



Allegato A)

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

**Piano Esecutivo di Gestione
2026-2028**

INDICE

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie	1
Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati	6
Centri di Responsabilità e Strutture di Riferimento	37
Individuazione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di costo per Missione e Programma	38
Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture	39
Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture	75



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2026 - 2028

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		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	9.045.000,00	645.000,00	9.045.000,00	645.000,00	9.045.000,00	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	4.126.000,00	26.000,00	4.126.000,00	26.000,00	4.126.000,00	26.000,00
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	13.186.700,00	686.200,00	13.186.700,00	686.200,00	13.186.700,00	686.200,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	13.186.700,00	686.200,00	13.186.700,00	686.200,00	13.186.700,00	686.200,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	110.792,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.640.480,00	278.280,00	9.523.900,00	60.000,00	9.532.800,00	60.000,00
	Totale Tipologia 101	9.751.272,00	278.280,00	9.552.700,00	60.000,00	9.561.600,00	60.000,00
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 2026 - 2028

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		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	9.771.272,00	278.280,00	9.572.700,00	60.000,00	9.581.600,00	60.000,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	1.639.700,00	0,00	1.639.700,00	0,00	1.639.700,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	699.100,00	0,00	694.100,00	0,00	694.100,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.138.100,00	0,00	3.189.100,00	0,00	3.189.100,00	0,00
	Totale Tipologia 100	5.476.900,00	0,00	5.522.900,00	0,00	5.522.900,00	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	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Totale Tipologia 200	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	180.700,00	500,00	150.700,00	500,00	125.700,00	500,00
	Totale Tipologia 300	180.700,00	500,00	150.700,00	500,00	125.700,00	500,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2026 - 2028

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		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	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
	Totale Tipologia 400	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200	Rimborsi in entrata	221.500,00	110.500,00	156.500,00	45.500,00	156.500,00	45.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	550.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
	Totale Tipologia 500	771.500,00	110.500,00	606.500,00	45.500,00	606.500,00	45.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	7.916.100,00	1.193.000,00	7.767.100,00	1.128.000,00	7.742.100,00	1.128.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.142.619,97	5.142.619,97	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
	Totale Tipologia 200	5.142.619,97	5.142.619,97	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	200.000,00	200.000,00	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
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



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2026 - 2028

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	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	1.000.000,00	1.000.000,00	878.000,00	878.000,00	870.000,00	870.000,00
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	72.840,00	72.840,00	72.840,00	72.840,00	72.840,00	72.840,00
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	1.587.840,00	1.587.840,00	1.365.840,00	1.365.840,00	1.357.840,00	1.357.840,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.951.459,97	6.951.459,97	2.088.840,00	2.088.840,00	2.080.840,00	2.080.840,00
	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
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	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



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2026 - 2028

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2027		Previsione dell'anno 2028	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
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						
9010100	Altre ritenute	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9029900	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	6.748.000,00	0,00	6.748.000,00	0,00	6.748.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	44.573.531,97	9.108.939,97	39.363.340,00	3.963.040,00	39.339.240,00	3.955.040,00



Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
01									
<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>									
01	0,00	34.000,00	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	516.900,00
02	799.362,08	59.000,00	348.650,00	18.200,00	0,00	0,00	1.000,00	33.600,00	1.259.812,08
03	306.942,58	19.500,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	386.242,58
04	25.300,00	0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.500,00	402.600,00
05	913.264,04	79.100,00	852.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	137.150,00	1.982.364,04
06	1.323.179,30	84.950,00	59.900,00	8.780,00	0,00	0,00	18.000,00	42.400,00	1.537.209,30
07	387.775,00	25.200,00	59.700,00	16.200,00	0,00	0,00	1.000,00	7.800,00	497.675,00
08	235.692,70	15.800,00	222.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	482.684,70
10	607.961,16	12.600,00	73.100,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	1.142.661,16
11	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	358.500,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.599.476,86	330.150,00	2.474.792,00	213.180,00	0,00	0,00	75.500,00	873.550,00	8.566.648,86
03									
<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>									
01	2.872.500,00	189.100,00	705.900,00	8.000,00	0,00	0,00	605.000,00	139.200,00	4.519.700,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.872.500,00	189.100,00	705.900,00	8.000,00	0,00	0,00	605.000,00	139.200,00	4.519.700,00
04									
<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>									
01	119.200,00	9.250,00	183.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00
02	0,00	38.000,00	752.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	876.900,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	119.200,00	47.250,00	935.850,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.189.200,00
05									
<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>									
02	637.625,61	55.300,00	793.750,00	386.380,00	0,00	0,00	500,00	35.500,00	1.909.055,61



Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	637.625,61	55.300,00	793.750,00	386.380,00	0,00	0,00	500,00	35.500,00	1.909.055,61
06 <i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	606.900,00	191.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	798.400,00
02 Giovani	0,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	626.900,00	301.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	928.400,00
07 <i>Missione 7 - Turismo</i>									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	55.300,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	55.300,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00
08 <i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>									
01 Urbanistica e assetto del territorio	123.942,54	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	149.942,54
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	123.942,54	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	149.942,54
09 <i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
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	186.695,00	10.100,00	805.517,50	33.180,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.046.292,50
03 Rifiuti	0,00	0,00	4.058.800,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.800,00
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	186.695,00	10.100,00	6.685.017,50	146.180,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.038.792,50
10 <i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.098.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.099.700,00



Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	1.378.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.379.700,00
11									
<i>Missione 11 - Soccorso civile</i>									
01 Sistema di protezione civile	116.700,00	7.700,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	256.900,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	116.700,00	7.700,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	256.900,00
12									
<i>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori	36.785,42	0,00	994.217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	1.031.271,40
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	156.068,57	9.800,00	51.000,00	287.200,00	0,00	0,00	500,00	7.900,00	512.468,57
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	550,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	217.350,00
11 Interventi per asili nido	1.027.300,00	2.200,00	188.600,00	70.000,00	0,00	0,00	700,00	3.750,00	1.292.550,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.220.253,99	12.550,00	2.028.417,98	387.200,00	0,00	0,00	1.600,00	11.918,00	3.661.939,97
14									
<i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>									
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	236.100,00	15.000,00	10.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	275.400,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	236.100,00	15.000,00	60.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	325.400,00
16									
<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	10.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	10.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
17									
<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>									
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									
<i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.769,20	352.769,20
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.393,80	522.393,80
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.663,00	962.663,00
50									
<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>									
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	10.112.494,00	675.150,00	15.771.027,48	2.021.440,00	0,00	0,00	685.600,00	2.059.231,00	31.324.942,48



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	100
	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
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	0,00	34.000,00	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	516.900,00
02	907.000,00	59.000,00	350.650,00	18.200,00	0,00	0,00	1.000,00	33.600,00	1.369.450,00
03	308.300,00	19.500,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	387.600,00
04	26.800,00	0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.500,00	404.100,00
05	922.800,00	79.100,00	822.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	137.150,00	1.961.900,00
06	1.319.000,00	84.950,00	59.900,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.514.430,00
07	375.700,00	25.200,00	55.200,00	16.200,00	0,00	0,00	1.000,00	7.800,00	481.100,00
08	208.100,00	15.800,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	369.600,00
10	609.500,00	12.600,00	74.100,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	1.145.200,00
11	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	258.500,00
	4.677.200,00	330.150,00	2.357.800,00	213.180,00	0,00	0,00	57.500,00	772.950,00	8.408.780,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	2.940.500,00	192.100,00	705.900,00	8.000,00	0,00	0,00	605.000,00	139.200,00	4.590.700,00
	2.940.500,00	192.100,00	705.900,00	8.000,00	0,00	0,00	605.000,00	139.200,00	4.590.700,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	1.19.200,00	9.250,00	182.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.300,00
02	0,00	38.000,00	752.500,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	877.400,00
	1.19.200,00	47.250,00	935.350,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.188.700,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
02	604.400,00	55.300,00	794.750,00	386.380,00	0,00	0,00	500,00	35.500,00	1.876.830,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	604.400,00	55.300,00	794.750,00	386.380,00	0,00	0,00	500,00	35.500,00	1.876.830,00
06									
<i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	606.900,00	191.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	798.400,00
02 Giovani	0,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	626.900,00	301.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	928.400,00
07									
<i>Missione 7 - Turismo</i>									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	55.300,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	55.300,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00
08									
<i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>									
01 Urbanistica e assetto del territorio	124.400,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	150.400,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	124.400,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	150.400,00
09									
<i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
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	189.600,00	10.100,00	806.517,50	33.180,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.050.197,50
03 Rifiuti	0,00	0,00	4.061.800,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.800,00
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	189.600,00	10.100,00	6.689.017,50	143.180,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.042.697,50
10									
<i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.098.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.099.700,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	1.378.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.379.700,00
11									
<i>Missione 11 - Soccorso civile</i>									
01 Sistema di protezione civile	117.200,00	7.700,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	257.400,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	117.200,00	7.700,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	257.400,00
12									
<i>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	920.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.170,80
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	157.800,00	9.800,00	51.000,00	287.200,00	0,00	0,00	500,00	7.900,00	514.200,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	550,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	217.250,00
11 Interventi per asili nido	1.063.550,00	2.200,00	204.200,00	70.000,00	0,00	0,00	700,00	3.750,00	1.344.400,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.221.350,00	12.550,00	1.959.970,80	387.200,00	0,00	0,00	1.600,00	11.650,00	3.594.320,80
14									
<i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>									
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	192.000,00	15.000,00	10.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	231.300,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	192.000,00	15.000,00	60.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	281.300,00
16									
<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	10.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	10.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
17									
<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>									
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									
<i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.621,90	299.621,90
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.399,80	522.399,80
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.521,70	879.521,70
50									
<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>									
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	10.185.850,00	678.150,00	15.590.088,30	2.018.440,00	0,00	0,00	667.600,00	1.875.221,70	31.015.350,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	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	
01									100
<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>									
01	0,00	34.000,00	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	516.900,00
02	907.000,00	59.000,00	352.650,00	18.200,00	0,00	0,00	1.000,00	33.600,00	1.371.450,00
03	308.300,00	19.500,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	387.600,00
04	26.800,00	0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.500,00	404.100,00
05	922.800,00	79.100,00	822.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00	137.150,00	1.962.000,00
06	1.318.400,00	84.950,00	59.900,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.513.830,00
07	375.700,00	25.200,00	55.700,00	16.200,00	0,00	0,00	1.000,00	7.800,00	481.600,00
08	208.100,00	15.800,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	369.600,00
10	609.500,00	12.600,00	74.100,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	1.145.200,00
11	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	258.500,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.676.600,00	330.150,00	2.360.400,00	213.180,00	0,00	0,00	57.500,00	772.950,00	8.410.780,00
03									
<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>									
01	2.940.500,00	192.100,00	705.900,00	8.000,00	0,00	0,00	605.000,00	139.200,00	4.590.700,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.940.500,00	192.100,00	705.900,00	8.000,00	0,00	0,00	605.000,00	139.200,00	4.590.700,00
04									
<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>									
01	1.19.200,00	9.250,00	172.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.300,00
02	0,00	38.000,00	752.500,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	877.400,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.19.200,00	47.250,00	925.350,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.178.700,00
05									
<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>									
02	604.400,00	55.300,00	794.750,00	386.380,00	0,00	0,00	500,00	35.500,00	1.876.830,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	604.400,00	55.300,00	794.750,00	386.380,00	0,00	0,00	500,00	35.500,00	1.876.830,00
06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	606.900,00	191.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	798.400,00
02 Giovani	0,00	0,00	20.000,00	1.10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	626.900,00	301.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	928.400,00
07 Missione 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	55.300,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	55.300,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00
08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	124.400,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	150.400,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	124.400,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	150.400,00
09 Missione 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	189.600,00	10.100,00	806.517,50	33.180,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.050.197,50
03 Rifiuti	0,00	0,00	4.061.800,00	1.10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.800,00
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	189.600,00	10.100,00	6.689.017,50	143.180,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.042.697,50
10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.098.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.099.700,00



Esercizio Finanziario 2028 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	1.378.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.379.700,00
11									
<i>Missione 11 - Soccorso civile</i>									
01 Sistema di protezione civile	117.200,00	7.700,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	257.400,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	117.200,00	7.700,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	257.400,00
12									
<i>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	537.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.170,80
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	157.800,00	9.800,00	51.000,00	287.200,00	0,00	0,00	500,00	7.900,00	514.200,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	550,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	217.250,00
11 Interventi per asili nido	1.063.550,00	2.200,00	577.200,00	70.000,00	0,00	0,00	700,00	3.750,00	1.717.400,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.221.350,00	12.550,00	1.949.970,80	387.200,00	0,00	0,00	1.600,00	11.650,00	3.584.320,80
14									
<i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>									
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	191.000,00	15.000,00	10.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	230.300,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	191.000,00	15.000,00	60.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	280.300,00
16									
<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	10.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	10.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
17									
<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>									
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									
<i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.021,90	303.021,90
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.399,80	522.399,80
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.921,70	882.921,70
50									
<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>									
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	10.184.250,00	678.150,00	15.572.688,30	2.018.440,00	0,00	0,00	667.600,00	1.878.621,70	30.999.750,00



Comune di Riva del Garda

**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 2026-2028)**

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											
<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01	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	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00	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	453.500,00	0,00	0,00	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	28.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	11.809,04	0,00	0,00	0,00	11.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	64.588,96	0,00	0,00	0,00	64.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.670.898,00	50.000,00	0,00	40.000,00	1.760.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03											
<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04											
<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	1.343.000,00	2.000,00	0,00	1.170.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.643.500,00	2.000,00	0,00	1.170.000,00	2.815.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05											
<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>											
01	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	298.000,00	35.000,00	0,00	0,00	333.000,00	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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.003.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 <i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>											
01 Sport e tempo libero	0,00	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 <i>Missione 7 - Turismo</i>											
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 <i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 <i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
01 Difesa del suolo	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	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	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.935.000,00	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 <i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.200.374,50	0,00	0,00	0,00	2.200.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.200.374,50	0,00	0,00	0,00	2.200.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 <i>Missione 11 - Soccorso civile</i>											



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 Sistema di protezione civile	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 <i>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Interventi per asili nido	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	389.000,00	10.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 <i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	22.187,47	0,00	0,00	0,00	22.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	37.187,47	0,00	0,00	0,00	37.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 <i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 <i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>											
01 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
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



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
20	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	11.396.959,97	252.000,00	0,00	1.210.000,00	12.858.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Riva del Garda

**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 2026-2028)

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											
<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01	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	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	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	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	26.000,00	0,00	0,00	40.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	429.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03											
<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04											
<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	1.278.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.305.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05											
<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>											
01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	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



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 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 <i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>											
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 <i>Missione 7 - Turismo</i>											
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 <i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>											
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 <i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 <i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	437.340,00	0,00	0,00	0,00	437.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	437.340,00	0,00	0,00	0,00	437.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 <i>Missione 11 - Soccorso civile</i>											



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 Sistema di protezione civile	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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	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 <i>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Interventi per asili nido	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 <i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 14 - Sviluppo economico e competitività	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 <i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 <i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>											
01 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
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



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
20	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	2.996,840,00	222.000,00	0,00	40.000,00	3.258.840,00	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
01											
<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01	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	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	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	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	26.000,00	0,00	0,00	40.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	429.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03											
<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04											
<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	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	135.000,00	2.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05											
<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>											
01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	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



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 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 <i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>											
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 <i>Missione 7 - Turismo</i>											
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 <i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>											
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 <i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 <i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	425.240,00	0,00	0,00	0,00	425.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	425.240,00	0,00	0,00	0,00	425.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 <i>Missione 11 - Soccorso civile</i>											



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 Sistema di protezione civile	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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	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 <i>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Interventi per asili nido	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 <i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 14 - Sviluppo economico e competitività	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 <i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 <i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>											
01 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
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



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
20	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	1.818.840,00	222.000,00	0,00	40.000,00	2.080.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2026-2028)

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
50	Missione 50 - Debito pubblico	401	402	403	404	405	400
02	Quota capitale ammontamento 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 2026-2028)

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
50	Missione 50 - Debito pubblico	401	402	403	404	405	400
02	Quota capitale ammontamento 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 2028 (Triennio 2026-2028)

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
50	Missione 50 - Debito pubblico	401	402	403	404	405	400
02	Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	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



Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \	MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.998.000,00	750.000,00	6.748.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.998.000,00	750.000,00	6.748.000,00



Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \	MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.998.000,00	750.000,00	6.748.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.998.000,00	750.000,00	6.748.000,00



Esercizio Finanziario 2028 (Triennio 2026-2028)

MISSIONI E PROGRAMMI \	MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.998.000,00	750.000,00	6.748.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.998.000,00	750.000,00	6.748.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2026		PREVISIONI dell'anno 2027		PREVISIONI dell'anno 2028	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	10.112.494,00	989.343,75	10.185.850,00	816.650,00	10.184.250,00	816.050,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	675.150,00	0,00	678.150,00	0,00	678.150,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	15.771.027,48	71.800,00	15.590.088,30	71.800,00	15.572.688,30	71.800,00
104	Trasferimenti correnti	2.021.440,00	280.000,00	2.018.440,00	280.000,00	2.018.440,00	280.000,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	685.600,00	665.600,00	667.600,00	665.600,00	667.600,00	665.600,00
110	Altre spese correnti	2.059.231,00	191.089,40	1.875.221,70	190.489,40	1.878.621,70	190.489,40
100	Totale TITOLO 1	31.324.942,48	2.197.833,15	31.015.350,00	2.024.539,40	30.999.750,00	2.023.939,40
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.396.959,97	11.396.959,97	2.996.840,00	2.996.840,00	1.818.840,00	1.818.840,00
203	Contributi agli investimenti	252.000,00	252.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
205	Altre spese in conto capitale	1.210.000,00	1.210.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
200	Totale TITOLO 2	12.858.959,97	12.858.959,97	3.258.840,00	3.258.840,00	2.080.840,00	2.080.840,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	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	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00	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	6.748.000,00	0,00	6.748.000,00	0,00	6.748.000,00	0,00
TOTALE		50.933.002,45	15.056.793,12	41.023.290,00	5.283.379,40	39.828.590,00	4.104.779,40

Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028
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

Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028
Individuazione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo per Missione e Programma

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	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 Territorio 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 Territorio 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 Territorio 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	38 0962	Tutela del Territorio 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	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
12.11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per asili nido	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E)	00 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)						
Tipologia E Arm.	0.9900 (AVANZO E FONDI)						
Categoria E Arm.	0.9999.00 (AVANZO E FONDI)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vincolato)	0,00	39.276,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Finanziamento investimenti)	0,00	6.947.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (parte accantonata)	0,00	45.116,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Non vincolato)	0,00	0,00	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	19.000.000,00
2/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	745.872,44	451.970,48	489.950,00	489.350,00	0,00
2/2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	8.773.350,79	5.907.500,00	1.170.000,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	16.550.797,33	6.359.470,48	1.659.950,00	489.350,00	19.000.000,00
	Totale Categoria E Arm. 0.9999.00	0,00	16.550.797,33	6.359.470,48	1.659.950,00	489.350,00	19.000.000,00
	Totale Tipologia E Arm. 0.9900	0,00	16.550.797,33	6.359.470,48	1.659.950,00	489.350,00	19.000.000,00
	Totale Titolo (E) 00	0,00	16.550.797,33	6.359.470,48	1.659.950,00	489.350,00	19.000.000,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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.)	600.000,00	7.880.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.000.000,00
1195	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (MIS) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	639.666,72	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
	Totale Resp.Procedura 0130	1.239.666,72	8.525.000,00	9.045.000,00	9.045.000,00	9.045.000,00	8.805.000,00
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.06	1.239.666,72	8.525.000,00	9.045.000,00	9.045.000,00	9.045.000,00	8.805.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.06							
Titolo (E) 01	1.0101.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))						
Tipologia E Arm. 1.0101	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
Categoria E Arm. 1.0101.08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1165	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.08							
Titolo (E) 01	1.0101.41 (Imposta di soggiorno)						
Tipologia E Arm. 1.0101	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
Categoria E Arm. 1.0101.41	IMPOSTE SUL TURISMO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1140	IMPOSTE SUL TURISMO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.41							
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia E Arm. 1.0101							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	2.600.000,00	3.905.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00
1265	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo (E) 01	Totale Resp.Procedura 0130	2.600.000,00	3.931.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	4.326.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.51	2.600.000,00	3.931.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	4.326.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
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
Titolo (E) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.53	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
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
Titolo (E) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.61	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia E Arm. 1.0101							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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. 1.0101.76 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI))							
Resp.Procedura 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
	Totale Resp.Procedura 0130	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 Categoria E Arm. 1.0101.76	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria E Arm. 1.0101.98 (Altre imposte sostitutive n.a.c.)							
Resp.Procedura 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
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria E Arm. 1.0101.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)							
Resp.Procedura 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
	Totale Resp.Procedura 0121	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria E Arm. 1.0101.99							
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Tipologia E Arm. 1.0101	3.839.666,72	12.471.700,00	13.186.700,00	13.186.700,00	13.186.700,00	13.146.700,00
Titolo (E) 01	Totale Titolo (E) 01	3.839.666,72	12.471.700,00	13.186.700,00	13.186.700,00	13.186.700,00	13.146.700,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E)	02 (ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DIALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG)						
Tipologia E Arm.	2.0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Categoria E Arm.	2.0101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
Resp.Procedura	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
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Tipologia E Arm. 2.0101	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
Categoria E Arm. 2.0101.01	2150	0,00	40.000,00	81.992,00	0,00	0,00	81.992,00
	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-11.2 - CUP F81C22001300006						
2151	CONTRIB. PREVISTI DAL PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4. - CUP F81F22001350006	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	67.000,00	81.992,00	0,00	0,00	81.992,00
Tipologia E Arm. 2.0101	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
Categoria E Arm. 2.0101.01	2135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE DI PUBBLICA SICUREZZA						
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 2.0101	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)						
Categoria E Arm. 2.0101.01	2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DALLO STATO PER COMPENSAZIONE COSTI ENERGETICI ATTIVITA' CULTURALI						
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	92.800,00	107.792,00	25.800,00	25.800,00	107.792,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	30.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 02	Totale Resp.Procedura 0121	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.145.316,99	5.264.000,00	5.030.000,00	5.104.700,00	5.114.700,00	4.000.000,00
2231/2	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER FONDO PEREQUATIVO - FONDO PEREQUATIVO INTEGRATIVO	0,00	60.000,00	76.000,00	68.000,00	68.000,00	76.000,00
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
2241	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	0,00	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	218.280,00	218.280,00	0,00	0,00	413.483,16
2260	QUOTA FONDO INVESTIMENTI PER SPESE CORRENTI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2291	CONTRIBUTI PER IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	0,00	31.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	Totale Resp.Procedura 0130	5.363.600,15	5.574.380,00	5.362.480,00	5.210.900,00	5.219.800,00	4.527.683,16
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.02							
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	672.322,70	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.297.322,70
2249	TRASFERIMENTO PROVINCIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0310	672.322,70	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.297.322,70
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.02							
Resp.Procedura	0410 (Scuole Materne - Cattol Anna)						
2253	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SCUOLE MATERNE	128.032,51	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	298.032,51
	Totale Resp.Procedura 0410	128.032,51	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	298.032,51
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.02							
Resp.Procedura	0511 (Biblioteca - Cattol Anna)						
2395/2	CONTRIBUTI BIM PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0511	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							
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattol Anna)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	66.891,14	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	196.891,14
	Totale Resp.Procedura 0512	66.891,14	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	196.891,14
	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
2216	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2257	CONTRIBUTO PAT PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI	50.797,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.797,98
2396	CONTRIBUTI DA COMUNI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0520	50.797,98	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.797,98
	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
2248	TRASFERIMENTO PAT QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	109.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Resp.Procedura 0720	0,00	109.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	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
	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	1.772.814,53	1.130.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.952.814,53

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 1010	1.772.814,53	1.130.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.952.814,53
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	25.276,95	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	275.276,95
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	25.276,95	308.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	283.276,95
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Categoria E Arm. 2.0101.02	8.079.735,96	8.188.380,00	7.925.480,00	7.773.900,00	7.782.800,00	8.806.818,97
Titolo (E) 02	Totale Tipologia E Arm. 2.0101	8.079.735,96	8.281.180,00	8.033.272,00	7.799.700,00	7.808.600,00	8.914.610,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0104 Categoria E Arm. 2.0104.01	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0104	Totale Categoria E Arm. 2.0104.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02	Totale Tipologia E Arm. 2.0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo (E) 02	8.079.735,96	8.301.180,00	8.053.272,00	7.819.700,00	7.828.600,00	8.934.610,97



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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. 2.0101.01	2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
Titolo (E) 03	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
Tipologia E Arm. 2.0101	2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
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	0,00	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 DIREZZINI DIDATTICHE DA PARTE DEI COMUNI E/O ALTRI ENTI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo (E) 03	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Tipologia E Arm. 2.0101	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
Categoria E Arm. 2.0101.02	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3544	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (E) 03	Totale Resp.Procedura 0150	30.000,00	38.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00
Tipologia E Arm. 2.0101	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
Categoria E Arm. 2.0101.02	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	100.000,00	1.499.700,00	1.615.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.400.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0310	100.000,00	1.499.700,00	1.615.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.400.000,00
Resp.Procedura 0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna)							
3542	COMPARTICIPAZIONE 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	130.000,00	1.603.000,00	1.715.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.530.000,00
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 2.0101	130.000,00	1.606.000,00	1.718.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.533.000,00
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	130.000,00	109.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00
3161	PROVENTI PER SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.470.000,00	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	1.600.000,00	1.581.700,00	1.602.700,00	1.602.700,00	1.602.700,00	1.760.000,00
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	0,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0101.00	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Categoria E Arm. 3.0101.00	1.600.000,00	1.611.700,00	1.639.700,00	1.639.700,00	1.639.700,00	1.797.000,00
Categoria E Arm.	3.0102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	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'	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	0410 (Scuole Materne - Cattoi Anna)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
3124	PROVENTI DEI SERVIZI SCUOLA MATERNA (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00
	Totale Resp.Procedura 0410	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00
	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
	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	50,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.050,00
	Totale Resp.Procedura 0520	50,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.050,00
	0630 (Sport e Tempo Libero - Cattoi Anna)						
3170/7	PROVENTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - PALESTRE	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95.000,00
	Totale Resp.Procedura 0630	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95.000,00
	0810 (Viabilità e circolazione stradale - Brighenti Fiorenza)						
3122	PROVENTI DA PERMESSI PER ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO	200,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	18.200,00
	Totale Resp.Procedura 0810	200,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	18.200,00
	0830 (Trasporti Pubblici Locali - Brighenti Fiorenza)						
3145	CANONE DA SERVIZI TRASPORTO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 1010 (Asili Nido - Cattoi Anna)							
3166/1	PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - RETTE DI FREQUENZA	70.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	470.000,00
3166/3	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
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 1010	70.000,00	413.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	473.000,00
Resp.Procedura 1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)							
3157	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI	6.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102.00	Totale Resp.Procedura 1050	6.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Categoria E Arm. 3.0102.00	104.250,00	714.100,00	699.100,00	694.100,00	694.100,00	803.350,00
Categoria E Arm. 3.0103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)							
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
3241	CANONI DI CONCESSIONE EX ART. 27 D.L.VO 285/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	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
3244	PROVENTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRAMITE SOCIETA' DI SERVIZIO	410.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00
3245	PROVENTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRAMITE SOCIETA' DI SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTRE AI FINI IVA)	380.000,00	360.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	380.000,00
3246	CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	25.000,00	620.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	620.000,00
3247	CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI	3.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	183.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00	Totale Resp.Procedura 0130	818.000,00	1.566.000,00	1.601.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.594.000,00
Resp.Procedura 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
3215	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3220	FITTI REALI DI FABBRICATI	50.000,00	395.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
3225	FITTI REALI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA E AFFITTANZA DI AZIENDE (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	605.000,00	620.000,00	630.000,00	630.000,00	620.000,00
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	21.000,00	290.000,00	291.000,00	292.000,00	292.000,00	312.000,00
3240	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	6.071,00	98.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	108.071,00
3520	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. NEI CONFRONTI DEI LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI	9.499,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.499,50
	Totale Resp.Procedura 0150	86.570,50	1.485.100,00	1.510.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00	1.596.670,50
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100							
Categoria E Arm. 3.0103.00							
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
3242	PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	114,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.114,00
	Totale Resp.Procedura 1050	114,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.114,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100							
Totale Categoria E Arm. 3.0103.00							
	Totale Tipologia E Arm. 3.0100	2.608.934,50	5.403.900,00	5.476.900,00	5.522.900,00	5.522.900,00	5.818.134,50
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)						
3120/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ALTRI COMUNI ADERENTI AL CORPO INTERCOMUNALE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3120/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI PRIVATI E FAMIGLIE ALTRI COMUNI ADERENTI AL CORPO INTERCOMUNALE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
3120/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DA RISCOSSIONE COATTIVA ALTRI COMUNI ADERENTI AL CORPO INTERCOMUNALE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3121/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA	220.000,00	390.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	690.000,00
3121/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI PRIVATI E FAMIGLIE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA	4.590,69	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.590,69
3121/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DA RISCOSSIONE COATTIVA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200 Categoria E Arm. 3.0203.00	Totale Resp.Procedura 0310	224.590,69	398.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.282.590,69
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200	Totale Categoria E Arm. 3.0203.00	224.590,69	398.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.282.590,69
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)						
3120/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI IMPRESE ALTRI COMUNI ADERENTI AL CORPO INTERCOMUNALE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3121/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI IMPRESE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA	74.376,33	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75.376,33
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200 Categoria E Arm. 3.0203.00	Totale Resp.Procedura 0310	74.376,33	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	98.376,33
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0200	Totale Categoria E Arm. 3.0203.00	74.376,33	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	98.376,33
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 3.0200	298.967,02	401.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.380.967,02
Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	3.0300 (Interessi attivi) 3.0303.00 (Altri interessi attivi) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
3310/1	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE	350.000,00	525.000,00	180.000,00	150.000,00	125.000,00	400.000,00
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
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Resp.Procedura 0130	350.000,00	525.500,00	180.500,00	150.500,00	125.500,00	400.500,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300 Categoria E Arm. 3.0303.00							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3330	INTERESSI ATTIVI RISCOSSI PER RITARDATI PAGAMENTI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300 Categoria E Arm. 3.0303.00							
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300							
	Totale Categoria E Arm. 3.0303.00	350.000,00	525.700,00	180.700,00	150.700,00	125.700,00	400.700,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0300							
	Totale Tipologia E Arm. 3.0300	350.000,00	525.700,00	180.700,00	150.700,00	125.700,00	400.700,00
Tipologia E Arm.	3.0400 (Altre entrate da redditi da capitale)						
Categoria E Arm.	3.0402.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)						
Resp.Procedura	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	95.990,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	450.990,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0400 Categoria E Arm. 3.0402.00							
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0400							
	Totale Categoria E Arm. 3.0402.00	0,00	450.990,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0400							
	Totale Tipologia E Arm. 3.0400	0,00	450.990,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Tipologia E Arm.	3.0500 (Rimborsi e altre entrate correnti)						
Categoria E Arm.	3.0502.00 (Rimborsi in entrata)						
Resp.Procedura	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
	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm.	3.0500						
Categoria E Arm.	3.0502.00						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
3504	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	15.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
3505	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI SUL LAVORO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Resp.Procedura 0121	15.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm.	3.0500						
Categoria E Arm.	3.0502.00						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3506	RIMBORSI INPS EX INADEL PER INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO	120.697,51	25.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	120.000,00
3507	RIMBORSI E RESTITUZIONI DA COMUNI E ED AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.043,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.043,50
3511	RIMBORSI E RESTITUZIONI DALL'ISTITUZIONE MAG	0,00	21.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	29,59	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.029,59
3594	RIMBORSO IVA A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597	RIMBORSO IMPOSTE VERSATE IN ECCEDEZZA E CREDITI DIMPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0130	122.770,60	116.600,00	123.000,00	78.000,00	78.000,00	175.073,09
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm.	3.0500						
Categoria E Arm.	3.0502.00						
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
3509	RIMBORSO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3510	RIMBORSO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0170	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
Resp.Procedura							
3519	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo) 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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Resp.Procedura 0310	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							
Resp.Procedura							
3545	0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi Anna) COMPARTICIPAZIONE 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
	Totale Resp.Procedura 0512	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							
Resp.Procedura							
3541	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna) COMPARTICIPAZIONE 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	COMPARTICIPAZIONE DA PARTE DI PRIVATI E FAMIGLIE ALLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
Resp.Procedura							
3575	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna) RIMBORSO DAI PRIVATI PER RETTE RICOVERO	7.518,84	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.518,84
3577	RECUPERO SOMME ARRETRATE DA PRIVATI PER RETTE RICOVERO ANZIANI	30.825,40	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.825,40



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0502.00	Totale Resp.Procedura 1040	38.344,24	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	58.344,24
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500	Totale Categoria E Arm. 3.0502.00	176.114,84	231.100,00	221.500,00	156.500,00	156.500,00	326.917,33
Categoria E Arm. 3.0599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
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	120.000,00	970.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	570.000,00
3599	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	4.646,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.646,30
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0599.00	Totale Resp.Procedura 0130	124.646,30	1.030.000,00	510.000,00	410.000,00	410.000,00	634.646,30
Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)	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	124.646,30	1.070.000,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	674.646,30
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 3.0500	300.761,14	1.301.100,00	771.500,00	606.500,00	606.500,00	1.001.563,63
	Totale Titolo (E) 03	3.688.662,66	9.688.690,00	9.634.100,00	9.520.100,00	9.495.100,00	10.539.365,15



