

Allegato "A" PEG 2024-2026

PEG 2024 - 2026

PSO_1 - CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

OBIETTIVO_1 - Sanità e Welfare

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_1_OB_1_AZ_1	Integrazione sociale e sociosanitaria	2024_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	2.488.732,89	2.488.732,89	2.488.732,89				784.652,64	784.652,64	784.652,64				
		2024_PD_8530	Riprogettazioni dei servizi a sostegno della domiciliarità per persone anziane e con disabilità	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		2024_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	695.519,60	695.519,60	695.519,60				8.083.606,09	8.083.606,09	8.083.606,09				
		2024_PD_8723	Attività amministrativa	450.000,00	450.000,00	450.000,00				0,00	0,00	0,00				
		2024_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2024													
		C_48901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2024											30.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE		3.649.252,49	3.649.252,49	3.649.252,49				8.883.258,73	8.883.258,73	8.883.258,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PSO_1_OB_1_AZ_2	Inclusione attiva e misure di contrasto alla povertà e alla marginalità	2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	84.000,00	84.000,00	42.000,00				84.000,00	84.000,00	42.000,00				
		2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	72.000,00	72.000,00	36.000,00				72.000,00	72.000,00	36.000,00				
		2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	60.376,43	88.578,95	44.289,47				60.376,43	88.578,95	44.289,47				
		2024_PD_8725	Servizi di prossimità ambito giovani e prevenzione del disagio	132.992,40	132.992,40	132.992,40				882.992,40	882.992,40	882.992,40				
		2024_PD_8731	Welfare con la comunità	0,00	0,00	0,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		2024_PD_8746	INSIDE 2	362.289,00	362.289,00	362.289,00				362.289,00	362.289,00	362.289,00				
		2024_PD_8906	Area penale interna ed esterna	294.519,33	294.519,33	294.519,33				314.519,33	314.519,33	314.519,33				
		2024_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	278.000,00	278.000,00	278.000,00				303.560,20	334.000,00	334.000,00				
		2024_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	1.000,00	1.000,00	1.000,00				108.439,80	78.000,00	78.000,00				
		2024_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		2024_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	563.825,21	216.351,65	216.351,65				793.825,21	446.351,65	446.351,65				
		2024_PG_8516	Percorsi di inclusione socio-lavorativa a sostegno dell'occupabilità							27.000,00	27.000,00	27.000,00				
		2024_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	1.961.604,48	1.961.604,48	1.961.604,48				1.961.604,49	1.961.604,49	1.961.604,49				
		2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	67.745,10	0,00	0,00				67.745,10	0,00	0,00				
		2024_PG_8548	PROGETTO REACT-EU - PRIS	292.000,00	292.000,00	292.000,00				292.000,00	292.000,00	292.000,00				
2024_PG_8557	PON INCLUSIONE, interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	359.353,47	359.353,47	359.353,47				359.353,47	359.353,47	359.353,47						
		TOTALE		4.529.705,42	4.142.689,28	4.020.399,80				5.724.705,43	5.337.689,29	5.215.399,81				
PSO_1_OB_1_AZ_3	Politiche familiari	2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPPi)	70.500,00	99.875,00	0,00				70.500,00	99.875,00	0,00				
		2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	131.973,20	131.973,20	65.986,60				131.973,20	131.973,20	65.986,60				
		2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	104.000,00	0,00	0,00				104.000,00	0,00	0,00				
		2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	400.823,04	386.466,15	386.466,15				491.823,04	482.962,02	482.962,02				
		2024_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							26.082,00	26.082,00	26.082,00				
		2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	265.703,53	265.703,53	265.703,53				495.570,53	490.074,66	490.074,66				
		2024_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	2.000,00	2.000,00	2.000,00				700.000,00	700.000,00	700.000,00				
		2024_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani							0,00	0,00	0,00				
		2024_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00										
		2024_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	100.000,00	100.000,00	100.000,00				1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00				
		2024_PD_8910	Gestione dei percorsi SIPROIMI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02				2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02				
		2024_PG_8737	Home Care Premium	110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00	110.000,00				
		Z_23101	Intervento di Ristrutturazione Casa di riposo O. Parisetti (ASP)							3.700.000,00	0,00	0,00				
		TOTALE		4.818.474,79	4.729.492,90	4.563.631,30	3.700.000,00	0,00	0,00	5.889.423,79	5.800.441,90	5.634.580,30	3.700.000,00	0,00	0,00	
		2024_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.							1.300,00	1.300,00	1.300,00				
		2024_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	35.012,00	35.012,00	35.012,00				840.012,00	840.012,00	840.012,00				

