,00	305.400,00	305.400,00	347.152,65
410132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
410133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
410134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.600,00	725,00	1.000,00	1.000,00	725,00
410134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	725,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
410135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.755,47	152.500,00	141.100,00	140.200,00	140.200,00	156.855,47
410137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.079,30	86.360,00	91.500,00	83.000,00	83.000,00	103.579,30
410138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.828,50	16.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	18.028,50
410139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	124,05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	124,05
410150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1010	Totale Resp.Procedura 0121	45.326,57	1.121.645,00	1.100.725,00	1.052.600,00	1.052.600,00	1.145.051,57
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
410116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.268,32	12.300,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	21.768,32
410702	IRAP	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1010	Totale Resp.Procedura 0130	3.268,32	13.300,00	18.700,00	15.200,00	15.200,00	21.968,32
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
410203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.378,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.878,00
410205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00
410206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
410211	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
410232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410302	GAS METANO	10.381,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.381,07
410303	GESTIONE CALORE	2.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,94
410304	ENERGIA ELETTRICA	6.041,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.041,01
410305	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
410312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
410312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410316	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410318	NETTEZZA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
410320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410338	ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.300,00
410363	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1.544,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.144,29
410383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
410407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	493,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.293,65
410407/99	FPV (410407/0) - NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1010	Totale Resp.Procedura 0150	25.369,96	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	77.969,96
Resp.Procedura 410201	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
410201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.114,52	2.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.414,52
410311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.155,77	4.212,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.655,77
410311/99	FPV (410311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.600,00
410340/99	FPV (410340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1010	Totale Resp.Procedura 0151	7.070,29	12.312,95	14.600,00	14.600,00	14.600,00	21.670,29
Resp.Procedura 410314	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
410314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1010	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Resp.Procedura 1010	1010 (Asili Nido - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
410204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	998,38	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.998,38
410204/99	FPV - ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	6.575,96	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.575,96
410215	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	5.025,90	34.100,00	36.500,00	38.000,00	38.000,00	41.525,90
410220	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	1.768,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.768,87
410324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.250,00
410350	SERVIZIO TAGESMUTTER E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	6.898,18	62.500,00	0,00	0,00	0,00	6.898,18
410360	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI S. ALESSANDRO	82.261,00	675.000,00	860.000,00	890.000,00	890.000,00	942.261,00
410386	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E IGIENE ALIMENTARE (HACCP)	1.635,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.135,34
410390	INCARICHE E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410416	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	520,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.520,52
410502	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	10.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
410803	RESTITUZIONE E RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 1010	116.434,15	834.500,00	1.014.200,00	1.045.700,00	1.045.700,00	1.130.634,15
Centro Resp.tà 1010 Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1010	197.469,29	2.041.357,95	2.207.825,00	2.187.700,00	2.187.700,00	2.404.294,29
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	197.469,29	2.041.357,95	2.207.825,00	2.187.700,00	2.187.700,00	2.404.294,29
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1010 (Asili Nido)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
910500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
910502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	7.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
910508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1010	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	11.000,00	51.000,00	11.000,00	11.000,00	51.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
910160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
910160/99	FPV (910160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1010	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
910101	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1i1.1 - CUP F84E22001050006 - OPK908	4.305.227,01	5.601.361,50	1.814.464,26	0,00	0,00	6.119.691,27
910101/99	FPV (910101/0) - RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1i1.1 - CUP F84E22001050006 - OPK908	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910102	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI S. ALESSANDRO PER REALIZZAZIONE DEL POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1i1.1 - CUP F84E22000450006 - OPK942	714.874,47	1.696.503,25	177.103,77	0,00	0,00	891.978,24
910102/99	FPV (910102/0) - RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI S. ALESSANDRO PER REALIZZAZIONE DEL POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C1i1.1 - CUP F84E22000450006 - OPK942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
910103	STRUTTURE PREFABBRICATE PROVVISORIE DA UTILIZZARE A CUOLE MATERNE/NIDO DA INSTALLARE PRELLO L'IMMOBILE MIRALAGO E L'IMMOBILE A S. ALESSANDRO - OPK964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910104	POLO 0-6 RIONE 2 GIUGNO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK993	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
910104/99	FPV (910104/0) - POLO 0-6 RIONE 2 GIUGNO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0160	5.020.101,48	8.546.864,75	2.141.568,03	0,00	0,00	7.161.669,51
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
910510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
910511	SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
910514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0181	3.111,00	4.111,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.111,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1010	5.023.212,48	8.591.975,75	2.223.568,03	32.000,00	32.000,00	7.246.780,51
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	5.023.212,48	8.591.975,75	2.223.568,03	32.000,00	32.000,00	7.246.780,51
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 01	5.220.681,77	10.633.333,70	4.431.393,03	2.219.700,00	2.219.700,00	9.651.074,80
Programma Armon.	02 (Interventi per la disabilità)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
440365	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	9.415,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.915,52