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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)	1.009.151,34	189.447,73	0,00	0,00	0,00	1.009.151,34
Categoria E Arm.	4.0201.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	1.372.650,71	2.648.500,77	3.815.000,00	700.000,00	700.000,00	697.650,71
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)	0,00	8.355,88	315.034,50	0,00	0,00	315.034,50
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						
4268	TRASFERIMENTI PAT PER CONTRIBUTI FINANZA LOCALE RIASSEGNATI IN CONTO CAPITALE						
	Totale Resp.Procedura 0130	2.381.802,05	2.846.304,38	4.130.034,50	700.000,00	700.000,00	2.021.836,55
Titolo (E) 04							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo (E) 04							
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
	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
4202	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.327.375,52	43.829,42	977.500,00	0,00	0,00	7.304.875,52
4226	CONTRIB. PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPK878 - CUP F82G20001290005 e OPK901 - CUP F89J21004820005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CONTRIB. PNRR MISSIONE M2C4I2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2024 - OPK951 - CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. PREVISI DAL PNRR PER LA RIGENERAZIONE URBANA - MISSIONE M5C2I2.1 - CUP F81B21002390005 - OPK845	1.978.709,05	889.909,00	0,00	0,00	0,00	1.978.709,05
4239	CONTRIB. PREVISI 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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
4240	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C111.1 - 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 M4C111.1 - POLO 0-6 NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO - CUP F84E22001050006 - OPK908	3.528.000,00	2.735.217,37	0,00	0,00	0,00	3.528.000,00
4242	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C111.1 - POLO 0-6 NIDO E SCUOLA MATERNA S. ALESSANDRO - CUP F84E22000450006 - OPK942	1.173.900,00	100.376,75	0,00	0,00	0,00	1.173.900,00
4244	CONTRIB. PREVISTIDAL FOI PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE FINANZIATI PNRR - MISSIONE M4C111.1 - POLO 0-6 NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO - CUP F84E22001050006 - OPK908	373.928,10	55.970,36	0,00	0,00	0,00	373.928,10
4245	CONTRIB. PREVISTIDAL FOI PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE FINANZIATI PNRR - MISSIONE M4C111.1 - 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 M5C212.1 - 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	2.628.441,40	2.278.184,76	0,00	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
	Totale Resp.Procedura 0160	16.604.141,98	6.603.487,66	977.500,00	0,00	0,00	17.581.641,98
	TITOLO (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00						
	Resp.Procedura 0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
4213	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER L'INTEGRAZIONE DELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI - MISURA M1C1-1.1.4 - CUP F81F23001810001	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 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
	Totale Resp.Procedura 0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
4208	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4.1 - CUP F81F22001350006	0,00	124.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	CONTRIB. PREVISTIDAL 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. PREVISTIDAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-11.2 - CUP F81C22001300006	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4211	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE COMUNI - MISURA M1C1-1.4.04 - CUP F81C22002690006	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI - MISURA M1C1-1.3.1 - CUP F81C22002690006	3.755,04	20.344,00	16.588,96	0,00	0,00	20.344,00
4214	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - MISURA M1C1-1.4.4 - CUP F51F24002290006	4.670,16	8.979,20	4.309,04	0,00	0,00	8.979,20
4215	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND - MISURA M1C1-1.4.5 - CUP F81F22006170006	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	CONTRIB. PREVISTIDAL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - MISURA M1C1-2.2.3 - CUP F81F25000440006	1.769,00	3.956,47	2.187,47	0,00	0,00	3.956,47
Totale Resp.Procedura 0181		10.194,20	214.680,83	33.085,47	0,00	0,00	43.279,67
0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)							
4201	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI 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
0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)							
4205	CONTRIBUTO DALLO STATO PER DOTAZIONI LIBRARIE DELLE BIBLIOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	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 0810	0,00	0,00	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	18.996.138,23	9.666.472,87	5.142.619,97	702.000,00	702.000,00	19.648.758,20
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200	Totale Tipologia E Arm. 4.0200	18.996.138,23	9.666.472,87	5.142.619,97	702.000,00	702.000,00	19.648.758,20
Tipologia E Arm. 4.0300 (Altri trasferimenti in conto capitale)							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300 Categoria E Arm. 4.0310.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
4404	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	630.000,00	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	630.000,00	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Categoria E Arm. 4.0310.00	16.200,00	646.200,00	200.000,00	0,00	0,00	216.200,00
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 4.0300	16.200,00	646.200,00	200.000,00	0,00	0,00	216.200,00
Tipologia E Arm.	4.0400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)						
Categoria E Arm.	4.0401.00 (Alienazione di beni materiali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4110	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4112	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	ALIENAZIONE O ESPROPRIO DI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	ALIENAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	ALIENAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0400 Categoria E Arm. 4.0401.00	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo)						
4114	ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0400 Categoria E Arm. 4.0401.00	Totale Resp.Procedura 0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0400	Totale Categoria E Arm. 4.0401.00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Categoria E Arm.	4.0402.00 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4141	ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	ALIENAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
4143	ALIENAZIONE DI TERRENI N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0400	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria E Arm. 4.0402.00							
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0400	Totale Categoria E Arm. 4.0402.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 4.0400	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Tipologia E Arm.	4.0500 (Altre entrate in conto capitale)						
Categoria E Arm.	4.0501.00 (Permessi di costruire)						
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
4280	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE, DAI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	0,00	800.000,00	600.000,00	678.000,00	670.000,00	600.000,00
4281	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	878.000,00	870.000,00	1.000.000,00
Tipologia E Arm. 4.0500							
Categoria E Arm. 4.0501.00	Totale Categoria E Arm. 4.0501.00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	878.000,00	870.000,00	1.000.000,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500							
Categoria E Arm.	4.0502.00 (Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari)						
Resp.Procedura	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	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. 4.0502.00							
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.	4.0503.00 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	21.547,90	22.937,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00	43.547,90
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0503.00	Totale Resp.Procedura 0130	21.547,90	35.437,47	34.500,00	34.500,00	34.500,00	56.047,90
Resp.Procedura	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	10.000,00	60.300,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00	48.340,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0503.00	Totale Resp.Procedura 0310	10.000,00	60.300,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00	48.340,00
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
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0503.00	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0503.00	31.547,90	95.737,47	72.840,00	72.840,00	72.840,00	104.387,90
Categoria E Arm.	4.0504.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
Resp.Procedura	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
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0504.00	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)						
4151	RIPARTO CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	1.025.469,96	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	600.000,00
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
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0504.00	Totale Resp.Procedura 0130	1.025.469,96	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	620.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4291	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI ARREDI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	165.000,00	165.000,00	65.000,00	65.000,00	165.000,00
	Titolo (E) 04						
	Tipologia E Arm. 4.0500						
	Categoria E Arm. 4.0504.00						
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
4150	PROVENTIDA CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo (E) 04						
	Tipologia E Arm. 4.0500						
	Categoria E Arm. 4.0504.00						
	Totale Categoria E Arm. 4.0504.00	1.025.469,96	515.000,00	515.000,00	415.000,00	415.000,00	785.000,00
	Titolo (E) 04						
	Tipologia E Arm. 4.0500						
	Totale Tipologia E Arm. 4.0500	1.057.017,86	1.860.737,47	1.587.840,00	1.365.840,00	1.357.840,00	1.889.387,90
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
	Totale Resp.Procedura 0120	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 Categoria E Arm. 5.0101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo (E) 04						
	Tipologia E Arm. 5.0100						
	Totale Tipologia E Arm. 5.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo (E) 04	20.069.356,09	12.194.410,34	6.951.459,97	2.088.840,00	2.080.840,00	21.775.346,10



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 7.0100	Totale Categoria E Arm. 7.0101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. 7.0101.00	Totale Tipologia E Arm. 7.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 7.0100	Totale Titolo (E) 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E Arm. 7.0100							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo (E) 06	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	3.275.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
Tipologia E Arm. 9.0100	Totale Categoria E Arm. 9.0101.00	0,00	3.275.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
Categoria E Arm. 9.0101.00							
Titolo (E) 06	9.0102.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)						
Tipologia E Arm. 9.0100	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
Resp.Procedura							
6500/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CPDEL E CPS	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6500/2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6500/6	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO CONTRIBUTIZIONI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6510/1	RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6510/4	RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' DI CARICA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6510/5	RITENUTE ERARIALI - REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6510/7	RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE	0,03	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,03
6520/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6520/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONI DI STIPENDIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6520/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	101,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.101,44
6520/4	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100 Categoria E Arm. 9.0102.00	Totale Resp.Procedura 0130	101,47	2.498.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.101,47
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100	Totale Categoria E Arm. 9.0102.00	101,47	2.498.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.101,47
Categoria E Arm. Resp.Procedura	9.0103.00 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo) 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	250.000,00	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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100	Totale Categoria E Arm. 9.0103.00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Categoria E Arm. Resp.Procedura	9.0199.00 (Altre entrate per partite di giro) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6550	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6570	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100 Categoria E Arm. 9.0199.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	170.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0100	Totale Categoria E Arm. 9.0199.00	0,00	170.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo (E) 06	Totale Tipologia E Arm. 9.0100	101,47	6.203.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.101,47
Tipologia E Arm. Categoria E Arm. Resp.Procedura	9.0200 (Entrate per conto terzi) 9.0201.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) 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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Categoria E Arm. 9.0201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
6530	DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	106,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.106,91
6531	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.650,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.650,00
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0204.00	Totale Resp.Procedura 0130	1.756,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	151.756,91
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Categoria E Arm. 9.0204.00	1.756,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.756,91
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	2.624,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.624,00
6540/2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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 INDENNITA' PREMIO SERVIZIO	1.131.442,97	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.381.442,97
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	694,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.694,91

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0299.00	Totale Resp.Procedura 0130	1.134.761,88	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.684.761,88
Titolo (E) 06 Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Categoria E Arm. 9.0299.00	1.134.761,88	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.684.761,88
Titolo (E) 06	Totale Tipologia E Arm. 9.0200	1.136.518,79	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.886.518,79
	Totale Titolo (E) 06	1.136.620,26	6.953.000,00	6.748.000,00	6.748.000,00	6.748.000,00	7.884.620,26
	TOTALE GENERALE ENTRATA	36.814.041,69	66.159.777,67	50.933.002,45	41.023.290,00	39.828.590,00	81.280.642,48



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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)						
110216	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00
110217	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	588,99	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.588,99
110219	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' CIVILI	1.776,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.776,54
110317	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.389,37	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.489,37
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	282,88	11.231,58	0,00	0,00	0,00	282,88
110392	GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	30.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	63.000,00
110429	SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' CIVILI	1.075,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.075,40
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0120	42.113,18	99.331,58	79.100,00	79.100,00	79.100,00	121.213,18



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
110391	INDENNITA' DI CARICA	0,00	296.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
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	9.087,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64.087,96
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
110430	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110702	IRAP	2.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.600,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0130	56.330,69	472.500,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	480.330,69
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
110216	ACQUISTI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.065,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.065,28
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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110397	SPESE PER LE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	1.300,00	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	2.065,28	11.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	15.865,28
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0120	100.509,15	583.631,58	516.900,00	516.900,00	516.900,00	617.409,15
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	100.509,15	583.631,58	516.900,00	516.900,00	516.900,00	617.409,15
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattol Anna)						
120204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.248,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.248,07
120208	ACQUISTO STAMPATI	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.900,00
120238	ACQUISTO MATERIALI PER ALTROVE REPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120308	POSTALI E TELEGRAFICHE	5.004,09	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.004,09
120310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
120316	ALTRI SERVIZI	10.457,60	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	40.157,60
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
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	5.157,10	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.657,10
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	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120327	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	1.500,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
120334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA GENERALE	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120450	ALTROVE REPORTER	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120558	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	35.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	9.500,00	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 VERTEZZE O TRANSAZIONI	2.067,00	17.050,00	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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0120	Totale Resp.Procedura 0120	27.833,86	154.450,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	100.633,86
Resp.Procedura 0121 (Personale - Cattoi Anna)							
120100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	474.750,00	535.000,00	601.500,00	601.500,00	535.000,00
120131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	50.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
120132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.000,00	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	7.140,00	27.375,83	24.762,08	32.000,00	32.000,00	31.902,08
120134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	17.762,08	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
120135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.891,67	600,00	1.500,00	1.500,00	600,00
120135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	27.500,00	136.700,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	177.500,00
120137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.100,00	13.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.400,00
120138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	2.900,00	16.700,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	21.400,00
120139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
120150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0120							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0121	38.740,00	751.679,58	802.262,08	907.900,00	907.900,00	813.502,08
120116	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo) CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.500,00	30.500,00	25.500,00	27.500,00	27.500,00	33.000,00
120702	IRAP	7.400,00	46.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	54.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0120							
Resp.Procedura	Totale Resp.Procedura 0130	14.900,00	76.500,00	72.600,00	74.600,00	74.600,00	87.500,00
120203	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo) CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7.204,81	14.398,32	13.500,00	13.500,00	13.500,00	20.704,81
120203/99	FPV (120203/0) - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
120232	PUBBLICAZIONI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	169,27	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.169,27
120301	TELEFONIA FISSA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120303	GESTIONE CALORE	19.614,67	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.614,67
120304	ENERGIA ELETTRICA	21.815,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	86.815,64
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	517,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.017,15
120312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.400,00
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	9.982,96	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	20.082,96



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
120320	TELEFONIA MOBILE	379,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.879,46
120338	ACQUA	2.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
120341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	2.562,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.562,00
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	8.348,30	15.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.348,30
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	9,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.009,07
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.ia 01/20							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
120201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	920,39	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.420,39
120207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	429,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.529,85
120305	PULIZIA LOCALI	9.245,31	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	66.445,31
120311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.226,20	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.726,20
120311/99	FPV (120311/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120337	SERVIZI DI VIGILANZA	158,05	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.508,05
120374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	468,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.168,72
120375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	809,20	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.509,20
	Totale Resp.Procedura 0150	76.503,33	192.498,32	179.500,00	179.500,00	179.500,00	256.003,33



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0151	14.257,72	78.550,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	93.307,72
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
120313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
120314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	21.068,12	27.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	53.068,12
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0181	21.268,12	27.900,00	32.900,00	34.900,00	36.900,00	54.168,12
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
120329	SISTEMAZIONE, RIASSETTO E CATALOGAZIONE DEGLI ARCHIVI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
120503	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0120	193.503,03	1.286.077,90	1.259.812,08	1.369.450,00	1.371.450,00	1.425.815,11
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	193.503,03	1.286.077,90	1.259.812,08	1.369.450,00	1.371.450,00	1.425.815,11
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ia 0120	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)						
620500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
620507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
620508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	2.000,00	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.ia 0120	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	68.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
620160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	9.005,55	80.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	39.005,55
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.ia 0120	Totale Resp.Procedura 0151	9.005,55	85.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	44.005,55
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
620101	PALAZZO PRETORIO SEDE MUNICIPALE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI VARI	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
620101/99	FPV (620101/0) - PALAZZO PRETORIO SEDE MUNICIPALE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI VARI	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Resp.Procedura 620515	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna) ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0120	9.005,55	1.204.000,00	1.108.000,00	39.000,00	39.000,00	1.117.005,55
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	9.005,55	1.204.000,00	1.108.000,00	39.000,00	39.000,00	1.117.005,55
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 02	202.508,58	2.490.077,90	2.367.812,08	1.408.450,00	1.410.450,00	2.542.820,66
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) 01 (SPESE CORRENTI) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità) 0121 (Personale - Cattoi Anna)						
130100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	202.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	10.047,16	8.642,58	10.000,00	10.000,00	8.642,58



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
130134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.642,58	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	11.100,00	56.400,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	73.600,00
130137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.300,00	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.600,00
130139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0130	Totale Resp.Procedura 0121	12.400,00	288.389,74	305.642,58	307.000,00	307.000,00	308.042,58
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
130116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.900,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.400,00
130204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130316	ALTRI SERVIZI	2.333,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.833,95
130327	SERVIZIO DI TESORERIA	17.712,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.712,28
130602	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130702	IRAP	3.100,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.100,00
130708	IMPOSTA DI BOLLO	66,00	500,00	500,00	500,00	500,00	566,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0130	Totale Resp.Procedura 0130	26.112,23	59.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	85.812,23
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	500,00	500,00	500,00	500,00
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 Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0150	550,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.950,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattol Anna)						
130313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
130314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	14.024,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	33.024,41
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0181	14.124,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	33.624,41
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	53.186,64	368.789,74	386.242,58	387.600,00	387.600,00	429.429,22
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0130	Totale Titolo (S) 01	53.186,64	368.789,74	386.242,58	387.600,00	387.600,00	429.429,22
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
630511	SOFTWARE	5.877,96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877,96
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							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 03							
Missione Armon. 01							
	Totale Resp.Procedura 0181	5.877,96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877,96
	Totale Centro Resp.tà 0130	5.877,96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877,96
	Totale Titolo (S) 02	5.877,96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877,96
	Totale Programma Armon. 03	59.064,60	383.789,74	386.242,58	387.600,00	387.600,00	435.307,18
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
140132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.500,00	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	1.500,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.900,00
140138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
140150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0121	1.700,00	27.500,00	26.800,00	28.300,00	28.300,00	27.000,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
140116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	900,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	1.700,00
140342	AGGI E SPESE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	85.000,00	314.100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	405.000,00
140572	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140702	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140807	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	11.969,67	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	66.969,67
140823	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140824	RIVERSAMENTO MAGGIOR GETTITO IMUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	97.869,67	400.300,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00	473.669,67
Missione Armon. 01 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	99.569,67	427.800,00	402.600,00	404.100,00	404.100,00	500.669,67
Missione Armon. 01 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 01	99.569,67	427.800,00	402.600,00	404.100,00	404.100,00	500.669,67
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 04	99.569,67	427.800,00	402.600,00	404.100,00	404.100,00	500.669,67
Programma Armon.	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
150130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	194.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
150131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.708,73	17.373,45	18.000,00	18.000,00	17.373,45
150134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	11.873,45	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
150135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.500,00	57.900,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	75.500,00
150137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.100,00	6.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.700,00
150150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0150	Totale Resp.Procedura 0121	11.600,00	318.682,18	330.773,45	331.400,00	331.400,00	328.873,45
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
150116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.800,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.800,00
150702	IRAP	2.700,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.700,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0150	Totale Resp.Procedura 0130	4.500,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	33.500,00
Resp.Procedura	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

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
150204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	496,00	500,00	500,00	500,00	500,00	996,00
150206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	18.673,58	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	93.673,58
150303	GESTIONE CALORE	89.829,31	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	159.829,31
150304	ENERGIA ELETTRICA	14.959,11	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	55.959,11
150306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	31.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
150310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	1.000,00	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.100,00
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	41.410,34	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	101.410,34
150316/99	FPV - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150318	NETTEZZA URBANA	7.845,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.845,91
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.	5.713,90	21.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.213,90
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.108,00
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	0,40	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,40
150349	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
150367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.671,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.771,20
150401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	2.333,16	78.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.333,16
150402	CENSI E CANONI DI CONCESSIONE PASSIVI	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	447,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.447,00
150705	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	23,33	500,00	500,00	500,00	500,00	523,33
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:ità 0150	Totale Resp.Procedura 0150	193.311,24	516.200,00	477.500,00	447.500,00	447.500,00	670.811,24
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
150201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	9.534,79	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.534,79
150239	ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150240	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150305	PULIZIA LOCALI	19.806,31	54.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	77.506,31
150311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	31.766,94	48.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	71.766,94
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	10.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	21.509,41