Codice	Descrizione	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_1_OB_1_AZ_4	Housing sociale	2024_PD_8932	1.434.384,33	1.434.384,33	1.434.384,33				1.434.384,33	1.434.384,33	1.434.384,33			
		A_37701				5.378.583,42	0,00	0,00				9.859.088,03	4.166.435,10	0,00
		A_41201				233.828,49	584.571,23	0,00				233.828,49	584.571,23	0,00
		A_41301				1.408.444,00	1.193.097,35	0,00				1.408.444,00	1.193.097,35	0,00
		Z_33001				4.496.093,46	0,00	0,00				10.025.207,88	0,00	0,00
TOTALE		1.469.396,33	1.469.396,33	1.469.396,33	11.516.949,37	1.777.668,58	0,00	2.275.696,33	2.275.696,33	2.275.696,33	21.526.568,40	5.944.103,68	0,00	
TOTALE OBIETTIVO		14.466.829,03	13.990.831,00	13.702.679,92	15.216.949,37	1.777.668,58	0,00	22.773.084,28	22.297.086,25	22.008.935,17	25.276.568,40	5.994.103,68	50.000,00	

OBIETTIVO_2 - Città senza barriere

Codice	Descrizione	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_1_OB_2_AZ_1	Servizi e strutture senza ostacoli	2022_PG_8553	145.706,00	145.706,00	0,00			145.706,00	145.706,00	0,00			
		2022_PG_8554	44.392,00	44.392,00	22.196,00			44.392,00	44.392,00	22.196,00			
		2024_PD_8729	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00			
		B_48001				284.389,93	0,00	0,00				284.389,93	0,00
TOTALE		690.098,00	690.098,00	522.196,00	284.389,93	0,00	0,00	690.098,00	690.098,00	522.196,00	284.389,93	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVO		690.098,00	690.098,00	522.196,00	284.389,93	0,00	0,00	690.098,00	690.098,00	522.196,00	284.389,93	0,00	0,00

OBIETTIVO_3 - Città collaborativa

Codice	Descrizione	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_1_OB_3_AZ_1	Quartiere come luogo della governance collaborativa	2024_PD_290N	171.000,00	171.000,00	171.000,00	391.830,95	391.830,95	391.830,95			
		2024_PG_2930	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2931	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PG_2932				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2934				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2939	200.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00			
		2024_PG_A513	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE		469.300,00	304.300,00	254.300,00	671.830,95	506.830,95	456.830,95				
PSO_1_OB_3_AZ_2	L'Ecosistema urbano della co-governance	2024_PD_2928				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_3111			0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00			
		2024_PD_9507	610.000,00	610.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		2024_PG_429501							70.000,00	70.000,00	70.000,00
		2024_PG_9139	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00			
TOTALE		735.000,00	735.000,00	610.000,00	755.000,00	761.000,00	636.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE OBIETTIVO		1.204.300,00	1.039.300,00	864.300,00	1.426.830,95	1.267.830,95	1.092.830,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

OBIETTIVO_4 - Protezione e sicurezza

Codice	Descrizione	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_1_OB_4_AZ_1	Partecipazione e controllo di vicinato	2024_PG_9521	152.800,00	152.800,00	152.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00			
TOTALE		152.800,00	152.800,00	152.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00				
	Sicurezza, tenuta e controllo del territorio	2024_PD_3316				131.728,28	115.053,28	115.053,28	90.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_4901	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		2024_PD_4902	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			

Codice	Descrizione	2024	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025
PSO_1_OB_4_AZ_2	2024_PD_4905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024_PD_5342	12.160,00	12.160,00	12.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00			
	2024_PD_9524	45.000,00	45.000,00	45.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00			
TOTALE		107.160,00	107.160,00	107.160,00	282.888,28	266.213,28	266.213,28	90.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVO		259.960,00	259.960,00	259.960,00	455.688,28	439.013,28	439.013,28	90.000,00	0,00	0,00