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 1040	9.415,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.915,52
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	9.415,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.915,52
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02							
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	9.415,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.915,52
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02	Totale Programma Armon. 02	9.415,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.915,52
Programma Armon.	03 (Interventi per gli anziani)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
430364	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO DI SOGGETTI IN RSA	33.736,22	175.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	193.736,22
440549	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PENSIONATI E ANZIANI	4.566,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.566,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 1040	38.302,22	185.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	208.302,22
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	38.302,22	185.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	208.302,22
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03							
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
930101	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ED 313 CC RIVA VIALE SCALIGERO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
930162	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1040	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 02	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 03	87.302,22	235.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	257.302,22
Programma Armon.	04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
440357	ALTRI INTERVENTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO - INTERVENTO 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440368	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19	37.347,22	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	427.347,22
440368/99	FPV - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	37.347,22	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	427.347,22
Missione Armon. 12 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	37.347,22	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	427.347,22
Missione Armon. 12 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 01	37.347,22	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	427.347,22



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 04	37.347,22	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	427.347,22
Programma Armon.	05 (Interventi per le famiglie)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
440355	SPESE FUNERARIE PER I NON ABBIENTI	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
440541	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE	2.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.400,00
440573	TRASFERIMENTO AI COMUNI PARTECIPANTI DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12	Totale Resp.Procedura 1040	2.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	22.200,00
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12	Totale Centro Resp.tà 1040	2.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	22.200,00
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 12	Totale Titolo (S) 01	2.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	22.200,00
Programma Armon. 05							
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
940756	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PER DISTRETTO FAMILY	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 12	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12	Totale Centro Resp.tà 1040	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 12	Totale Titolo (S) 02	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma Armon. 05							