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
150340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	10.579,66	21.948,12	19.800,00	19.800,00	19.800,00	30.379,66
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	0,00	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	72.897,11	175.348,12	176.800,00	176.800,00	176.800,00	249.697,11
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
150236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
150313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100,00	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0181	100,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 05 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0150	282.408,35	1.045.130,30	1.017.073,45	987.700,00	987.800,00	1.285.981,80
Centro Resp.tà	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
151100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	343.100,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
151131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	43.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
151132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
151133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	645,18	28.452,54	21.890,59	25.000,00	25.000,00	22.535,77
151134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	14.890,59	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	2.766,67	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
151135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
151136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.800,00	100.400,00	113.700,00	117.000,00	117.000,00	130.500,00
151137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.200,00	11.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.700,00
151138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	2.000,00	12.100,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	15.500,00
151139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
151150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0121	22.945,18	573.909,80	594.790,59	603.700,00	603.700,00	598.735,77
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
151116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.900,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.400,00
151702	IRAP	5.300,00	35.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	41.300,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0130	8.200,00	47.400,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	56.700,00
Resp.Procedura 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
151203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00
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	7.055,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.055,27
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	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	139,14	800,00	800,00	800,00	800,00	939,14
151701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
152304	ENERGIA ELETTRICA	1.198,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.198,82
152338	ACQUA	6.158,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.158,00
153304	ENERGIA ELETTRICA	3.436,21	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.936,21
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0150	23.187,44	63.150,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00	83.837,44
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
151201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	4.897,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.897,43
151205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
151207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.778,70	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.278,70
151235	EQUIPAGGIAMENTO	227,66	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.727,66
151305	PULIZIA LOCALI	878,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.378,66
151311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.127,30	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.527,30
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
151322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
151334	SERVIZI DI SUPPORTO	2.421,14	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.921,14
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	1.154,88	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.154,88
151357	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'AMBIENTE URBANO CON INSERIMENTO LAVORATIVO EX INTERVENTO 18	33.602,17	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	163.602,17
151374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2.356,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.356,87
151408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI	2.077,15	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.277,15
152201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	372,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.072,25
152305	PULIZIA LOCALI	1.269,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.269,64
152311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00
153359	MANUTENZIONE E PULIZIA SERVIZI IGIENICI AUTOPIULENTI	12.197,41	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.197,41
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0151	Totale Resp.Procedura 0151	66.961,26	269.050,00	261.350,00	261.350,00	261.350,00	328.311,26
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattol Anna)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
151313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Centro Resp.tà 0151							
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
151503	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0151							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0151	121.293,88	953.509,80	965.290,59	974.200,00	974.200,00	1.067.584,47
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	403.702,23	1.998.640,10	1.982.364,04	1.961.900,00	1.962.000,00	2.353.566,27
Titolo (S)	02 (SPESE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650116	ALTRI TERRENI N.A.C.	0,00	10.000,00	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

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
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	5.000,00	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	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	9.304,37	162.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	159.304,37



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	10.011,50	60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	70.011,50
650150/99	FPV (650150/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO STRUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI SU TERRENI EDIFICABILI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	4.074,80	50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	39.074,80
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	44.613,74	99.688,75	70.000,00	25.000,00	25.000,00	114.613,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650531	CONFERIMENTI E CESSIONI GRAUTITE DI ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.ia 0150	Totale Resp.Procedura 0151	58.700,04	259.688,75	215.000,00	105.000,00	105.000,00	273.700,04
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

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
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	400,00	836.934,06	0,00	0,00	0,00	400,00
650129/99	FPV (650129/0) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE COMUNALE P.ED. 1662 EX CASA CANTONIERA A RIONE DEGASPERI - OPK922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650130	COLONIA MIRALAGO: ADEGUAMENTO IMMOBILE PER UTILIZZO PROVVISORIO A SCUOLA MATERNA/NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	330.000,00	330.000,00	0,00	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	0,00	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 INFIRMERIA: 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 INFIRMERIA: SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
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 FACCIATE 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 Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp. 0150	Totale Resp.Procedura 0160	330.400,00	1.166.934,06	0,00	0,00	0,00	330.400,00
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 IGIENICHE E OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 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 Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0150	398.404,41	1.638.622,81	365.000,00	235.000,00	235.000,00	763.404,41
Centro Resp.tà	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
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.tà 0151	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)						
651160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE	7.086,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.086,98
651160/99	FPV (651160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651515	ATTREZZATURE TECNICHE	160,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.160,77
651525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	23.180,00	120.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	56.180,00
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.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0151	30.427,75	165.000,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00	108.427,75
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
651161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651162	CANTIERE COMUNALE - SISTEMAZIONE TETTO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 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	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	10.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0151	30.427,75	180.500,00	88.500,00	73.500,00	73.500,00	118.927,75
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	428.832,16	1.819.122,81	453.500,00	308.500,00	308.500,00	882.332,16
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05	Totale Programma Armon. 05	832.534,39	3.817.762,91	2.435.864,04	2.270.400,00	2.270.500,00	3.235.898,43
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160108	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE	205.553,16	160.778,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	245.553,16
160130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	494.500,00	524.000,00	547.000,00	547.000,00	524.000,00
160131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	52.500,00	45.500,00	31.000,00	31.000,00	45.500,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	33.025,78	28.316,06	31.000,00	31.000,00	28.316,06
160134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	22.316,06	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	1.300,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
160135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
160136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	29.200,00	154.800,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	182.200,00
160137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	800,00	18.800,00	13.100,00	4.500,00	4.500,00	13.900,00
160138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	3.500,00	17.200,00	17.800,00	18.800,00	18.800,00	21.300,00
160139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
160150	INDENNITÀ 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 0160	Totale Resp.Procedura 0121	239.053,16	964.920,18	851.116,06	854.200,00	854.200,00	1.064.169,22
Resp.Procedura 160116 160702	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo) CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE IRAP	6.000,00 9.100,00	24.000,00 60.700,00	16.500,00 53.000,00	16.500,00 53.000,00	16.500,00 53.000,00	22.500,00 62.100,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0160	Totale Resp.Procedura 0130	15.100,00	84.700,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	84.600,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	600,00	600,00	600,00	600,00
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	500,00	500,00	500,00	584,64
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	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	900,00
160407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	239,72	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.239,72
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.ità 0160	Totale Resp.Procedura 0150	974,36	4.050,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.724,36
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
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	486,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.786,48
160235	EQUIPAGGIAMENTO	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.500,00
160305	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0160	Totale Resp.Procedura 0151	1.086,48	2.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	18.886,48
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
160310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
160316	ALTRI SERVIZI		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,00
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	1.161,28	2.653,76	0,00	0,00	0,00	1.161,28
160381/99	FPV (160381/0) - SPESE PER COMMISSIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Totale Resp.Procedura 0160	1.423,28	11.553,76	8.400,00	8.400,00	8.400,00	9.823,28
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160							
Resp.Procedura 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
160236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
160314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Resp.Procedura 0181	200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160							
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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	20.922,84	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	38.922,84
	Totale Centro Resp.tà 0160	257.837,28	1.076.523,94	960.566,06	963.650,00	963.650,00	1.192.403,34



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
351130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	275.600,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
351131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	43.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
351132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	18.360,81	12.363,24	15.500,00	15.500,00	12.363,24
351134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	11.563,24	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	416,57	800,00	500,00	600,00	0,00	916,57
351135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
351136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.300,00	80.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	108.300,00
351137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	11.900,00	9.700,00	500,00	500,00	9.700,00
351138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	2.000,00	9.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	12.600,00
351139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
351150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0911	Totale Resp.Procedura 0121	40.639,41	480.174,05	507.063,24	481.200,00	480.600,00	532.402,65
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
351116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.000,00
351702	IRAP	4.900,00	29.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	36.600,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0911	Totale Resp.Procedura 0130	7.400,00	42.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	47.600,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.350,00
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.ia 0911	Totale Resp.Procedura 0150	550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.350,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
351313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	125,00	500,00	600,00	600,00	600,00	725,00
351314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	6.283,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.283,00
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.ia 0911	Totale Resp.Procedura 0181	6.408,00	16.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	21.008,00
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
351316	ALTRI SERVIZI	1.424,96	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.624,96
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0911	1.424,96	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	10.624,96
Resp.Procedura 351503	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna) TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0911	56.422,37	550.174,05	576.643,24	550.780,00	550.180,00	617.765,61
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06	Totale Titolo (S) 01	314.259,65	1.626.697,99	1.537.209,30	1.514.430,00	1.513.830,00	1.810.168,95
Titolo (S) 02 (SPESA IN CONTO CAPITALE)							
Centro Resp.tà 0160 (Opere Pubbliche)							
Resp.Procedura 660500	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo) MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	2.000,00	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
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura 660525	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo) AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 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	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
660600	SPESE PER PROGETTAZIONE, STUDI E CONSULENZE PER OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	20.000,00	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 Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	20.000,00	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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
660514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Centro Resp.tà 0160	0,00	23.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà 0911 (Edilizia Privata)							
Resp.Procedura 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
851511	SOFTWARE UNITA' OPERATIVA EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)							
851710	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A PRIVATI E FAMIGLIE	0,00	123.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
851712	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	153.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0911	0,00	153.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06	Totale Titolo (S) 02	0,00	176.000,00	68.000,00	66.000,00	66.000,00	68.000,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 06	314.259,65	1.802.697,99	1.605.209,30	1.580.430,00	1.579.830,00	1.878.168,95
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	211.700,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
170131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	60.850,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
170132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00	500,00
170134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	9.035,82	6.225,00	10.000,00	10.000,00	6.225,00
170134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.025,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
170135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	499,89	1.300,00	1.150,00	0,00	0,00	1.649,89
170135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.700,00	58.400,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	85.200,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
170137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	800,00	17.900,00	3.800,00	700,00	700,00	4.600,00
170138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.200,00	7.300,00	8.800,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
170139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
170150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Totale Resp.Procedura 0121	13.199,89	393.760,82	385.975,00	373.900,00	373.900,00	391.374,89
	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
170116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.600,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.600,00
170702	IRAP	3.300,00	23.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	28.500,00
	Totale Resp.Procedura 0130	5.900,00	33.500,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	41.100,00
	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
170203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170231	STAMPATI SPECIALISTICI	2.392,44	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.392,44
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.720,20
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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Totale Resp.Procedura 0150	4.112,64	11.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.112,64
	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
170218	ACQUISTO DI BENI PER LE ELEZIONI	649,65	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.649,65
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0170							
	Totale Resp.Procedura 0151	649,65	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.649,65
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
170204	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	6.814,02	11.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	17.014,02
170336	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE INDAGINI STATISTICHE	8.572,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.572,00
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	120,00	55.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.120,00
170566	CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	7.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.500,00
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
170807	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0170							
	Totale Resp.Procedura 0170	23.006,02	82.200,00	38.700,00	33.700,00	33.700,00	61.706,02
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
170313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	125,00	500,00	600,00	600,00	600,00	725,00
170314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	2.885,30	6.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.885,30
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0170							
	Totale Resp.Procedura 0181	3.010,30	6.500,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	11.610,30



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
170503	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0170							
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 01							
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 01							
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0170							
	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Totale Centro Resp.tà 0170	49.878,50	535.360,82	497.675,00	481.100,00	481.600,00	539.753,50
	Totale Titolo (S) 01	49.878,50	535.360,82	497.675,00	481.100,00	481.600,00	539.753,50
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							
Centro Resp.tà 0170							
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.670,16	8.979,00	4.309,04	0,00	0,00	8.979,20
Missione Ammon. 01							
Programma Ammon. 07							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0170							
	Totale Resp.Procedura 0181	4.670,16	9.479,00	4.809,04	500,00	500,00	9.479,20
Resp.Procedura	0910 (Urbanistica - Zolin Gianfranco)						
670517	TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	4.670,16	16.479,00	11.809,04	7.500,00	7.500,00	16.479,20
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 02	4.670,16	16.479,00	11.809,04	7.500,00	7.500,00	16.479,20
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 07	54.548,66	551.839,82	509.484,04	488.600,00	489.100,00	556.232,70
Programma Armon.	08 (Statistica e sistemi informativi)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
181100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	142.400,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
181131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	16.400,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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	450,00	500,00	0,00	0,00	500,00
181134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI/SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	10.066,09	5.992,70	9.500,00	9.500,00	5.992,70
181134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI/SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.292,70	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
181135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI/SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.600,00	40.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.600,00
181137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	5.200,00	6.700,00	100,00	100,00	6.700,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
181138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	900,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,00
181139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
181150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0181	Totale Resp.Procedura 0121	8.500,00	228.358,79	237.192,70	209.600,00	209.600,00	236.892,70
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
181116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.100,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.600,00
181702	IRAP	2.200,00	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	18.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0181	Totale Resp.Procedura 0130	4.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	27.600,00
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 Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0181	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
181234	MATERIALE INFORMATICO	498,38	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.498,38
181236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
181313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.880,10	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.880,10
181314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	30.186,23	81.409,30	55.000,00	60.000,00	60.000,00	85.186,23
181314/99	FPV - MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181316	ALTRI SERVIZI	4.800,00	30.000,00	32.000,00	2.500,00	2.500,00	36.800,00
181339	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181414	NOLEGGIO DI HARDWARE E SERVER VIRTUALI	4.060,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.060,16
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
181418	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4.1 - CUP F81F22001350006 - MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
181419	ABILITAZIONE AL CLUOD PER LE PA LOCALI - MISURA M1C1-1.1.02 - CUP F81C22001300006	9.489,26	42.901,26	41.992,00	0,00	0,00	51.481,26
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	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0181	53.414,13	257.310,56	221.492,00	136.000,00	136.000,00	274.906,13
Centro Resp.tà 0181							
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0181	66.464,13	509.669,35	482.684,70	369.600,00	369.600,00	540.348,83
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08	Totale Titolo (S) 01	66.464,13	509.669,35	482.684,70	369.600,00	369.600,00	540.348,83
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	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
681509	SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510	POSTAZIONI DI LAVORO	13.237,73	35.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	29.237,73



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
681511	SOFTWARE	307,44	10.307,44	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.307,44
681511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681512	SVILUPPO SOFTWARE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681514	HARDWARE N.A.C.	1.478,72	134.355,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.478,72
681514/99	FPV (681514/0) - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681533	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA M1C1-1.4.1 - CUP F81F22001350006	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
681536	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID C/IE COMUNI - MISURA M1C1-1.4.04 - CUP F81C22002690006	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.710,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0181							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08							
Missione Armon. 01							
Programma Armon.							
Titolo (S)							
Centro Resp.tà							
	10 (Risorse umane)						
	01 (SPESE CORRENTI)						
	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
	Totale Resp.Procedura 0181	25.488,93	306.096,05	64.588,96	43.000,00	43.000,00	90.077,89
	Totale Centro Resp.tà 0181	25.488,93	306.096,05	64.588,96	43.000,00	43.000,00	90.077,89
	Totale Titolo (S) 02	25.488,93	306.096,05	64.588,96	43.000,00	43.000,00	90.077,89
	Totale Programma Armon. 08	91.953,06	815.765,40	547.273,66	412.600,00	412.600,00	630.426,72



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	4.879,90	235.158,96	240.000,00	240.000,00	240.000,00	244.879,90
120113/99	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
120380	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	22.217,31	77.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	104.217,31
120381	SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	855,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.855,00
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	9.661,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.661,00
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	2.540,40	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.540,40
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	4.848,12	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.848,12
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
121100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	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	138.480,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
121131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	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	7.187,10	5.461,16	7.000,00	7.000,00	5.461,16
121134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.461,16	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	0,00	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	5.700,00	39.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	47.700,00
121137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
121138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	700,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.600,00
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 TRASFERTA	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
121160	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
121204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121316	ALTRI SERVIZI	0,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
121406	AFFITTO/NOLEGGIO DI SALE E ALTRI SPAZI	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
121575	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO - SANIFONDS TRENINO	0,00	35.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
121702	IRAP	2.000,00	15.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	14.600,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0121	Totale Resp.Procedura 0121	55.601,73	886.187,22	887.261,16	888.800,00	888.800,00	695.862,89
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120120	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	143,35	124.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.143,35
120121	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.000,00	126.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.000,00
121116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.900,00	21.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.400,00
Missione Ammon. 01 Programma Ammon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0121	Totale Resp.Procedura 0130	12.043,35	271.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	195.543,35
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
120109	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120385	ASSICURAZIONI PER COPERTURA RISCHI A SEGUITO DI DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DAL PERSONALE DIPENDENTE E DAGLI AMMINISTRATORI	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Resp.Procedura 120390	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo) INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	15.954,55	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	32.354,55
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 Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0151	15.954,55	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	32.354,55
Resp.Procedura 121314	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna) MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0121	83.599,63	1.229.987,22	1.142.661,16	1.145.200,00	1.145.200,00	979.260,79
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10	Totale Titolo (S) 01	83.599,63	1.229.987,22	1.142.661,16	1.145.200,00	1.145.200,00	979.260,79
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0121 (Personale)						
Resp.Procedura 621511	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna) SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0181	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0121	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10	Totale Titolo (S) 02	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 10	94.579,63	1.240.967,22	1.142.661,16	1.145.200,00	1.145.200,00	990.240,79
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
180706	IVA A DEBITO	150.000,00	850.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	356.129,56
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	150.000,00	860.500,00	358.500,00	258.500,00	258.500,00	364.629,56
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0120	150.000,00	860.500,00	358.500,00	258.500,00	258.500,00	364.629,56
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 01	150.000,00	860.500,00	358.500,00	258.500,00	258.500,00	364.629,56
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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)						
	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE	0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
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	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0120	0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 02	0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11	Totale Programma Armon. 11	150.000,00	880.500,00	408.500,00	278.500,00	278.500,00	414.629,56
Missione Armon. 01	Totale Missione Armon. 01	2.001.454,99	13.089.832,56	10.327.546,86	8.897.780,00	8.899.780,00	11.808.731,41