PSO_2 - CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
 OBIETTIVO 05 - Scuola ed educazione

Codice	Descrizione	2024	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti				
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
PSO_2_OB_05_AZ_1	2024_PD_7254	695.000,00	695.000,00	695.000,00			21.391.682,38	21.391.682,38	21.391.682,38				
	A_29501				460.500,00	0,00	0,00			525.500,00	0,00	0,00	
	A_29601				606.600,00	0,00	0,00			606.600,00	0,00	0,00	
	A_29701				837.610,00	0,00	0,00			952.610,00	0,00	0,00	
	A_41501				826.880,00	0,00	0,00			826.880,00	0,00	0,00	
	A_41601				816.860,00	0,00	0,00			816.860,00	0,00	0,00	
	A_41701				2.364.400,00	0,00	0,00			2.364.400,00	0,00	0,00	
	B_39201				692.950,00	0,00	0,00			692.950,00	0,00	0,00	
TOTALE		695.000,00	695.000,00	695.000,00	6.605.800,00	0,00	0,00	21.391.682,38	21.391.682,38	21.391.682,38	6.785.800,00	0,00	0,00
PSO_2_OB_05_AZ_2	2024_PD_7205	618.000,00	618.000,00	618.000,00			318.015,89	318.015,89	318.015,89				
	2024_PD_7231	2.796.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00			2.995.442,64	2.990.442,64	2.990.442,64				
	2024_PD_7241	465.636,00	465.636,00	465.636,00			807.625,43	807.625,43	807.625,43				
	2024_PD_7252	30.005,00	30.005,00	30.005,00			5.022.289,82	5.022.289,82	5.022.289,82				
	2024_PG_429301									200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	2024_PG_429401									130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	2024_PG_7261	339.057,00	339.057,00	339.057,00			339.057,00	339.057,00	339.057,00				
	2024_PG_7263												
2024_PG_7267	116.978,40	116.978,40	116.978,40			58.603,82	58.603,82	58.603,82					
2024_PG_7268	20.000,00	140.000,00	80.000,00			116.978,40	116.978,40	116.978,40					
2024_PG_7268													
TOTALE		4.385.676,40	4.500.676,40	4.440.676,40	9.678.013,00	0,00	0,00	9.793.013,00	9.793.013,00	9.793.013,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
PSO_2_OB_05_AZ_3	2024_PD_7240	0,00	0,00	0,00			950,00	950,00	950,00				
	2024_PD_A35401									450.000,00	450.000,00	450.000,00	
	A_18001				4.698.000,00	0,00	0,00			4.698.000,00	0,00	0,00	
	A_42201				245.000,00	0,00	0,00			245.000,00	0,00	0,00	
	C_46601				210.000,00	0,00	0,00			210.000,00	0,00	0,00	
	C_49001				50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	C_49101				250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	Z_12501				120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	0,00	
Z_18401				70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00	0,00		
TOTALE		0,00	0,00	0,00	5.643.000,00	300.000,00	300.000,00	950,00	950,00	950,00	6.093.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE OBIETTIVO		5.080.676,40	5.195.676,40	5.135.676,40	12.248.800,00	300.000,00	300.000,00	31.070.645,38	31.185.645,38	31.125.645,38	13.208.800,00	1.080.000,00	1.080.000,00

OBIETTIVO 06 - Giovani, creatività e Università

Entrate Correnti			Spese Correnti		
2024	2025	2026	2024	2025	2026

PSO_2_OB_06_AZ_1	Nuove opportunità per le giovani generazioni	2024_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	613.195,40	613.195,40	613.195,40	1.385.425,00	1.385.425,00	1.385.425,00
		2024_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE				0,00	0,00	0,00
		2024_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		2024_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		TOTALE		753.195,40	613.195,40	613.195,40	1.595.425,00	1.455.425,00	1.455.425,00
PSO_2_OB_06_AZ_2	Creatività giovanile	2024_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE. INTERVENTI 14-29 ANNI	276.608,00	276.608,00	276.608,00	635.364,22	635.364,22	635.364,22
		2024_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	86.344,75	77.000,00	77.000,00	100.344,75	91.000,00	91.000,00
		TOTALE		362.952,75	353.608,00	353.608,00	735.708,97	726.364,22	726.364,22
TOTALE OBIETTIVO				1.116.148,15	966.803,40	966.803,40	2.331.133,97	2.181.789,22	2.181.789,22