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 05	2.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	32.200,00
Programma Armon.	06 (Interventi per il diritto alla casa)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
440540	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Armon. 06	Totale Centro Resp.tà 1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Armon.	07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
440100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.830,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
440101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	104.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
440131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
440133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
440134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.506,29	2.184,29	5.000,00	5.000,00	2.184,29
440134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.184,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
440136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.757,92	31.500,00	29.300,00	29.100,00	29.100,00	33.057,92
440137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	454,74	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.854,74
440139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1040	Totale Resp.Procedura 0121	4.212,66	154.620,58	148.684,29	150.200,00	150.200,00	147.896,95
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
440116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.313,98	4.100,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	7.313,98
440702	IRAP	975,63	9.980,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.475,63
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1040	Totale Resp.Procedura 0130	2.289,61	14.080,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	17.789,61
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
440203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440302	GAS METANO	5.582,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.582,60
440304	ENERGIA ELETTRICA	3.956,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.956,19
440306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
440338	ACQUA	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
440401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	11.500,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1040							
	Totale Resp.Procedura 0150	10.738,79	38.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	48.738,79
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
440202	ACQUISTO COMBUSTIBILI	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
440311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1040							
	Totale Resp.Procedura 0151	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
440313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1040							
	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
440204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
440316	ALTRI SERVIZI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
440334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
440351	SPESE PER QUALIFICAZIONE INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
440369	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
440406	AFFITTO/NOLEGGIO DI SALE E ALTRI SPAZI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
440524	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI	5.300,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.300,00
440524/99	FPV (440524/0) - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
440534	CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	33.587,00	212.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	153.587,00
440534/99	FPV- CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440536	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440537	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (ART. 19 D.L. 8/93 - LEGGE N. 68/93)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
440538	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN ZONE COLPITE DA CALAMITA'	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
440558	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440558/99	FPV (440558/0) - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440563	ADESIONE E CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
440569	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE CON ALTRI ENTI	0,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
440569/99	FPV- COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE CON ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440576	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440577	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LE FAMIGLIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440578	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1040	Totale Resp.Procedura 1040	40.187,00	316.800,00	203.200,00	193.200,00	193.200,00	243.387,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.ità 1040	57.928,06	529.700,58	411.584,29	402.600,00	403.100,00	464.512,35
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07	Totale Titolo (S) 01	57.928,06	529.700,58	411.584,29	402.600,00	403.100,00	464.512,35
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.ità	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
940751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO IN ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE ECC.	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
940751/99	FPV (940751/0) - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO IN ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1040	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 02	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 07	57.928,06	545.700,58	412.584,29	403.600,00	404.100,00	465.512,35
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 01 (SPESE CORRENTI) 1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale) 0121 (Personale - Cattoi Anna)						
450100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
450135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	1.370,00	200,00	200,00	200,00	200,00
450137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	39,93	5.200,00	0,00	0,00	0,00	39,93
450138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0121	39,93	22.220,00	200,00	200,00	200,00	239,93
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
450116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450702	IRAP	0,00	2.680,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	4.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
450203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450301	TELEFONIA FISSA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
450304	ENERGIA ELETTRICA	1.370,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.370,18
450309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	55,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.055,92
450312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
450320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
450338	ACQUA	4.092,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.092,40
450341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
450407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	303,56	900,00	800,00	800,00	800,00	1.103,56
450701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0150	5.822,06	16.450,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	22.172,06
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
450201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.165,75	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.365,75
450205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
450207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1.050,00
450235	EQUIPAGGIAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
450305	PULIZIA LOCALI	159,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.459,50
450311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	531,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.231,52
450340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
450374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0151	4.356,77	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	16.206,77
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
450313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
450204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
450316	ALTRI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI	1.744,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.744,60
450354	MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI	17.645,22	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	118.645,22
450356	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI E CREMAZIONI	22.617,46	71.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	87.617,46
450813	RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONI CIMITERIALI E ATRI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 1050	44.007,28	195.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	233.407,28
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1050	54.226,04	250.500,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	272.626,04
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09	Totale Titolo (S) 01	54.226,04	250.500,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	272.626,04
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
950500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
950507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
950508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
950160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.261,28	92.085,29	68.000,00	20.000,00	20.000,00	70.261,28
950160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0151	2.261,28	92.085,29	68.000,00	20.000,00	20.000,00	70.261,28
Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
950101	CIMITERO DI CAMPI: RIFACIMENTO MURO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950101/99	FPV (950101/0) - CIMITERO DI CAMPI: RIFACIMENTO MURO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950102	CIMITERO DI VARONE: RIFACIMENTO MURO E REALIZZAZIONE NUOVE CELLETTE OSSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950109	CIMITERO DEL GREZ: REALIZZAZIONE AREA DISPERSIONE CENERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
950510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950511	SOFTWARE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)							
950166	ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SUI CIMITERI	0,00	25.000,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00
950166/99	FPV - ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SUI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 1050	0,00	25.000,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1050	2.261,28	126.085,29	176.000,00	48.000,00	48.000,00	178.261,28
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09	Totale Titolo (S) 02	2.261,28	126.085,29	176.000,00	48.000,00	48.000,00	178.261,28
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 09	56.487,32	376.585,29	394.400,00	266.400,00	266.400,00	450.887,32
	Totale Missione Armon. 12	5.471.562,11	12.241.919,57	5.859.677,32	3.501.000,00	3.501.500,00	11.325.239,43