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	226,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.326,02
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	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	21.900,00	82.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	88.900,00
200130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105,24	1.613.000,00	1.709.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.709.105,24
200131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	193.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
200132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	503,20	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.503,20
200133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.001,66
200134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	65.754,94	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
200134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	72.000,00	72.000,00	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	440,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.440,18
	Totale Resp.Procedura 0120		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.326,02



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
200135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
200136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	96.000,00	489.500,00	494.100,00	508.100,00	508.100,00	590.100,00
200137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.600,00	61.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	78.600,00
200138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	10.000,00	55.300,00	58.900,00	60.900,00	60.900,00	68.900,00
200139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
200150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200380	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	18.850,07	59.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	79.850,07
200384	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	4.852,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.852,00
200386	SICUREZZA AZIENDALE - MEDICINA DEL LAVORO	1.477,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.477,40
200388	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2.338,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.338,00
Missione Ammon. 03 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp. 0310	Totale Resp. Procedura 0121	165.067,75	2.855.454,94	2.977.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	3.067.567,75
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200702	IRAP	29.100,00	179.000,00	183.000,00	186.000,00	186.000,00	212.100,00
200802	RESTITUZIONE E RIMBORSO AI COMUNI PER MAGGIORI TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	13.448,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200813	RIPARTO SANZIONI AMMINISTRATIVE E AL CODICE DELLA STRADA AI COMUNI ADERENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0310	Totale Resp.Procedura 0130	29.100,00	201.448,38	792.000,00	795.000,00	795.000,00	821.100,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
200302	GAS METANO	5.671,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.671,80
200303	GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200304	ENERGIA ELETTRICA	6.744,21	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.744,21
200315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
200318	NETTEZZA URBANA	2.523,70	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.123,70
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	4.360,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.360,00
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	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
200385	ASSICURAZIONI PER COPERTURA RISCHI A SEGUITO DI DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DAL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
200701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0310	Totale Resp.Procedura 0150	19.849,71	135.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	132.149,71
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
200305	PULIZIA LOCALI	1.535,38	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.535,38
200311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	7.352,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.352,19
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	4.564,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.564,78
200361	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E AREE VERDI	306,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.306,67



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
200390	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	1.875,75	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.775,75
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	15.634,77	46.400,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	64.534,77
Resp.Procedura							
20201	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - Paoli Filippo) ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	681,40	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.681,40
20203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.208,30	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.208,30
20204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	935,53	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.435,53
20205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	688,12	91.307,34	20.000,00	17.000,00	13.000,00	20.688,12
20205/99	FPV (20205/0) - ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12.183,33	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	43.183,33
20208	ALTRO MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20232	PUBBLICAZIONI	600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
20234	MATERIALE INFORMATICO	1.656,12	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.156,12
20235	EQUIPAGGIAMENTO	536,88	14.389,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.536,88
20235/99	FPV (20235/0) - EQUIPAGGIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	300,82	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,82
20237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.608,29	18.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.608,29
200301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	3.171,72	9.685,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.171,72
200309/99	FPV (200309/0) - INTERNET E RETI INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.125,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.625,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
200314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	805,20	21.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.805,20
200316	ALTRI SERVIZI	5.631,35	34.184,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.631,35
200316/99	FPV (200316/0) - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200320	TELEFONIA MOBILE	671,31	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.671,31
200321	CONSULENZE E INCARICHI LEGALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.464,00	1.964,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.964,00
200322/99	FPV (200322/0) - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200323	INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	4.880,00	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.780,00
200342	AGGI E SPESE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	1.240,40	9.097,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.240,40
200363/99	FPV (200363/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200371	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.780,80	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.280,80
200372	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	6.004,23	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.004,23
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	1.092,15	9.849,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.092,15
200407/99	FPV (200407/0) - NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200411	SPESE PER DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO	558,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.058,82
200412	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ARMI	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	800,00
200413	NOLEGGIO DISPOSITIVI PONTE RADIO	8.381,40	26.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.381,40
200417	NOLEGGIO AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI DI SERVIZIO	21.551,74	66.298,61	66.000,00	69.000,00	73.000,00	87.551,74



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
20041799	FPV (200417/0) - NOLEGGIO AUTOVEETTURE E ALTRI MEZZI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200422	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA SANZIONI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200808	SPESE 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	SPESE 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0310	80.056,91	441.475,87	586.400,00	586.400,00	586.400,00	666.456,91
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0310	309.935,16	3.683.179,19	4.519.700,00	4.590.700,00	4.590.700,00	4.755.135,16
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	309.935,16	3.683.179,19	4.519.700,00	4.590.700,00	4.590.700,00	4.755.135,16
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	COMPARTICIPAZIONE 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 Armon. 03 Programma Armon. 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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 03 Programma Armon. 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	0,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
700507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
700508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700510	POSTAZIONI DI LAVORO	9.925,92	10.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.925,92
700511	SOFTWARE	2.928,00	35.402,55	17.500,00	12.000,00	12.000,00	20.428,00
700511/99	FPV (700511/0) - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700514	HARDWARE N.A.C.	0,00	1.300,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
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.	1.622,60	10.319,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.322,60
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	37.728,60	49.500,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00	57.528,60
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	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0310	52.205,12	114.121,55	59.000,00	55.500,00	54.600,00	111.205,12
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0310	52.205,12	126.121,55	71.000,00	67.500,00	66.600,00	123.205,12
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	52.205,12	126.121,55	71.000,00	67.500,00	66.600,00	123.205,12
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	362.140,28	3.809.300,74	4.590.700,00	4.658.200,00	4.657.300,00	4.878.340,28



**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
	Totale Missione Armon. 03	362.140,28	3.809.300,74	4.590.700,00	4.658.200,00	4.657.300,00	4.878.340,28

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 - Cattolai Anna)						
210100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	64.900,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
210131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.000,00	21.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	32.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
210134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	100,00	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	600,00	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	4.400,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.900,00
210137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	500,00	6.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00
210138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.400,00
210139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
210150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0410	Totale Resp.Procedura 0121	8.400,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	125.100,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
210116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	400,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.100,00
210702	IRAP	900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.900,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0410	Totale Resp.Procedura 0130	1.300,00	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	11.000,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
210203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	400,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
210205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	724,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.724,90
210206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	607,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.307,56
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	7.657,83	20.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	22.657,83
210303	GESTIONE CALORE	390,75	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.390,75
210304	ENERGIA ELETTRICA	5.399,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.399,92
210305	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00
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	25.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.800,00
210318	NETTEZZA URBANA	945,63	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.195,63
210320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	703,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.703,64
210407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	239,73	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.039,73
211302	GAS METANO	1.134,04	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.634,04
211303	GESTIONE CALORE	441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	441,16
211304	ENERGIA ELETTRICA	2.733,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.733,31
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.à 0410	Totale Resp.Procedura 0150	28.678,47	91.250,00	117.750,00	112.750,00	102.750,00	146.428,47
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
210201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	877,96	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.377,96
210311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.521,10	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	6.771,10
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	86,59	800,00	800,00	800,00	800,00	886,59
210340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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	146,12	300,00	300,00	300,00	300,00	446,12
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.à 0410	Totale Resp.Procedura 0151	5.831,77	14.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	18.981,77



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410							
	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0410 (Scuole Materne - Cattol Anna)						
210204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
210209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
210220	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	2.928,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.428,10
210350	ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE D'INFANZIA	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.720,00
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	8.218,75	37.000,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	50.218,75
211386	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E IGIENE ALIMENTARE (HACCP)	1.347,93	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.347,93
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410							
	Totale Resp.Procedura 0410	16.214,78	51.500,00	55.000,00	59.000,00	59.000,00	71.214,78
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410							
	Totale Centro Resp.tà 0410	60.425,02	282.600,00	312.300,00	311.300,00	301.300,00	372.725,02
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01							
	Totale Titolo (S) 01	60.425,02	282.600,00	312.300,00	311.300,00	301.300,00	372.725,02
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
710502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
710507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	3.000,00	140.000,00	3.000,00	3.000,00	140.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
711501	MOBILI, ARREDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	9.688,02	12.000,00	90.000,00	2.000,00	2.000,00	99.688,02
711522	ATTREZZATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
Missione Ammon. 04 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.à 0410	Totale Resp.Procedura 0150	9.688,02	17.000,00	275.000,00	7.000,00	7.000,00	284.688,02
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
710160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI	21.312,18	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	46.312,18
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.à 0410	Totale Resp.Procedura 0151	21.312,18	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	46.312,18
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.à 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	500,00	0,00	0,00	500,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0410	31.000,20	42.000,00	300.500,00	27.000,00	27.000,00	331.500,20
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	31.000,20	42.000,00	300.500,00	27.000,00	27.000,00	331.500,20
Missione Armon. 04	Totale Programma Armon. 01	91.425,22	324.600,00	612.800,00	338.300,00	328.300,00	704.225,22
Programma Armon.	02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0400 (Istruzione)						
Resp.Procedura	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
230570	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	0,00	22.000,00	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	44.000,00	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	14.552,46	55.000,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	69.552,46
220303	GESTIONE CALORE	69.688,68	108.900,00	84.300,00	111.800,00	111.800,00	153.988,68
220304	ENERGIA ELETTRICA	39.545,83	65.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	99.545,83
220306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
220312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
220318	NETTEZZA URBANA	20.877,18	20.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	42.877,18



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
220401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220421	SERVIZI PER TRASLOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.600,65	145.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	224.600,65
230304	ENERGIA ELETTRICA	46.673,99	80.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	116.673,99
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	15.321,35	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.321,35
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
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
Missioni Ammon. 04							
Programma Ammon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.ità 0400							
Resp.Procedura							
220201	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo) ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	4.990,49	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	13.190,49
220305	PULIZIA LOCALI	62.312,97	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	233.312,97
220311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	21.426,77	29.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	37.426,77
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	633,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.133,53
Totale Resp.Procedura 0150		311.260,14	540.300,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	815.760,14



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
220340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	11.644,58	31.780,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.644,58
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	1.764,79	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.064,79
230305	PULIZIA LOCALI	6.043,90	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	33.443,90
230311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	16.063,07	26.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	34.063,07
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	1.447,79	32.775,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.447,79
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 Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0400	Totale Resp.Procedura 0151	126.846,01	340.605,93	295.800,00	295.800,00	295.800,00	422.646,01
Resp.Procedura 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
220313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	75,00	400,00	400,00	400,00	400,00	475,00
230313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0400	Totale Resp.Procedura 0181	75,00	2.900,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.475,00
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	9.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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							
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
	Totale Resp.Procedura 0400	9.000,00	40.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	39.200,00
	Totale Centro Resp.tà 0400	447.181,15	968.005,93	876.900,00	877.400,00	877.400,00	1.324.081,15
	Totale Titolo (S) 01	447.181,15	968.005,93	876.900,00	877.400,00	877.400,00	1.324.081,15
	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.	6.533,10	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.533,10
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
730508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0150	6.533,10	88.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.533,10
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0400							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
720160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI	5.559,20	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	55.559,20
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	8.472,07	55.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	58.472,07



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
730160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0400							
	Totale Resp.Procedura 0151	14.031,27	105.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	114.031,27
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	532.286,53	595.001,74	0,00	0,00	0,00	532.286,53
720108/99	FPV- RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI - OPK670	0,00	0,00	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 COMPNDERE L'EFFETTIVA NATURA SRUTTURALE DELL'EDIFICIO - OPK989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720111	SCUOLA ELEMENTARE NINO PERNICI: INTERVENTI MITIGAZIONE SISMICA - OPK945	52.536,73	80.000,00	1.200.000,00	1.170.000,00	0,00	1.252.536,73
720111/99	FPV (720111/0) - SCUOLA ELEMENTARE NINO PERNICI: INTERVENTI MITIGAZIONE SISMICA - OPK945	0,00	1.392.500,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
730101	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DAMIANO CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DIPROGETTAZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp.Procedura 0160		587.263,26	2.077.501,74	2.380.000,00	1.180.000,00	10.000,00	1.797.263,26
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ia: 0400							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattol Anna)						
720167	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
730514	HARDWARE N.A.C.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0400							
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	Totale Resp.Procedura 0400	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà 0400							
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0400	607.827,63	2.287.501,74	2.515.000,00	1.280.000,00	110.000,00	1.952.827,63
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02	Totale Titolo (S) 02	607.827,63	2.287.501,74	2.515.000,00	1.280.000,00	110.000,00	1.952.827,63
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02	Totale Programma Armon. 02	1.055.008,78	3.255.507,67	3.391.900,00	2.157.400,00	987.400,00	3.276.908,78
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02	Totale Missione Armon. 04	1.146.434,00	3.580.107,67	4.004.700,00	2.495.700,00	1.315.700,00	3.981.134,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)						
Programma Armon.	01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)						
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	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							
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo)						
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
760110	FORTE GARDA: REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE - OPK963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760111	TORRE APPONALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPK1003	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
760111/99	FPV (760111/0) - TORRE APPONALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPK1003	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
760112	PALAZZO LUTTI: RESTAURO AFFRESCHI E STUCCHI, SISTEMAZIONE GIARDINO PENSILE E SISTEMAZIONE FACCIATA SU PIAZZA DELLE ERBE - OPK827	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
760112/99	FPV (760112/0) - PALAZZO LUTTI: RESTAURO AFFRESCHI E STUCCHI, SISTEMAZIONE GIARDINO PENSILE E SISTEMAZIONE FACCIATA SU PIAZZA DELLE ERBE - OPK827	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0520							
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	0160	0,00	1.465.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
Centro Resp.tà	0520	0,00	1.465.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
760120	ACQUISTO BENI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0150	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
760169	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PER COMPLETAMENTO PALAZZO LUTTI - SALVADORI	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	160.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
650102	RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - POLO CULTURALE INCENTRATO SULLA BIBLIOTECA - 5° E 6° LOTTO	11.061,12	0,00	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 1^ 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 1^ 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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
650125	MANUFATTI BELLICI 1^ GUERRA MONDIALE SUL MONTE ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650127	RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - 7^ LOTTO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK903	1.832,37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.832,37
650127/99	FPV (650127/0) - RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - 7^ LOTTO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650155	CHIESETTA S. MIHELE: BONIFIA MURATURE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650155/99	FPV- CHIESETTA S. MIHELE: 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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
Totale Resp.Procedura 0160		12.893,49	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.893,49
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
760167	INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI AFFRESCI E FREGI ORNAMENTALI DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760519	IMPIANTI E STRUTTURE ESPOSITIVE PER IMMOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO GESTITI DAL MUSEO ALTO GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp.Procedura 0512		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<small>Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0530</small>							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
760707	COMPARTICIPAZIONE 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- COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RISTRUTTURAZIONE CASA ARTISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 0530	27.893,49	225.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	67.893,49
Titolo (S) 02	Totale Titolo (S) 02	27.893,49	1.690.000,00	1.705.000,00	40.000,00	40.000,00	1.732.893,49
Programma Armon. 05	Totale Programma Armon. 01	27.893,49	1.690.000,00	1.705.000,00	40.000,00	40.000,00	1.732.893,49
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131.962,88	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
251131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
251133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.705,86	3.237,12	3.300,00	3.300,00	3.237,12



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
251134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.237,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
251135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
251135/99	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
251136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.400,00	38.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	42.400,00
251137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.700,00	800,00	100,00	100,00	100,00	1.800,00
251138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.100,00
251139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
251150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0511	Totale Resp.Procedura 0121	7.900,00	191.339,19	179.137,12	179.200,00	179.200,00	183.737,12
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
251116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
251702	IRAP	2.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.200,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0511	Totale Resp.Procedura 0130	3.200,00	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.200,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
251203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.773,91	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.573,91
251209	ACCESSORI PER UFFICIE ARREDI	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
251229	ACQUISTO TAG E TESSERE PER SISTEMA RIFD	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
251301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251303	GESTIONE CALORE	16.260,30	32.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.260,30