OBIETTIVO 07 - Cultura, saperi e idee

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_2_OB_07_AZ_1	Cultura come bene comune e accessibile	2024_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	260.000,00	260.000,00	260.000,00				260.000,00	260.000,00	260.000,00			
		2024_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		2024_PD_9109	BANDO CULTURA 2023	50.000,00	0,00	0,00				150.000,00	100.000,00	100.000,00			
		2024_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PG_9251	VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DELL'ARTISTA GIULIO BIZZARRI							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9252	CEPELL CITTA' CHE LEGGE	70.000,00	0,00	0,00				70.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	149.600,00	0,00	0,00				149.600,00	0,00	0,00			
		TOTALE	579.600,00	310.000,00	310.000,00				756.600,00	487.000,00	487.000,00				
PSO_2_OB_07_AZ_2	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	2023_PG_9260	PNRR-M1C3-11.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - PALAZZO DEI MUSEI												
		2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	253.000,00	253.000,00	253.000,00				251.500,00	251.500,00	251.500,00			
		2024_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea ed eco-sostenibile	2.000,00	2.000,00	2.000,00				91.800,00	91.800,00	91.800,00			
		2024_PD_9112	Fondazione I Teatri	290.000,00	290.000,00	290.000,00				1.826.600,00	1.826.600,00	1.826.600,00			
		2024_PD_9123	Gestione scientifica e operativa Polo Archivistico e Sinagoga.	34.920,00	34.920,00	34.920,00				124.920,00	124.920,00	124.920,00			
		2024_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	70.000,00	70.000,00	70.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		2024_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	30.000,00	30.000,00	30.000,00				65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		2024_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	440.000,00	440.000,00	440.000,00				900.000,00	900.000,00	900.000,00			
		2024_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	82.525,00	82.525,00	82.525,00				82.600,00	82.600,00	82.600,00			
		2024_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	520.405,05	520.405,05	520.405,05				823.733,00	823.733,00	823.733,00			
		2024_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2024_PD_9210	Laboratori	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_9301	Prasitio, consultazione e servizi di referenza	23.735,00	23.735,00	23.735,00				235.500,00	235.500,00	235.500,00			
		2024_PD_9302	Gestione del patrimonio	60.000,00	60.000,00	60.000,00				551.511,00	551.511,00	551.511,00			
		2024_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati.												
		2024_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	135.000,00	135.000,00	135.000,00				143.614,36	143.614,36	143.614,36			
		2024_PG_429101	MS biblioteche 2024										25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2024_PG_429201	MS musei 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	90.294,95	90.294,95	90.294,95				82.000,00	82.000,00	82.000,00			
		2024_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	40.153,00	0,00	0,00				40.153,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI	80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		2024_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	15.000,00	0,00	0,00				15.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		2024_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso i magazzini comunali							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.							38.000,00	38.000,00	38.000,00			
		2024_PG_9308	Attivazione del progetto pluriennale per la progettazione, l'organizzazione e l'allestimento del nuovo Deposito librario.							0,00	0,00	0,00			
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio							800.000,00	623.112,26	0,00			800.000,00
		TOTALE	2.417.033,00	2.361.880,00	2.361.880,00	800.000,00	623.112,26	0,00	5.861.931,36	5.806.778,36	5.806.778,36	875.000,00	698.112,26	75.000,00	
TOTALE OBIETTIVO				2.996.633,00	2.671.880,00	2.671.880,00	800.000,00	623.112,26	0,00	6.618.531,36	6.293.778,36	6.293.778,36	875.000,00	698.112,26	75.000,00