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon.	14 (Sviluppo economico e competitività)						
Programma Armon.	02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1150 (Attività Economiche)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
480100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	10.140,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
480101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	128.100,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
480131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
480133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.392,22	4.362,69	5.800,00	5.800,00	4.362,69
480134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.362,69	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
480135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480135/99	FPV (480135/99) - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.380,21	42.670,00	35.800,00	35.600,00	35.600,00	40.180,21
480137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	528,73	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.628,73
480139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Ammon. 14 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Responsabilità 1150	Totale Resp.Procedura 0121	4.908,94	198.894,91	176.262,69	176.000,00	176.000,00	175.371,63
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
480116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	711,93	3.800,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.211,93
480702	IRAP	1.564,35	14.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.564,35
Missione Ammon. 14 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Responsabilità 1150	Totale Resp.Procedura 0130	2.276,28	18.200,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	17.776,28
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
480203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
480232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
480237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	84,64	400,00	400,00	400,00	400,00	484,64
480312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
480312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Ammon. 14 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Responsabilità 1150	Totale Resp.Procedura 0150	84,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.684,64
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
480408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
480417	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.535,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.535,48
Missione Ammon. 14 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Responsabilità 1150	Totale Resp.Procedura 0151	4.535,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.535,48



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattol Anna)						
480313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1150							
	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattol Anna)						
470225	ACQUISTI DI MATERIALI PER FIERE E MERCATI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
480204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
480316	ALTRI SERVIZI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
480322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
480547	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN GENERE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
480577	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1150							
	Totale Resp.Procedura 1150	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1150							
	Totale Centro Resp.tà 1150	11.805,34	236.894,91	211.662,69	210.900,00	210.900,00	217.668,03
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01							
	Totale Titolo (S) 01	11.805,34	236.894,91	211.662,69	210.900,00	210.900,00	217.668,03
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1150 (Attività Economiche)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
980102	INTERVENTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1150							
	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
980101	EX ORATORIO DI CAMPI: ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DELL'EX ORATORIO DI CAMPI PER LA REALIZZAZIONE PUNTO VENDITA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1150	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
980510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980511	SOFTWARE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
980514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1150	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.ità 1150	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione Armon. 14	Totale Programma Armon. 02	11.805,34	236.894,91	226.662,69	210.900,00	210.900,00	232.668,03
Programma Armon.	04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.ità	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
460377	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	11.267,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.267,72
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0130	Totale Resp.Procedura 0130	11.267,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.267,72



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	11.267,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.267,72
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 01	11.267,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.267,72
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
960515	CARTELLONISTICA PER PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
960550	ACQUISIZIONE BENI AZIENDA FARMACIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960550/99	FPV - ACQUISIZIONE BENI AZIENDA FARMACIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 02	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04	Totale Programma Armon. 04	11.267,72	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76.267,72
Missione Armon. 14	Totale Missione Armon. 14	23.073,06	301.894,91	291.662,69	275.900,00	275.900,00	308.935,75