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
251304	ENERGIA ELETTRICA	10.914,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.914,62
251309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	110,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.110,82
251312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
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	2.512,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.112,03
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
251407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	147,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.647,82
251407/99	FPV (251407/0) - NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0511	Totale Resp.Procedura 0150	33.919,50	84.900,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	109.719,50
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
251201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	384,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.584,55
251305	PULIZIA LOCALI	4.965,82	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	33.965,82
251311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.351,72	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.751,72
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	337,03	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.687,03
251375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.500,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0511	Totale Resp.Procedura 0151	8.939,12	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	50.489,12
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
251313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	673,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.573,40
251314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia: 0511	Totale Resp.Procedura 0181	673,40	5.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.573,40
Resp.Procedura 0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)							
251204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	82,71	900,00	900,00	900,00	900,00	982,71
251206	GIORNALI E RIVISTE	0,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,03
251214	ACQUISTO LIBRI, CD E VIDEO	1.467,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.267,44
251307	PUBBLICITÀ	290,10	900,00	900,00	900,00	900,00	1.190,10
251316	ALTRI SERVIZI	45.899,05	108.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	157.699,05
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.	1.580,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.080,00
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	25.660,77	82.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	93.660,77
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	0,00	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 Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia: 0511	Totale Resp.Procedura 0511	74.980,10	211.300,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	283.780,10
Resp.Procedura 1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
251503	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0511	129.612,12	558.189,19	555.567,12	555.630,00	555.630,00	681.879,24
Centro Resp.tà 0512 (Museo Alto Garda - MAG)							
Resp.Procedura 0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattoi Anna)							
252308	POSTALI E TELEGRAFICHE	497,02	7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.497,02
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0120	497,02	7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.497,02
Resp.Procedura 0121 (Personale - Cattoi Anna)							
252100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.150,00	173.400,00	189.000,00	189.000,00	173.400,00
252131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	5.000,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
252132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.500,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00
252133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
252134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.076,55	8.583,89	7.700,00	7.700,00	8.583,89
252134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.983,89	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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
252135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.700,00	53.100,00	52.000,00	56.500,00	56.500,00	61.700,00
252137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.200,00	4.700,00	200,00	200,00	4.700,00
252138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.600,00
252139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp. 0512	Totale Resp.Procedura 0121	10.800,00	271.410,44	274.383,89	274.000,00	274.000,00	277.983,89
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
252116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	400,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00
252702	IRAP	2.900,00	20.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	15.500,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp. 0512	Totale Resp.Procedura 0130	3.300,00	26.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	21.400,00
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	39.141,74	65.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	99.141,74
252304	ENERGIA ELETTRICA	19.863,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	79.863,98

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
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	9.749,95	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	19.849,95
252320	TELEFONIA MOBILE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
252338	ACQUA	1.400,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.600,00
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
252363	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
252367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	378,86	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.178,86
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0150	71.595,52	167.600,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	228.895,52
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
252201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.225,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.725,08
252311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.875,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.875,31
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	504,31	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.754,31
252375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	551,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.751,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0151	7.155,70	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	29.105,70
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
252314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	10.594,48	14.636,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	21.594,48



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
252314/99	FPV (252314/0) - MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 05 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0512							
	Totale Resp.Procedura 0181	10.594,48	14.636,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	21.594,48
Resp.Procedura	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	0,00	0,00	0,00	0,00
252324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	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
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	180.000,00	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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	1.441,06
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0512	1.441,06	206.250,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	181.441,06
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0512	105.383,78	715.746,44	665.733,89	666.350,00	666.350,00	763.917,67
Centro Resp.tà	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
260100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	107.800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
260131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	14.250,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
260132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
260133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	800,00	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	4.029,67	3.854,60	4.500,00	4.500,00	3.854,60
260134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.854,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
260135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
260135/99	FPV (260135/99) - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.800,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	37.300,00
260137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.600,00	7.500,00	500,00	500,00	7.500,00
260138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	600,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.200,00
260139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
260150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0121	6.400,00	175.784,27	186.704,60	153.800,00	153.800,00	188.604,60
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
260116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	900,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00
260702	IRAP	1.700,00	13.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.700,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0130	2.600,00	18.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.100,00
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	3.229,67	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.329,67
260304	ENERGIA ELETTRICA	5.923,19	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	18.823,19
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
260341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	450,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0150	9.539,86	19.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	27.689,86
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
260201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.964,24	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.164,24
260305	PULIZIA LOCALI	2.154,47	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	17.754,47
260311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.390,12	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.890,12
260375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.300,00
260408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	30.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0151	8.408,83	65.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	56.908,83
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
260313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 0520	Totale Resp.Procedura 0181	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo - Cattoi Anna)						
260204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	10,40	500,00	500,00	500,00	500,00	510,40
260307	PUBBLICITA'	375,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.775,20
260324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	1.250,00	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	6.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
260334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	53.697,98	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	148.697,98



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	26.605,78	140.550,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	150.605,78
260344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260366	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00
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	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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 AIILA 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 AIILA 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	14.631,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	45.631,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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							
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Totale Resp.Procedura 0520		102.220,36	484.700,00	417.400,00	417.400,00	417.400,00	519.620,36
Totale Centro Resp.tà 0520		129.269,05	764.634,27	687.754,60	654.850,00	654.850,00	812.523,65



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	364.264,95	2.038.569,90	1.909.055,61	1.876.830,00	1.876.830,00	2.258.320,56
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.	2.507,10	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.507,10
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	2.507,10	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.507,10
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
751160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA	4.230,46	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	54.230,46
751160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA	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 0151	4.230,46	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	54.230,46
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
751161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
751510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
751511	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751511/99	FPV - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
751514	HARDWARE N.A.C.	0,00	1.000,00	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 Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751526	ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC. PER BIBLIOTECA	9.415,64	25.762,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.415,64
751526/99	FPV - ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC. PER BIBLIOTECA	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 0511	9.415,64	25.762,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.415,64
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Centro Resp.tà 0511	16.153,20	104.762,37	89.000,00	54.000,00	54.000,00	105.153,20
Centro Resp.tà 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
752538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	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 Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0512	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)							
752160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO	2.265,54	47.000,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00	42.265,54



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
752160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0151	2.265,54	47.000,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00	42.265,54
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	10.000,00	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 Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0512	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	10.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
752511	SOFTWARE	0,00	4.880,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
752511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.880,00	44.000,00	2.000,00	2.000,00	44.000,00
Resp.Procedura 0512 (Museo Alto Garda - MAG - Cattoi 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	6.575,80	10.215,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.575,80

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
752517/99	FPV (752517/0) - RESTAURI DI OPERE E RACCOLTE MUSEALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.900,00	17.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.900,00
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	25.010,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	25.010,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71.000,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0512							
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	0520 (Teatri, attività culturali, beni culturali e rapporti con l'associazionismo)						
Resp.Procedura	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
	Totale Resp.Procedura 0512	76.485,80	105.015,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	131.485,80
	Totale Centro Resp.tà 0512	78.751,34	171.895,80	147.000,00	86.000,00	86.000,00	225.751,34



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
760507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.ità 0520							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
760515	ATTREZZATURE TECNICHE	23.705,03	43.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.705,03
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.ità 0520							
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 Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.ità 0520							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
760510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	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							
Resp.Procedura	0181	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	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	COMPARTICIPAZIONE 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- COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760709	COMPARTICIPAZIONE 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.	3.321,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.321,50
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
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ia 0520	Totale Resp.Procedura 0520	3.321,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.321,50
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.ta 0520	27.026,53	65.000,00	97.000,00	27.000,00	27.000,00	124.026,53
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	121.931,07	341.658,17	333.000,00	167.000,00	167.000,00	454.931,07
Missione Armon. 05	Totale Programma Armon. 02	486.196,02	2.380.228,07	2.242.055,61	2.043.830,00	2.043.830,00	2.713.251,63



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
	Totale Missione Armon. 05	514.089,51	4.070.228,07	3.947.055,61	2.083.830,00	2.083.830,00	4.446.145,12



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Programma Armon.	01 (Sport e tempo libero)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)	27.983,70	95.350,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00	108.333,70
Centro Resp.tà	0600 (Impianti Sportivi)	3.579,38	14.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.579,38
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)	1.879,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.879,59
270362	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
280302	GAS METANO						
280303	GESTIONE CALORE	27.983,70	95.350,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00	108.333,70
280304	ENERGIA ELETTRICA	3.579,38	14.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.579,38
280312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1.879,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.879,59
280338	ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
280362	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.300,00
280363	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280363/99	FPV (280363/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1.048,80	9.074,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.048,80
280401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Resp.Procedura 0150	43.491,47	381.724,40	378.750,00	378.750,00	378.750,00	422.241,47
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	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
280201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	10.279,17	16.883,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.279,17
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	4.263,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	13.863,18
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	201,96	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.651,96
280340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.116,55	9.716,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.616,55
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	13.175,28	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	76.425,28
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	17.617,98	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	81.117,98
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0600							
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà	0630 (Sport e Tempo Libero)						
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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
290531	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	919,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.919,24
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
290533	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Resp.Procedura 0151	47.054,12	167.250,39	168.150,00	168.150,00	168.150,00	215.204,12
	Totale Centro Resp.tà 0600	90.545,59	548.974,79	546.900,00	546.900,00	546.900,00	637.445,59



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
290539/99	FPV- CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
290577	VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp.Procedura 0630		919,24	265.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	252.419,24
Totale Centro Resp.tà 0630		919,24	265.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	252.419,24
Totale Titolo (S) 01		91.464,83	814.474,79	798.400,00	798.400,00	798.400,00	889.864,83
Titolo (S)							
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)							
Centro Resp.tà 0600 (Impianti Sportivi)							
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	0,00	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
780502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
780507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	10.000,00	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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
780538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0600							
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
770160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COPERTA	0,00	133.752,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
780160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI	14.414,88	50.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	74.414,88
780160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0600							
	Totale Resp.Procedura 0151	14.414,88	183.752,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	124.414,88
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
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO 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 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO 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	146.465,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	146.465,00
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	0,00	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	0,00	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
780126	RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VARONE - OPK966	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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 COMODATARIO LOCATARI DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà: 0600	Totale Resp.Procedura 0160	146.465,00	146.500,00	160.000,00	0,00	0,00	306.465,00
Resp.Procedura 0630 (Sport e Tempo Libero - Cattol Anna)							
780124	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
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.	3.331,40	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.331,40
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà: 0600	Totale Resp.Procedura 0630	3.331,40	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.331,40
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0600	164.211,28	405.252,00	310.000,00	100.000,00	100.000,00	474.211,28
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	164.211,28	405.252,00	310.000,00	100.000,00	100.000,00	474.211,28
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	255.676,11	1.219.726,79	1.108.400,00	898.400,00	898.400,00	1.364.076,11
Programma Armon.	02 (Giovani)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0640 (Giovani)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattol Anna)						
291316	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
291324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
291545	TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITA' GIOVANILE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
291577	INIZIATIVE PER FAVORIRE L'ATTIVITA' GIOVANILE	100.000,00	106.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
291578	BORSE DI STUDIO E FORMAZIONE PER RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 1040	100.000,00	106.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	230.000,00
Centro Resp.tà 0640							
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 0640	100.000,00	106.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	230.000,00
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	100.000,00	106.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	230.000,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 02	Totale Programma Armon. 02	100.000,00	106.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	230.000,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 02	Totale Missione Armon. 06	355.676,11	1.325.826,79	1.238.400,00	1.028.400,00	1.028.400,00	1.594.076,11



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	07 (Turismo) 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) 01 (SPESE CORRENTI) 0720 (Turismo) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
310241	ACQUISTO PIANTE E ADDOBBI FLOREALI PER INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	585,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.585,60
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0720	Totale Resp.Procedura 0151	585,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.585,60
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	20.410,31	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	58.410,31
310539	CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	3.911,88	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	133.911,88
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	770,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.770,00
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	71.000,00
310564	COMPARTECIZIONE ALLE SPESE SERVIZIO SPIAGGE SICURE CON LA COMUNITA' DI VALLE ALTO GARDA E LEDRO	162.814,50	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	332.814,50
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0720	Totale Resp.Procedura 0720	238.406,69	402.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	639.206,69
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0720	238.992,29	417.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	654.792,29
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	238.992,29	417.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	654.792,29



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	08 (Aspetto del territorio ed edilizia abitativa)						
Programma Armon.	01 (Urbanistica e assetto del territorio)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0910 (Urbanistica)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
350100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
350130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	86.450,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
350132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
350134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.688,81	4.542,54	5.000,00	5.000,00	4.542,54
350134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.542,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
350136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.800,00	24.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	26.900,00
350138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	200,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0910							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
350116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
350702	IRAP	500,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0910							
Resp.Procedura	0910 (Urbanistica - Zolin Gianfranco)						
350307	PUBBLICITÀ'	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Resp.Procedura 0121	3.000,00	125.331,35	128.942,54	129.400,00	129.400,00	126.942,54
	Totale Resp.Procedura 0130	1.000,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0910	0,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura 0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)							
350398	COMPENSI E INDENNITA' AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI NON CONSILIARI	881,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.881,10
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0911	881,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.881,10
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0910	4.881,10	153.331,35	149.942,54	150.400,00	150.400,00	149.823,64
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	4.881,10	153.331,35	149.942,54	150.400,00	150.400,00	149.823,64
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 Armon. 08 Programma Armon. 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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
850510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
850514	HARDWARE N.A.C.	0,00	10.000,00	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	11.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	5.000,00	31.266,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0910	Totale Resp.Procedura 0910	5.000,00	71.266,94	60.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0910	5.000,00	82.266,94	62.000,00	21.000,00	21.000,00	67.000,00
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	5.000,00	82.266,94	62.000,00	21.000,00	21.000,00	67.000,00
Missione Armon. 08 Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	9.881,10	235.598,29	211.942,54	171.400,00	171.400,00	216.823,64
Missione Armon. 08	Totale Missione Armon. 08	9.881,10	235.598,29	211.942,54	171.400,00	171.400,00	216.823,64



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)						
Programma Armon.	01 (Difesa del suolo)						
Titolo (S)	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	1.886,26	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.086,26
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	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
401201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.332,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.332,22
401201/99	FPV- ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
401337	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	1.127,05	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.927,05
401353	MANUTENZIONE E PULIZIA SPIAGGE	31.746,14	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	126.746,14
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							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01							
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
	Totale Resp.Procedura 0150	1.986,26	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.486,26
	Totale Resp.Procedura 0151	35.405,41	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	162.805,41
	Totale Centro Resp.tà 0960	37.391,67	132.100,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	169.291,67
	Totale Titolo (S) 01	37.391,67	132.100,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	169.291,67

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	95.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00
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	95.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	170.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0960	0,00	265.000,00	225.000,00	55.000,00	55.000,00	225.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	0,00	265.000,00	225.000,00	55.000,00	55.000,00	225.000,00
Missione Armon. 09	Totale Programma Armon. 01	37.391,67	397.100,00	356.900,00	186.900,00	186.900,00	394.291,67
Programma Armon.	02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
400100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	90.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
400131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	606,90	8.781,78	4.795,00	7.700,00	7.700,00	5.401,90
400134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.595,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
400135	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
400135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.200,00	30.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	42.200,00
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	500,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.400,00
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 TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ιά 0960	Totale Resp.Procedura 0121	5.306,90	139.176,78	189.395,00	192.300,00	192.300,00	188.201,90
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
400116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	500,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
400702	IRAP	1.000,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.800,00
Missione Ammon. 09 Programma Ammon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.ιά 0960	Totale Resp.Procedura 0130	1.500,00	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	15.300,00
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	2.846,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.846,38
400304	ENERGIA ELETTRICA	18.999,69	47.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.999,69
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
	Totale Resp.Procedura 0150	24.371,07	62.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	109.971,07
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.lià 0960							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
400201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	11.447,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.447,72
400205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
400207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.879,63	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.279,63
400213	ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO	10.374,55	46.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	41.374,55
400235	EQUIPAGGIAMENTO	174,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.074,44
400311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	47.150,16	95.934,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	127.150,16
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	13.000,00	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	3.300,00	20.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.300,00
400357	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CON INSERIMENTO LAVORATIVO EX INTERVENTO 18	33.495,16	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	165.495,16
400361	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	137.291,18	426.098,27	357.317,50	357.317,50	357.317,50	494.608,68
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	1.770,76	3.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.870,76
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0151	247.806,41	794.482,45	681.017,50	681.017,50	681.017,50	928.823,91
Resp.Procedura 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
400314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0960	278.984,38	1.015.359,23	975.812,50	979.717,50	979.717,50	1.248.296,88
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	34,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.334,06
402307	PUBBLICITA'	899,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.499,76
402322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	12.210,87	28.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.210,87
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	8.000,00	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	602,40	700,00	700,00	700,00	700,00	1.302,40

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
402528	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL CAMPO DEL RANDAGISMO	3.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.300,00
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	10.000,00	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	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI CANI RANDAGI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
402558	ALTRI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	1.600,00	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 Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 0962	25.945,89	77.900,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	92.645,89
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
402503	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0962	25.945,89	77.900,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00	96.425,89
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	304.930,27	1.093.259,23	1.046.292,50	1.050.197,50	1.050.197,50	1.344.722,77
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
900161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E AREE A VERDE	12.163,41	71.288,33	85.000,00	35.000,00	35.000,00	97.163,41
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
900165	PARCO GIOCHI DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	29.333,94	107.512,96	150.000,00	35.000,00	35.000,00	179.333,94
900166/99	FPV (900166/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.961,05	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.961,05
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	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
	Totale Resp.Procedura 0151	70.458,40	315.801,29	302.000,00	137.000,00	137.000,00	372.458,40
<small>Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0960</small>							
	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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 FILZIE PALAZZO S. FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900117	SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO LA FRAGLIA DELLA VELA - OPK979	817,74	190.413,00	0,00	0,00	0,00	817,74
900117/99	FPV (900117/0) - SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO LA FRAGLIA DELLA VELA - OPK979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
900119	VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCO DELLA LIBERTA' - OPK1022	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
900163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRUIBILITA' E VALORIZZAZIONE MIRALAGO	0,00	0,00	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 Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0160	817,74	190.413,00	50.000,00	0,00	0,00	50.817,74
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 Armon. 09 Programma Armon. 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 Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Centro Resp.tà 0960	71.276,14	506.214,29	352.000,00	137.000,00	137.000,00	423.276,14
Centro Resp.tà	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 Armon. 09 Programma Armon. 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
902515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
902601	SPESE 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	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0962	Totale Resp.Procedura 0962	8.735,69	211.735,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.735,69
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0962	8.735,69	211.735,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.735,69
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	80.011,83	717.949,98	355.000,00	140.000,00	140.000,00	435.011,83
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02	Totale Programma Armon. 02	384.942,10	1.811.209,21	1.401.292,50	1.190.197,50	1.190.197,50	1.779.734,60
Programma Armon.	03 (Rifiuti)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0950 (Servizio Smaltimento Rifiuti)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
390342	AGGIO GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI GESTEL SRL	60.000,00	257.200,00	262.000,00	265.000,00	265.000,00	322.000,00
390343	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI ESENZIONI E RIDUZIONI ALLA TASSA SUI RIFIUTI	14.405,10	14.500,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	32.405,10
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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	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
		74.405,10	366.700,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	374.405,10
	Totale Resp.Procedura 0130						
	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
390304	ENERGIA ELETTRICA	910,71	1.300,00	800,00	800,00	800,00	1.710,71
390338	ACQUA	206,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.206,00
		1.116,71	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.916,71
	Totale Resp.Procedura 0150						
	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
390345	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000.000,00	3.595.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
		1.000.000,00	3.595.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
	Totale Resp.Procedura 0151						
	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
390316	ALTRI SERVIZI	12.923,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.923,90
		12.923,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.923,90
	Totale Resp.Procedura 0962						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0950	1.088.445,71	3.989.000,00	4.171.800,00	4.171.800,00	4.171.800,00	4.185.245,71
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 01	1.088.445,71	3.989.000,00	4.171.800,00	4.171.800,00	4.171.800,00	4.185.245,71
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
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	1.088.445,71	3.994.000,00	4.176.800,00	4.176.800,00	4.176.800,00	4.190.245,71
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
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 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	1.550.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.170.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0130	1.550.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.170.000,00
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 Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 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	682,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.782,28
381311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
381340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940							
	Totale Resp.Procedura 0151	882,28	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.482,28
Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
381348	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI	23.436,26	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	71.136,26
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940							
	Totale Resp.Procedura 0160	23.436,26	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	71.136,26
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01							
	Totale Centro Resp.tà 0940	1.574.318,54	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	3.246.618,54
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01							
	Totale Titolo (S) 01	1.574.318,54	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	1.672.300,00	3.246.618,54
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 Armon. 09 Programma Armon. 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 Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0940							
	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	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
881114	RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA ARDARO E TRATTO SS240, CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DI PARTE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
881114/99	FPV (881114/0) - RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA ARDARO E TRATTO SS240, CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DI PARTE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	94.313,09	132.407,28	80.000,00	45.000,00	50.000,00	174.313,09
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