OBIETTIVO 08 - Sport

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_2_OB_08_AZ_1	Cultura della pratica sportiva	2024_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	0,00	0,00	0,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		2024_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00				1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00				
		2024_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
			TOTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00				1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00				
PSO_2_OB_08_AZ_2	Riqualificazione impianti sportivi	2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024										200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		2024_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2024											100.000,00	100.000,00	100.000,00
		2024_PG_7262	IMPIANTISTICA SPORTIVA								0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_A811	GESTIONE E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA IDEATIVA PROGETTUALE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA AGOSTI - VIA MOGADISCIO								0,00	0,00	0,00			
		A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone				947.979,20	1.091.692,89	0,00					947.979,20	1.091.692,89	0,00
		A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello				475.050,00	0,00	0,00					775.050,00	0,00	0,00
		B_39801	Manutenzioni varie spogliatoi e piste polivalenti 2024											100.000,00	100.000,00	100.000,00
		B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso - Il stralcio											600.000,00	420.000,00	0,00
		T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)				602.500,00	602.500,00	0,00					7.347.500,00	3.975.000,00	0,00
		T_01602	Realizzazione nuovo campo di atletica - Il stralcio				2.100.000,00	0,00	0,00					2.100.000,00	0,00	0,00
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra				400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	0,00	0,00		
			TOTALE				4.525.529,20	1.694.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570.529,20	5.886.692,89	400.000,00	
			TOTALE OBIETTIVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.525.529,20	1.694.192,89	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	12.570.529,20	5.886.692,89	400.000,00	

OBIETTIVO 09 - Diritti delle persone

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_2_OB_09_AZ_1	Pari opportunità	2024_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		2024_PD_A203	Violenza di genere	219.418,42	219.418,42	219.418,42	413.418,42	413.418,42	413.418,42
		2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	108.000,00	108.000,00	108.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			TOTALE	462.418,42	462.418,42	462.418,42	688.418,42	688.418,42	688.418,42
PSO_2_OB_09_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2024_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme	24.999,40	24.999,40	24.999,40	225.999,40	225.999,40	225.999,40
		2024_PD_8903	D Tutti, promozione delle diversità culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00
		2024_PG_0245	EducaRE In EquiPE	37.119,00	0,00	0,00	37.119,00	0,00	0,00
		2024_PG_8524	Progetto ITA.C.A. ITALIAN CITIES AGAINST DISCRIMINATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024_PG_8525	PROGETTO SUPER (SUPPORTING EVERYDAY FIGHT AGAINST RACISM) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" 2021-2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo				39.000,00	39.000,00	39.000,00
			TOTALE	70.303,40	24.999,40	24.999,40	310.303,40	264.999,40	264.999,40
			TOTALE OBIETTIVO	532.721,82	487.417,82	487.417,82	998.721,82	953.417,82	953.417,82

PSO_3 - CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

OBIETTIVO 10 - Città verde e resiliente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_3_OB_10_AZ_1	Tutela e Sostenibilità ambientale	2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	356.000,00	281.000,00	206.000,00				1.066.000,00	991.000,00	921.000,00			
		2024_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	87.000,00	87.000,00	87.000,00				115.200,00	115.200,00	115.200,00			
		2024_PD_4521	TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI	5.050,00	5.050,00	5.050,00				500.815,32	500.815,32	500.815,32			
		2024_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	30.496,15	0,00	0,00				30.496,15	0,00	0,00			
		A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton				668.381,00	0,00	0,00				668.381,00	0,00	0,00
		A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD				362.716,00	0,00	0,00				362.716,00	0,00	0,00

			TOTALE	478.546,15	373.050,00	298.050,00	1.031.097,00	0,00	0,00	1.712.511,47	1.607.015,32	1.537.015,32	1.031.097,00	0,00	0,00	
PSO_3_OB_10_AZ_2	Cura e potenziamento del verde	2024_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2024							210.000,00	210.000,00	210.000,00				
		2024_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2024							1.782.713,57	1.782.713,57	1.782.713,57				
		2024_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2024							135.000,00	135.000,00	135.000,00				
		2024_PD_4511	Politiche e gestione del verde urbano	28.578,80	0,00	0,00				57.978,80	29.400,00	29.400,00				
		2024_PG_4526	Progetto urbano vegetale: forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi							0,00	0,00	0,00				
		2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024				10.000,00	10.000,00	10.000,00					260.000,00	260.000,00	260.000,00
		C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024											200.000,00	200.000,00	200.000,00
		C_49301	Fioriere e arredi per il centro storico 2024											50.000,00	50.000,00	50.000,00
		C_50401	Parco campestre – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)				365.000,00	365.000,00	0,00					365.000,00	365.000,00	0,00
		Z_20201	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacls/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso				78.780,66	0,00	0,00					78.780,66	0,00	0,00
Z_20301	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione del Parco del Popolo				85.723,26	0,00	0,00					85.723,26	0,00	0,00		
			TOTALE	28.578,80	0,00	0,00	539.503,92	375.000,00	10.000,00	2.185.692,37	2.157.113,57	2.157.113,57	1.039.503,92	875.000,00	510.000,00	
			TOTALE OBIETTIVO	507.124,95	373.050,00	298.050,00	1.570.600,92	375.000,00	10.000,00	3.898.203,84	3.764.128,89	3.694.128,89	2.070.600,92	875.000,00	510.000,00	