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S)	16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) 01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1130 (Agricoltura e Foreste)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180556	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1130	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
150507	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
150507/99	FPV (150507/0) - CONTRIBUTI AI LOCATARI E GESTORI DI IMMOBILI COMUNALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, AUTORIZZATI E DIRETTAMENTE ESEGUITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1130	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattol Anna)						
480544	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1130	Totale Resp.Procedura 1150	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1130	0,00	51.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	51.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Centro Resp.tà Resp.Procedura 650132 650132/99 650712 650712/99 Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
	650132 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA EDIFICI COMUNALI IN LOC. GRASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650132/99 FPV - COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA EDIFICI COMUNALI IN LOC. GRASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650712 VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 650529 650529/99 Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
	650529 ATTREZZATURE E MACCHINARI PER PRODUZIONE LATTE PRESSO MALGA GRASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650529/99 FPV (650529/0) - ATTREZZATURE E MACCHINARI PER PRODUZIONE LATTE PRESSO MALGA GRASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura 900168 Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Centro Resp.tà 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
	900168 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCHI E PATRIMONIO FORESTALE	55,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.055,51
	Totale Resp.Procedura 0150	55,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.055,51
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
900167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENI AGRICOLI	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
900167/99	FPV (900167/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENI AGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 16 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0960							
	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
900101	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
900101/99	RECUPERO CASTAGNETI IN LOCALITA' CAMPI A RIVA DEL GARDA	0,00	60.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900101/99	FPV (900101/0) - RECUPERO CASTAGNETI IN LOCALITA' CAMPI A RIVA DEL GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 16 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0960							
	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	60.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
650167	Totale Centro Resp.ità 0960	55,51	95.952,80	45.000,00	25.000,00	25.000,00	45.055,51
650167/99	1130 (Agricoltura e Foreste)						
650167/99	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650167/99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI RURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650167/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI RURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 16 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1130							
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650161	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
650161	BAITE E MALGHE COMUNALI E FABBRICATI RURALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
Missione Ammon. 16 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1130							
	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
650131	MALGA GRASSI: CONSOLIDAMENTO STALLA , REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA LIQUAMI E SISTEMAZIONE TETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650135	COMPENDIO MALGA GRASSI: REALIZZAZIONE SPAZI PER LAVORAZIONE CASEARIA ANCHE A FINALITÀ DIDATTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650135/99	FPV (650135/0) - COMPENDIO MALGA GRASSI: REALIZZAZIONE SPAZI PER LAVORAZIONE CASEARIA ANCHE A FINALITÀ DIDATTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650192	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650752	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI GESTORI DI MALGHE COMUNALI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650752/99	FPV- CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI GESTORI DI MALGHE COMUNALI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1130	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattoi Anna)						
900701	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL SETTORE AGRICOLO AI CONSORZI IRRIGUI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1130	Totale Resp.Procedura 1150	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1130	0,00	55.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	55,51	150.952,80	125.000,00	35.000,00	35.000,00	125.055,51
Missione Armon. 16	Totale Programma Armon. 01	55,51	202.752,80	175.800,00	85.800,00	85.800,00	175.855,51
	Totale Missione Armon. 16	55,51	202.752,80	175.800,00	85.800,00	85.800,00	175.855,51



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) 01 (Fonti energetiche) 01 (SPESE CORRENTI) 1200 (Fonti Energetiche) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
496311		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1200	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1200	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE) 1200 (Fonti Energetiche) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
996160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	16.159,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
996160/99	FPV (996160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996162	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1200	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	21.159,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
996101	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
996102	SCUOLA MEDIA S. SIGHELE - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996103	POLO SCOLASTICO S. ALESSANDRO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996103/99	FPV- POLO SCOLASTICO S. ALESSANDRO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996104	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996104/99	FPV- IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996190	SPESE DI PROGETTSPese di progettazione relative ad impianti e strutture a carattere produttivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1200	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.ità 1200	0,00	21.159,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	0,00	21.159,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Missione Armon. 17	Totale Programma Armon. 01	0,00	21.159,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	Totale Missione Armon. 17	0,00	21.159,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S)	20 (Fondi e accantonamenti) 01 (Fondo di riserva) 01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0180 (ALTRI SERVIZI GENERALI)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180902	FONDO DI RISERVA	0,00	143.621,45	248.263,10	245.603,60	243.512,20	248.263,10
Missione Armon. 20 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0180							
Missione Armon. 20 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01							
180951							
Programma Armon. Titolo (S)	02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180950	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	282.809,30	319.088,00	319.088,00	319.088,00	0,00
180951	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO	0,00	48.253,15	40.975,80	41.255,30	41.446,70	0,00
180952	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	2.937,10	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00
180953	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA PROVENTI DIVERSI	0,00	1.752,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00
180954	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE TRIBUTARIE DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	167.296,00	149.645,60	149.645,60	149.645,60	0,00
180955	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 20 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	503.047,55	514.499,40	514.778,90	514.970,30	0,00
Centro Resp.tà 0130							
Missione Armon. 20 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	503.047,55	514.499,40	514.778,90	514.970,30	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 02							
Missione Armon. 20	Totale Titolo (S) 01	0,00	503.047,55	514.499,40	514.778,90	514.970,30	0,00
Missione Armon. 20	Totale Programma Armon. 02	0,00	503.047,55	514.499,40	514.778,90	514.970,30	0,00
Programma Armon.	03 (Altri Fondi) 01 (SPESE CORRENTI) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
Titolo (S)							
Centro Resp.tà							
Resp.Procedura							
180960		0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
180961	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
180970	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE MADATO DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180990	FONDO PER CONTENZIOSI E PASSIVITA' POTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680990	FONDO PER RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MODIFICA FONTI DI FINANZIAMENTO IN CORSO D'OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	157.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00
Centro Resp.tà 0130							
Missione Armon. 20 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	157.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 03							
Missione Armon. 20	Totale Titolo (S) 01	0,00	157.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00
Missione Armon. 20	Totale Programma Armon. 03	0,00	157.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00
	Totale Missione Armon. 20	0,00	804.169,00	870.262,50	867.882,50	865.982,50	248.263,10