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	144.934,40	165.000,00	100.000,00	0,00	0,00	244.934,40
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
881601	SPESE PER STUDI E CONSULENZE - RILEVAZIONE DATI E MAPPATURE DEL SERVIZIO IDRICO	6.344,00	36.795,20	10.000,00	0,00	0,00	16.344,00
881601/99	FPV (881601/0) - SPESE PER STUDI E CONSULENZE, RILEVAZIONE DATI E MAPPATURE DEL SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	89.965,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.965,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882115	RIFACIMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO IN VIA PERNICI - OPK1005	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
882115/99	FPV (882115/0) - RIFACIMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO IN VIA PERNICI - OPK1005	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	12.108,07	94.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	92.108,07
882160/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
882170	FOGNATURA COMUNALE: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - OPTLP2020001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
882170/99	FPV (882170/0) - FOGNATURA COMUNALE: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - OPTLP2020001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE A INTERVENTI SULLA FOGNATURA COMUNALE	5.392,40	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.392,40
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0160	363.254,96	2.544.202,48	2.310.000,00	120.000,00	125.000,00	2.673.254,96
Centro Resp.tà 0940							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0940	363.254,96	2.544.202,48	2.310.000,00	120.000,00	125.000,00	2.673.254,96
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02	Totale Titolo (S) 02	363.254,96	2.544.202,48	2.310.000,00	120.000,00	125.000,00	2.673.254,96
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02	Totale Programma Armon. 04	1.937.573,50	4.216.502,48	3.982.300,00	1.792.300,00	1.797.300,00	5.919.873,50
Programma Armon.	05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
150555	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIO FORESTALE E ASSOCIAZIONE FORESTALE	6.730,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.730,35
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	6.730,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.730,35
Centro Resp.tà 0150							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
150554	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 Armon. 09							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà 0150							



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 09 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0150	6.730,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	23.230,35
Missione Armon. 09 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 01	6.730,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	23.230,35
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650711	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
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 Armon. 09 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Resp.Procedura	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
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	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 09 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	0,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Missione Armon. 09	Totale Programma Armon. 05	6.730,35	56.500,00	56.500,00	31.500,00	31.500,00	63.230,35
	Totale Missione Armon. 09	3.455.083,33	10.475.311,69	9.973.792,50	7.377.697,50	7.382.697,50	12.347.375,83



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S)	10 (Trasporti e diritto alla mobilità)						
	02 (Trasporto pubblico locale)						
	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0830 (Trasporti Pubblici Locali) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
340301	TELEFONIA FISSA	52,88	1.200,00	0,00	0,00	0,00	52,88
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	52,88	1.200,00	0,00	0,00	0,00	52,88
Resp.Procedura	0830 (Trasporti Pubblici Locali - Brighenti Fiorenzo)						
340316	SERVIZI PER LA MOBILITA'	246.479,11	261.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	526.479,11
Missione Armon. 10 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0830	Totale Resp.Procedura 0830	246.479,11	261.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	526.479,11
Missione Armon. 10 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0830	246.531,99	262.200,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	526.531,99
Missione Armon. 10 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	246.531,99	262.200,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	526.531,99
Missione Armon. 10	Totale Programma Armon. 02	246.531,99	262.200,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	526.531,99
Programma Armon. Titolo (S)	05 (Viabilità e infrastrutture stradali)						
	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0810 (Viabilità e circolazione stradale) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
320304	ENERGIA ELETTRICA	4.769,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.769,33
320315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
320316	ALTRI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
320338	ACQUA	1.666,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.666,00
320401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.ia 0810	Totale Resp.Procedura 0150	14.435,33	31.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	45.135,33
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
320201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	14.997,04	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	47.197,04
320207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	569,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.669,23
320222	ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
320223	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	4.091,52	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	22.391,52
320305	PULIZIA LOCALI	380,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.980,18
320311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.627,45	14.750,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	19.127,45
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	8.760,23	18.858,89	17.800,00	17.800,00	17.800,00	26.560,23
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.	86.099,31	207.258,63	190.000,00	190.000,00	190.000,00	276.099,31
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	73.602,89	73.602,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00	110.602,89
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.ia 0810	Totale Resp.Procedura 0151	193.327,85	372.170,41	317.000,00	317.000,00	317.000,00	510.327,85



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 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'	20.618,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	103.118,00
320579	Contributi per iniziative in materia di mobilità sostenibile	0,00	0,00	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 Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0810	20.618,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	103.618,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0810	228.381,18	488.670,41	432.700,00	432.700,00	432.700,00	661.081,18
Centro Resp.tà	0820 (Illuminazione Pubblica)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
330304	ENERGIA ELETTRICA	260.645,85	597.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	847.645,85
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0820	Totale Resp.Procedura 0150	260.645,85	597.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	847.645,85
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						
330376	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	76.101,53	84.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	156.101,53
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0820	Totale Resp.Procedura 0160	76.101,53	84.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	156.101,53



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0820	336.747,38	681.300,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	1.003.747,38
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 01	565.128,56	1.169.970,41	1.099.700,00	1.099.700,00	1.099.700,00	1.664.828,56
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0810 (Viabilità e circolazione stradale)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione - Cattol 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 Armon. 10 Programma Armon. 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	320.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
820105	ACQUISIZIONE GRATUITE DI INFRASTRUTTURE STRADALI E PARCHEGGI	0,00	130.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	458.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
820145	IMPIANTI SEMAFORICI	15.159,51	45.159,51	45.000,00	15.000,00	15.000,00	60.159,51
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	29.179,48	290.809,42	160.374,50	112.340,00	100.240,00	189.553,98
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	107.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
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 Respità 0810	Totale Resp.Procedura 0151	44.338,99	493.468,93	280.374,50	182.340,00	170.240,00	324.713,49
Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)							
820101	SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI, CON ASFALTO E PORFIDO, E AREE A PARCHEGGIO	0,00	757.123,40	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
820121	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE- OPK947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SU UN TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' PREGASINA - OPK 1006	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	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 MODLE VIA TRIESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820127/99	FPV- COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MODLE 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	0,00	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 STIAMAZIONE SOTTOSERVIZI - OPK988	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820135/99	FPV (820135/0) - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINI PORTA ORIENTALE E FRAGLIA DELLA VELA CON ASFALTO PREGIATO E STIAMAZIONE SOTTOSERVIZI - OPK988	0,00	0,00	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 FIGARELLI E CICLABILE TORRENTE VARONE - OPK887	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
820139/99	FPV (820139/0) - VCOLLEGAMENTO CICLABILE TRA VIA FIGARELLI E CICLABILE TORRENTE VARONE - OPK887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820140	VIA TREVISO: ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE TRA VIA BELLUNO E VIA LONGA - OPK860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820140/99	FPV (820140/0) - VIA TREVISO: 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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	883.566,37	2.642.342,35	0,00	0,00	0,00	883.566,37
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	0,00	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	80.000,00	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	23.213,43	150.000,00	0,00	0,00	0,00	23.213,43
820176/99	FPV (820176/0) - PARCO DELLA LIBERTA' CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK996	0,00	0,00	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
820178	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
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	1.421.286,01	1.435.513,15	0,00	0,00	0,00	1.421.286,01
820180/99	FPV (820180/0) - CICLOVIA DEL GARDA PERCORSO CITTADINO DA VIA LAVINO A ROTONDA LARGO BENSHEIM	0,00	0,00	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	0,00	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'	13.193,40	11.922,79	0,00	0,00	0,00	13.193,40
820190/99	FPV- SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820191	ASFALTATURA TRATTO DI VIA FANGOLINO - OPK 1021	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
820197	"MODIFICA INCROCIO VIA VENEZIA - VIA MAZZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820198	BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820199	<p>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</p> <p>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</p>	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
<p>Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810</p> <p>Totale Resp.Procedura 0160</p>		2.659.503,33	6.311.901,69	630.000,00	50.000,00	50.000,00	3.189.503,33
<p>Resp.Procedura 0810 (Viabilità e circolazione stradale - Brighenti Firenze)</p>							
820166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI ELETTRONICI	122.563,64	122.563,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137.563,64
820166/99	FPV (820166/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI ELETTRONICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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'	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
<p>Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810</p> <p>Totale Resp.Procedura 0810</p>		122.563,64	137.563,64	75.000,00	30.000,00	30.000,00	197.563,64
<p>Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02</p> <p>Totale Centro Resp.tà 0810</p>		2.826.405,96	7.400.934,26	1.435.374,50	412.340,00	400.240,00	4.161.780,46
<p>Centro Resp.tà 0820 (Illuminazione Pubblica)</p> <p>Resp.Procedura 0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)</p>							

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
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



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
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	0,00	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	0,00	23.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00
830126	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO E INQUINAMENTO LUMINOSO - PIANO INTERVENTI 2026 - OPK998	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
830160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47.173,95	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	112.173,95
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	Totale Resp.Procedura 0160	47.173,95	88.500,77	765.000,00	25.000,00	25.000,00	812.173,95
Centro Resp.tà 0820 Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0820	47.173,95	88.500,77	765.000,00	25.000,00	25.000,00	812.173,95
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	2.873.579,91	7.489.435,03	2.200.374,50	437.340,00	425.240,00	4.973.954,41



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 10	Totale Programma Armon. 05	3.438.708,47	8.659.405,44	3.300.074,50	1.537.040,00	1.524.940,00	6.638.782,97
	Totale Missione Armon. 10	3.685.240,46	8.921.605,44	3.580.074,50	1.817.040,00	1.804.940,00	7.165.314,96



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	11 (Soccorso civile)						
Programma Armon.	01 (Sistema di protezione civile)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0930 (Servizi di Protezione Civile)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
370100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	86.700,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
370132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	3.100,00	23.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	27.400,00
370138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	300,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00
370150	INDENNITÀ 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 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
370116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	400,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00
370512	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
370702	IRAP	800,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.500,00
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0930							
	Totale Resp.Procedura 0121	3.400,00	115.300,00	114.400,00	114.900,00	114.900,00	117.300,00
	Totale Resp.Procedura 0130	1.200,00	142.600,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	143.700,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0930	4.600,00	257.900,00	256.900,00	257.400,00	257.400,00	261.000,00
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	4.600,00	257.900,00	256.900,00	257.400,00	257.400,00	261.000,00
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	488.303,82	620.170,05	110.000,00	110.000,00	110.000,00	598.303,82
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 Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0930	Totale Resp.Procedura 0130	488.303,82	620.170,05	110.000,00	110.000,00	110.000,00	598.303,82
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 Armon. 11 Programma Armon. 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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
870601	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0930	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0930	488.303,82	630.170,05	160.000,00	120.000,00	120.000,00	648.303,82
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	488.303,82	630.170,05	160.000,00	120.000,00	120.000,00	648.303,82
Missione Armon. 11	Totale Programma Armon. 01	492.903,82	888.070,05	416.900,00	377.400,00	377.400,00	909.303,82
Missione Armon. 11	Totale Missione Armon. 11	492.903,82	888.070,05	416.900,00	377.400,00	377.400,00	909.303,82

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)						
Programma Armon.	01 (Interventi per l'infanzia e i minori)						
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	506.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00
410131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.000,00	315.400,00	26.500,00	0,00	0,00	38.500,00
410132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	825,00	1.641,67	0,00	0,00	1.641,67
410134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00
410135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	13.000,00	143,75	0,00	0,00	143,75
410135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
410136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24.600,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
410137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.300,00	91.500,00	8.500,00	0,00	0,00	18.800,00
410138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	2.900,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
410139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità:1010	Totale Resp.Procedura 0121	49.800,00	1.105.075,00	36.785,42	0,00	0,00	86.585,42
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
410116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
410702	IRAP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità: 1010	Totale Resp.Procedura 0130	4.400,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
410203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.550,84	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410203/99	FPV (410203/0) - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410211	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	607,56	3.700,00	2.430,27	0,00	0,00	3.037,83
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	6.588,86	20.000,00	4.500,00	0,00	0,00	11.088,86
410303	GESTIONE CALORE	2.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,94
410304	ENERGIA ELETTRICA	4.599,92	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.599,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
410312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
410318	NETTEZZA URBANA	1.390,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390,63
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
410363	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1.170,80	3.600,00	170,80	170,80	170,80	1.341,60
410383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	600,00	268,00	0,00	0,00	268,00
410407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	129,77	1.800,00	133,71	0,00	0,00	263,48
410407/99	FPV (410407/0) - NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà: 1010	Totale Resp.Procedura 0150	21.319,48	79.650,84	13.502,78	170,80	170,80	34.822,26
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
410201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.299,19	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.299,19
410311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.955,94	3.500,00	123,22	0,00	0,00	3.079,16
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	900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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 Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà: 1010	Totale Resp.Procedura 0151	5.155,13	14.600,00	123,22	0,00	0,00	5.278,35
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
410314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	5.619,32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.619,32
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà: 1010	Totale Resp.Procedura 0181	5.619,32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.619,32



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	1010 (Asili Nido - Cattoi Anna)						
410204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	4.164,97	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.164,97
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	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00
410215	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	10.788,63	36.500,00	22.338,50	0,00	0,00	33.127,13
410220	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
410324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	6.029,22	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	6.029,22
410350	SERVIZIO TAGESMUTTER E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410360	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI S. ALESSANDRO	354.324,13	890.000,00	941.790,98	920.000,00	537.000,00	1.296.115,11
410386	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E IGIENE ALIMENTARE (HACCP)	1.347,91	3.500,00	1.730,50	0,00	0,00	3.078,41
410390	INCARICHI 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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
410502	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	23.820,22	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	23.820,22
410803	RESTITUZIONE E RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01	Totale Resp.Procedura 1010	403.475,08	1.044.200,00	980.859,98	920.000,00	537.000,00	1.384.335,06
Titolo (S) 01 Centro Resp.tà:1010	Totale Centro Resp.tà 1010	489.769,01	2.269.225,84	1.031.271,40	920.170,80	537.170,80	1.521.040,41
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	489.769,01	2.269.225,84	1.031.271,40	920.170,80	537.170,80	1.521.040,41
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1010 (Asili Nido)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
910500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp.Procedura 0150		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.à: 1010							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
910160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910160/99	FPV (910160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp.Procedura 0151		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.à: 1010							
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 M4C11.1 - CUP F84E22001050006 - OPK908	2.221.669,76	6.619.247,19	0,00	0,00	0,00	2.221.669,76
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 M4C11.1 - CUP F84E22001050006 - OPK908	0,00	0,00	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 M4C11.1 - CUP F84E22000450006 - OPK942	334.694,81	240.425,06	0,00	0,00	0,00	334.694,81
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 M4C11.1 - CUP F84E22000450006 - OPK942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	100.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
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	2.656.864,57	7.009.672,25	0,00	0,00	0,00	2.656.864,57
Resp.Procedura 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
910510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910511	SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA	6.771,00	8.111,00	0,00	0,00	0,00	6.771,00
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	6.771,00	9.111,00	0,00	0,00	0,00	6.771,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1010	2.663.635,57	7.114.783,25	0,00	0,00	0,00	2.663.635,57
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	2.663.635,57	7.114.783,25	0,00	0,00	0,00	2.663.635,57
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	3.153.404,58	9.384.009,09	1.031.271,40	920.170,80	537.170,80	4.184.675,98
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	6.940,66	46.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	38.440,66