OBIETTIVO 11 - Agricoltura sostenibile e creazione di un organismo di governance partecipativo

			Entrate Correnti			Spese Correnti			
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_3_OB_11_AZ_1	Aree agricole e produzione sostenibile	2024_PD_4523	AGRICOLTURA				0,00	0,00	0,00
		2024_PG_0233	PROSPERA - CANCELLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBIETTIVO 12 - Cura della città pubblica

			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti				
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
PSO_3_OB_12_AZ_1	Aree pubbliche fruibili e sicure	2024_PD_421101	MO Fontane 2024	26.600,00	26.600,00	26.600,00				106.600,00	106.600,00	106.600,00				
		2024_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00				
		2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		2024_PG_545401	MS sicurezza urbana 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		B_26901	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2023										1.000.000,00	0,00	0,00	
		C_37101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024										2.000.000,00	0,00	0,00	
		C_37201	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2024										100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		C_49401	Programma di sicurezza urbana per Pianta debole (Piano Marciapiedi) 2024										200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		C_49601	MS dissuasori mobili 2024				3.199,20	0,00	0,00				53.199,20	50.000,00	50.000,00	
		D_44701	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025										0,00	2.000.000,00	0,00	
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026										0,00	0,00	2.000.000,00			
			TOTALE	26.600,00	26.600,00	26.600,00	3.199,20	0,00	0,00	1.196.600,00	1.196.600,00	1.196.600,00	3.453.199,20	2.450.000,00	2.450.000,00	
PSO_3_OB_12_AZ_2	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2024_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2022							305.500,00	305.500,00	305.500,00				
		2024_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	350.000,00	170.000,00	170.000,00				64.000,00	64.000,00	64.000,00				
		2024_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2024							335.000,00	335.000,00	335.000,00				
		2024_PD_420401	MO fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2024							460.000,00	460.000,00	460.000,00				
		2024_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2023	0,00	0,00	0,00				2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00				
		2024_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2024							1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00				
		2024_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2024							5.846.830,00	5.846.830,00	5.846.830,00				
		2024_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2024											200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2024_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2024											50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024											50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2024											150.000,00	150.000,00	150.000,00
		2024_PG_429701	MS cimiteri 2024											100.000,00	100.000,00	100.000,00
		C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte				535.000,00	375.000,00	0,00					875.000,00	375.000,00	0,00
Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo											450.000,00	0,00	0,00		
			TOTALE	350.000,00	170.000,00	170.000,00	535.000,00	375.000,00	0,00	10.854.330,00	10.854.330,00	10.854.330,00	1.875.000,00	925.000,00	550.000,00	

			TOTALE OBIETTIVO	376.600,00	196.600,00	196.600,00	538.199,20	375.000,00	0,00	12.050.930,00	12.050.930,00	12.050.930,00	5.328.199,20	3.375.000,00	3.000.000,00
--	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