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	50 (Debito pubblico) 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) 01 (SPESE CORRENTI) 0600 (Impianti Sportivi) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
270601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0600							
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01							
	Totale Centro Resp.tà 0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0810 (Viabilità e circolazione stradale) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
320601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0810							
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01							
	Totale Centro Resp.tà 0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0940 (Servizio Idrico Integrato) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
382601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940							
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon. 50 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50	Totale Programma Armon. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) 03 (SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo) 999100 QUOTE DI CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI						
Missione Armon. 50 Programma Armon. 02 Titolo (S) 03 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 02 Titolo (S) 03	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 03	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione Armon. 50	Totale Programma Armon. 02	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Missione Armon. 50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Pagina 170 di 173



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
Missione Armon.	99 (Servizi per conto terzi)						
Programma Armon.	01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)						
Titolo (S)	04 (SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						
999560	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	131,30	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.131,30
Missione Armon. 99							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 04							
Centro Resp.tà 0120							
Missione Armon. 99							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 04							
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
9540/99	RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999501	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	61.270,63	687.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	761.270,63
999502	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	16.512,52	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	141.512,52
999505	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	221,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.221,02
999506	RITENUTE PER RISCATTO CONTRIBUTIONI	1.212,11	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.212,11
999511	RITENUTE IRPEF SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	141.540,21	1.260.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.391.540,21
999512	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ED ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	7.709,65	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	257.709,65
999513	RITENUTE IRPEF SU TRASFERIMENTI	5.937,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.937,32
999514	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	7.105,98	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.105,98
999515	RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	187,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.187,42
999516	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
999517	RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF	1.832,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.832,27
999521	RITENUTE SINDACALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
999522	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
999523	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	286,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.286,98
999524	RITENUTE PER FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	19.509,80	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	79.509,80
999530	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	516,46	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.516,46
999531	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	160.907,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	260.907,44
999541	SPESE PER CONTO DELLO STATO	65.924,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	165.924,11
999542	SPESE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999543	SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	490,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.490,00
999544	SPESE PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	0,00	94.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
999545	ANTICIPAZIONE QUOTE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO A CARICO EX INADEL	66.252,57	232.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	316.252,57
999546	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	364.171,49	3.265.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.564.171,49
999547	RITENUTA GARANZIA CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE IN FORMA CONTINUATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999550	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
999570	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	0,00	428.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01 Titolo (S) 04 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	921.587,98	7.045.500,00	6.896.000,00	6.636.000,00	6.636.000,00	7.817.587,98
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01 Titolo (S) 04	Totale Centro Resp.tà 0130	921.587,98	7.045.500,00	6.896.000,00	6.636.000,00	6.636.000,00	7.817.587,98
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 04	921.719,28	7.080.500,00	6.946.000,00	6.686.000,00	6.686.000,00	7.867.719,28
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	921.719,28	7.080.500,00	6.946.000,00	6.686.000,00	6.686.000,00	7.867.719,28
Missione Armon. 99	Totale Missione Armon. 99	921.719,28	7.080.500,00	6.946.000,00	6.686.000,00	6.686.000,00	7.867.719,28



SPESA

PEG 2025-2027 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. cassa 2025
	TOTALE GENERALE SPESA	22.358.175,15	85.859.192,17	49.256.140,06	39.105.544,16	37.935.240,00	70.491.615,81