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	6.940,66	46.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	38.440,66
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	6.940,66	46.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	38.440,66
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	6.940,66	46.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	38.440,66
Missione Armon. 12 Programma Armon. 02	Totale Programma Armon. 02	6.940,66	46.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	38.440,66
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	31.326,46	190.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	201.326,46
440549	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PENSIONATI E ANZIANI	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	32.826,46	200.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	212.826,46
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	32.826,46	200.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	212.826,46
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 01	32.826,46	200.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	212.826,46
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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
930162/99	FPV (930162/0) - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	49.000,00	49.000,00	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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 02	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 03	Totale Programma Armon. 03	81.826,46	249.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	261.826,46
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	27.782,94	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	387.782,94
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	27.782,94	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	387.782,94
Missione Armon. 12 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	27.782,94	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	387.782,94



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 01	27.782,94	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	387.782,94
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 04	27.782,94	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	387.782,94
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	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.400,00
440541	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE	2.850,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.850,00
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 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 1040	4.450,00	19.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	26.250,00
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	4.450,00	19.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	26.250,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 01	4.450,00	19.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	26.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1040	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 05	4.450,00	29.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	26.250,00
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
440580	QUOTE ASSOCIATIVE - FONDAZIONE TRENINO ABITARE	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 06	Totale Titolo (S) 01	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 06	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111.300,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
440131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
440132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
440133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.915,72	3.268,57	5.000,00	5.000,00	3.268,57
440134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.268,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
440136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.000,00	29.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	36.700,00
440137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	600,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.300,00
440139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.à 1040	Totale Resp.Procedura 0121	5.600,00	154.184,29	155.868,57	157.600,00	157.600,00	156.468,57
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
440116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.300,00
440702	IRAP	1.200,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.000,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.à 1040	Totale Resp.Procedura 0130	2.200,00	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	17.300,00
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	3.552,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.552,14



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
440304	ENERGIA ELETTRICA	9.068,32	16.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.068,32
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
440401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	10.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.à: 1040	Totale Resp.Procedura 0150	13.820,46	40.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	52.820,46
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
440202	ACQUISTO COMBUSTIBILI	465,53	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.065,53
440311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.à: 1040	Totale Resp.Procedura 0151	665,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.665,53
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
440313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.à: 1040	Totale Resp.Procedura 0181	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
440204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.141,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.441,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
440369	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE	1.300,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.800,00
440406	AFFITTO/NOLEGGIO DI SALE E ALTRI SPAZI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
440503	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
440524	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
440534	CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	12.800,00	215.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	192.800,00
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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
440558	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	0,00	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	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00
440569	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE CON ALTRI ENTI	0,00	58.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	15.841,40	321.700,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	312.141,40
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	38.177,39	537.884,29	512.468,57	514.200,00	514.200,00	545.645,96



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 01	38.177,39	537.884,29	512.468,57	514.200,00	514.200,00	545.645,96
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)						
940751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO IN ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE ECC.	13.400,00	51.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.400,00
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	Totale Resp.Procedura 1040	13.400,00	51.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.400,00
Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1040	13.400,00	51.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.400,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 02	13.400,00	51.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.400,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07	Totale Programma Armon. 07	51.577,39	588.884,29	522.468,57	524.200,00	524.200,00	569.045,96
Programma Armon.	09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
450100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
450134	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
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
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	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
450137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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 TRASFERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0121	600,00	200,00	100,00	0,00	0,00	700,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
450116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450702	IRAP	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.ità 1050	Totale Resp.Procedura 0130	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
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	2.804,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.804,96
450309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	110,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.110,82



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00
450320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450338	ACQUA	4.294,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.294,31
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	139,14	800,00	800,00	800,00	800,00	939,14
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 Respità: 1050	Totale Resp.Procedura 0150	7.349,23	16.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	22.699,23
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
450201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.384,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.584,16
450205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
450207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
450235	EQUIPAGGIAMENTO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
450305	PULIZIA LOCALI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
450311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.464,21	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.164,21
450340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
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 Respità: 1050	Totale Resp.Procedura 0151	4.348,37	12.350,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	16.198,37
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
450313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	25,00	100,00	150,00	150,00	150,00	175,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà:1050	Totale Resp.Procedura 0181	25,00	100,00	150,00	150,00	150,00	175,00
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
450204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	6.849,50	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.849,50
450316	ALTRI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI	4.406,64	9.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.406,64
450354	MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI	35.017,18	129.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	136.017,18
450356	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI E CREMAZIONI	7.899,30	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	72.899,30
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	54.172,62	201.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	243.572,62
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1050	66.695,22	230.900,00	217.350,00	217.250,00	217.250,00	284.045,22
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	66.695,22	230.900,00	217.350,00	217.250,00	217.250,00	284.045,22
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	10.000,00	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	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
950160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	68.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
950160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità:1050	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	68.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
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 Armon. 12 Programma Armon. 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	0,00	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 Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità:1050	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	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	9.527,71	105.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	59.527,71
950166/99	FPV - ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SUI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 1050	9.527,71	105.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	59.527,71
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1050	9.527,71	184.000,00	103.000,00	48.000,00	48.000,00	112.527,71
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09	Totale Titolo (S) 02	9.527,71	184.000,00	103.000,00	48.000,00	48.000,00	112.527,71
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09	Totale Programma Armon. 09	76.222,93	414.900,00	320.350,00	265.250,00	265.250,00	396.572,93
Programma Armon.	11 (Interventi per asili nido)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1010 (Asili Nido)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Cattoi Anna)						
411100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
411131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	246.000,00	272.500,00	272.500,00	246.000,00
411132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
411133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
411134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411134/99	FPV (411134/0) - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
411135/99	FPV (411135/0) - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
411136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
411137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	71.500,00	80.000,00	80.000,00	71.500,00
411138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
411139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 11 Titolo (S) 01 Centro Resp.à: 1010	Totale Resp.Procedura 0121	0,00	0,00	1.010.850,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.009.600,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
411116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
411702	IRAP	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 11 Titolo (S) 01 Centro Resp.à: 1010	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
411203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
411203/99	FPV (411203/0) - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
411206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
411211	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00	1.300,00	3.700,00	3.700,00	1.300,00
411232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411302	GAS METANO	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
411340/99	FPV (411340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 11 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
411314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione Ammon. 12 Programma Ammon. 11 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Resp.Procedura	1010 (Asili Nido - Cattoi Anna)						
411204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
411204/99	FPV (411204/0) - ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411209	ACCESSORI PER UFFICI E ARREDI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
411215	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	15.700,00	43.000,00	43.000,00	15.700,00
411220	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
411324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
411350	SERVIZIO TAGESMUTTER E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411360	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI S. ALESSANDRO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	383.000,00	20.000,00
411386	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E IGIENE ALIMENTARE (HACCP)	0,00	0,00	1.800,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00
411390	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411416	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
411502	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
411803	RESTITUZIONE E RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 1010	0,00	0,00	148.700,00	160.700,00	543.700,00	148.700,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1010	0,00	0,00	1.292.550,00	1.344.400,00	1.717.400,00	1.291.300,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 01	0,00	0,00	1.292.550,00	1.344.400,00	1.717.400,00	1.291.300,00
Titolo (S)	02 (SPESA IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1010 (Asili Nido)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
911500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
911502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
911507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	230.000,00
911508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911538	ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	257.000,00	11.000,00	11.000,00	257.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
911160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
911160/99	FPV (911160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
911101	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C11.1 - CUP F84E22001050006 - OPK908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911101/99	FPV (911101/0) - RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO LAGO BLU RIONE 2 GIUGNO POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C11.1 - CUP F84E22001050006 - OPK908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911102	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI S. ALESSANDRO PER REALIZZAZIONE DEL POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C11.1 - CUP F84E22000450006 - OPK942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911102/99	FPV (911102/0) - RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI S. ALESSANDRO PER REALIZZAZIONE DEL POLO 0-6 - PNRR PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE - MISSIONE M4C11.1 - CUP F84E22000450006 - OPK942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911103	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
911104	POLO 0-6 RIONE 2 GIUGNO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911104/99	FPV (911104/0) - POLO 0-6 RIONE 2 GIUGNO: OPERE DI COMPLETAMENTO - OPK993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà:1010	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura 0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)							
911510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
911511	SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà:1010	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1010	0,00	0,00	286.000,00	32.000,00	32.000,00	286.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 02	0,00	0,00	286.000,00	32.000,00	32.000,00	286.000,00
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 11	0,00	0,00	1.578.550,00	1.376.400,00	1.749.400,00	1.577.300,00
	Totale Missione Armon. 12	3.402.204,96	11.078.593,38	4.060.939,97	3.684.320,80	3.674.320,80	7.456.894,93

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 - Cattolai Anna)						
480100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	129.600,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
480131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	8.300,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
480132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	500,00
480134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	301,39	5.786,21	9.200,00	6.800,00	5.800,00	9.501,39
480134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.776,48	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	6.200,00	35.800,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	45.900,00
480137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	2.300,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
480138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	700,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00
480139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
480150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.à 1150	Totale Resp.Procedura 0121	7.201,39	194.062,69	236.100,00	193.000,00	192.000,00	237.501,39
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
480116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	900,00	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.900,00
480702	IRAP	1.800,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.800,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.à 1150	Totale Resp.Procedura 0130	2.700,00	15.500,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	23.700,00
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 Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.à 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480417	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.à 1150	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale - Cattoi Anna)						
480313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	375,00
480314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	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 0181	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	375,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Cattoi Anna)						
480503	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1150	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattoi Anna)						
470225	ACQUISTI DI MATERIALI PER FIERE E MERCATI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
480201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	13.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1150	10.061,03	232.662,69	275.400,00	231.300,00	230.300,00	279.661,03
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	10.061,03	232.662,69	275.400,00	231.300,00	230.300,00	279.661,03



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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
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.tà 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	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
980511/99	FPV (980511/0) - SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980533	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - MISURA M1C1-2.2.3 - CUP F81F25000440006	1.769,00	5.000,00	2.187,47	0,00	0,00	3.956,47
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1150	Totale Resp.Procedura 0181	1.769,00	20.000,00	22.187,47	0,00	0,00	23.956,47
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1150	1.769,00	20.000,00	22.187,47	0,00	0,00	23.956,47
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	1.769,00	20.000,00	22.187,47	0,00	0,00	23.956,47



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 14	Totale Programma Armon. 02	11.830,03	252.662,69	297.587,47	231.300,00	230.300,00	303.617,50
Programma Armon.	04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
460377	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	11.300,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.300,62
Missione Armon. 14	Totale Resp.Procedura 0130	11.300,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.300,62
Programma Armon. 04	Totale Centro Resp.tà 0130	11.300,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.300,62
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	11.300,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.300,62
Centro Resp.tà	Totale Centro Resp.tà 0130	11.300,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.300,62
Resp.Procedura	Totale Titolo (S) 01	11.300,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.300,62
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	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma Armon. 04	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	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	Totale Programma Armon. 04	11.300,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76.300,62
	Totale Missione Armon. 14	23.130,65	317.662,69	362.587,47	296.300,00	295.300,00	379.918,12



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 Resp.Procedura	1130 (Agricoltura e Foreste) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180556	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	33.800,00	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	33.800,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	58.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
650132	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo) 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
650712/99	FPV (650712/0) - 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 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
Resp.Procedura	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
Missione Armon. 16 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. 16 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	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
900168	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCHI E PATRIMONIO FORESTALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
900167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENI AGRICOLI	21.389,83	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.389,83
900167/99	FPV (900167/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENI AGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0960							
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Giordani Andrea)						
900101	RECUPERO CASTAGNETI IN LOCALITA' CAMPI A RIVA DEL GARDA	0,00	0,00	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 Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 0960							
Resp.Procedura	0962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.ità 0960	21.389,83	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.389,83
Centro Resp.ità	1130 (Agricoltura e Foreste)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650167	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 Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1130							
Resp.Procedura	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)						
650161	BAITE E MALGHE COMUNALI E FABBRICATI RURALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.ità 1130							
Resp.Procedura	0151	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)						



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 FONDARIIO	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 1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1130	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	21.389,83	125.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	56.389,83
Missione Armon. 16	Totale Programma Armon. 01	21.389,83	183.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	72.189,83
Missione Armon. 16	Totale Missione Armon. 16	21.389,83	183.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	72.189,83



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S)	17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)					
Centro Resp.tà Resp.Procedura	01 (Fonti energetiche)					
	01 (SPESE CORRENTI)					
	1200 (Fonti Energetiche)					
	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)					
496311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.660,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1200	Totale Resp.Procedura 0151	3.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.660,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1200	3.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.660,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	3.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.660,00
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)					
Centro Resp.tà Resp.Procedura	1200 (Fonti Energetiche)					
	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)					
996160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI	6.100,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.100,00
996160/99	FPV (996160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTVOLTAICI	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
996162	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	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	6.100,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	16.100,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Giordani Andrea)					
996101	IMPIANTI FOTVOLTAICI PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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 PROGETTSPESA 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.tà 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.tà 1200	6.100,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.100,00
Missione Armon. 17 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	6.100,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.100,00
Missione Armon. 17	Totale Programma Armon. 01	9.760,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.760,00
Missione Armon. 17	Totale Missione Armon. 17	9.760,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.760,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	20 (Fondi e accantonamenti)						
Programma Armon.	01 (Fondo di riserva)						
Titolo (S)	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	140.008,90	352.769,20	299.621,90	303.021,90	350.189,20
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0180							
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Missione Armon. 20							
Programma Armon.	02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)						
Titolo (S)	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	306.152,00	307.692,00	307.692,00	307.692,00	0,00
180951	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO	0,00	42.343,80	30.939,40	30.945,40	30.945,40	0,00
180952	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	3.028,00	2.967,40	2.967,40	2.967,40	0,00
180953	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA PROVENTI DIVERSI	0,00	1.962,00	3.223,00	3.223,00	3.223,00	0,00
180954	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE TRIBUTARIE DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	149.645,60	177.472,00	177.472,00	177.472,00	0,00
180955	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	140.008,90	352.769,20	299.621,90	303.021,90	350.189,20
	Totale Centro Resp.tà 0180	0,00	140.008,90	352.769,20	299.621,90	303.021,90	350.189,20
	Totale Titolo (S) 01	0,00	140.008,90	352.769,20	299.621,90	303.021,90	350.189,20
	Totale Programma Armon. 01	0,00	140.008,90	352.769,20	299.621,90	303.021,90	350.189,20



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. 20 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	503.231,40	522.393,80	522.399,80	522.399,80	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	503.231,40	522.393,80	522.399,80	522.399,80	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	0,00	503.231,40	522.393,80	522.399,80	522.399,80	0,00
Missione Armon. 20	Totale Programma Armon. 02	0,00	503.231,40	522.393,80	522.399,80	522.399,80	0,00
Programma Armon.	03 (Altri Fondi)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180960	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
180961	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE MADATO DEL SINDACO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
180970	FONDO PER CONTENZIOSI E PASSIVITA' POTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180990	FONDO PER RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680990	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 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	107.500,00	87.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	107.500,00	87.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 01	0,00	107.500,00	87.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
Missione Armon. 20 Programma Armon. 03	Totale Programma Armon. 03	0,00	107.500,00	87.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
Missione Armon. 20	Totale Missione Armon. 20	0,00	750.740,30	962.663,00	879.521,70	882.921,70	350.189,20



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon. Programma Armon. Titolo (S)	50 (Debito pubblico) 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) 01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà Resp.Procedura	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 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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.	02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)						
Titolo (S)	03 (SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
999100	QUOTE DI CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	0,00	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	0,00	1.100,00
Missione Armon. 50 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 03	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Missione Armon. 50	Totale Programma Armon. 02	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Missione Armon. 50	Totale Missione Armon. 50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
Missione Armon.	60 (Anticipazioni finanziarie)						
Programma Armon.	01 (Restituzione anticipazione di tesoreria)						
Titolo (S)	03 (SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
999000	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 60							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 03							
Centro Resp.tà 0130							
Missione Armon. 60							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 03							
Missione Armon. 60							
Programma Armon. 01							
Missione Armon. 60							
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo (S) 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma Armon. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Armon. 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00
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)						
999501	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	85.700,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	785.700,00
999502	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	20.600,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	145.600,00
999505	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00
999506	RITENUTE PER RISCATTO CONTRIBUTIONI	200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
999511	RITENUTE IRPEF SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	208.900,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.508.900,00
999512	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ED ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	9.200,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	259.200,00
999513	RITENUTE IRPEF SU TRASFERIMENTI	700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.700,00
999514	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	8.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.900,00
999515	RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
999516	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999517	RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF	2.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	92.500,00
	Totale Resp.Procedura 0120	300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00
	Totale Centro Resp.tà 0120	300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00

**PEG 2026-2028 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2025	Previsioni definitive 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	Prev. 2028	Prev. cassa 2026
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
999524	RITENUTE PER FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	21.300,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	86.300,00
999530	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.700,00
999531	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	181.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	281.300,00
999541	SPESE PER CONTO DELLO STATO	61.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	161.800,00
999542	SPESE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999543	SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999544	SPESE PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
999545	ANTICIPAZIONE QUOTE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO A CARICO EX INADEL	64.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	314.900,00
999546	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	308.300,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.308.300,00
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	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
999570	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01 Titolo (S) 04 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	976.100,00	6.903.000,00	6.698.000,00	6.698.000,00	6.698.000,00	7.674.100,00
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01 Titolo (S) 04	Totale Centro Resp.tà 0130	976.100,00	6.903.000,00	6.698.000,00	6.698.000,00	6.698.000,00	7.674.100,00
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 04	976.400,00	6.953.000,00	6.748.000,00	6.748.000,00	6.748.000,00	7.724.400,00
Missione Armon. 99	Totale Programma Armon. 01	976.400,00	6.953.000,00	6.748.000,00	6.748.000,00	6.748.000,00	7.724.400,00
Missione Armon. 99	Totale Missione Armon. 99	16.710.981,33	66.159.777,67	50.933.002,45	41.023.290,00	39.828.590,00	64.052.689,54
	TOTALE GENERALE SPESA						