OBIETTIVO 13 - Mobilità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_3_OB_13_AZ_1	Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2024_PD_4903	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_4904	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	8.870.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00				465.850,00	465.850,00	465.850,00			
		2024_PD_5302	Azioni di mobility management	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2024_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma							777.509,57	777.509,57	777.509,57			
		2024_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	663.000,00	663.000,00	663.000,00				923.000,00	923.000,00	923.000,00			
		2024_PG_5304	Città 15 e disegno dello spazio pubblico	7.400,00	7.400,00	7.400,00				22.400,00	22.400,00	22.400,00			
		2024_PG_5307	Promozione della ciclabilità							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5341	Implementazione del servizio Minibus							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	40.000,00	0,00	0,00				40.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5360	Fondo Mobility Management per misure urgenti connesse al COVID-19	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5363	Greening Regional Freight Transport in Fuas (GRETA)	62.600,00	37.250,00	36.600,00				62.600,00	37.250,00	36.600,00			
		A_44001	PNRR-M2C2-I4.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)				3.264.858,00	3.960.000,00	0,00				3.264.858,00	3.960.000,00	0,00
		B_48701	Realizzazione di micro hub per promozione intermodalità (progetto GRETA)				80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00
				TOTALE	9.663.000,00	9.597.650,00	9.597.000,00	3.344.858,00	3.960.000,00	0,00	2.311.359,57	2.246.009,57	2.245.359,57	3.344.858,00	3.960.000,00

		2024_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscite di proventi/canoni/rimborsi.	183.800,00	183.800,00	183.800,00				190.000,00	190.000,00	190.000,00				
		2024_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		2024_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	51.005,00	51.005,00	51.005,00										
		2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2024											50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024											50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S. Prospero Strinati - Corte Tegge)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
		2024_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano							0,00	0,00	0,00				
		2024_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.100,00	5.100,00	5.100,00				
		2024_PG_5734	Servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana	700.000,00	700.000,00	700.000,00				320.000,00	300.000,00	300.000,00				
		A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo										0,00	0,00	900.000,00	
		A_19701	Interventi di riqualificazione connessi al PUMS: riqualificazione del percorso tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu)				250.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00	
		A_31601	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest										440.000,00	0,00	0,00	
		A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi										360.000,00	0,00	0,00	
		A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Ospizio/San Lazzaro - nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte				885.000,00	105.000,00	0,00				885.000,00	105.000,00	0,00	
		A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato/sottopasso via Emilia										100.000,00	2.500.000,00	0,00	
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna				3.186.000,00	2.690.400,00	0,00				3.886.000,00	2.690.400,00	0,00			
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro - nuovo cavalcavia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport				1.296.000,00	1.094.400,00	0,00				1.800.000,00	1.094.400,00	0,00			

				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		2024_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio							0,00	0,00	0,00				
		2024_PG_6644	PUG Piano Urbanistico Generale e approvazione del correlato Regolamento edilizio							70.000,00	32.472,14	32.472,14				
		C_50001	Progetto città 15 minuti													
		TOTALE		47.536,10	47.536,10	47.536,10				70.000,00	32.472,14	32.472,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
PSO_3_OB_14_AZ_2	Rigenerazione e progetti urbani	2024_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	421.526,00	421.526,00	421.526,00	3.765.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	200.000,00	290.000,00	190.000,00	
		2024_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
		2024_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00										
		2024_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2024											200.000,00	200.000,00	200.000,00
		A_30801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione di piazza del Popol Giost				150.000,00	100.000,00	0,00					150.000,00	100.000,00	0,00
		A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione				1.246.950,00	0,00	0,00					6.627.900,11	2.927.900,11	0,00
		Z_20401	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto											180.000,00	0,00	0,00
		TOTALE		1.484.526,00	1.484.526,00	1.484.526,00	5.161.950,00	3.865.000,00	3.765.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7.357.900,11	3.517.900,11	390.000,00	
		TOTALE OBIETTIVO		1.532.062,10	1.532.062,10	1.532.062,10	5.161.950,00	3.865.000,00	3.765.000,00	79.600,00	42.072,14	42.072,14	7.857.900,11	4.017.900,11	890.000,00	

PSO_4 - CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVO 15 - Promozione territoriale

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti					
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026			
PSO_4_OB_15_AZ_1	Centro Storico: luogo attrattivo e dinamico	2024_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via				15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		2024_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	105.081,03	105.081,03	105.081,03	400.081,03	150.081,03	150.081,03						
		TOTALE		105.081,03	105.081,03	105.081,03	415.081,03	165.081,03	165.081,03						
PSO_4_OB_15_AZ_2	Marketing territoriale e Turismo	2024_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	48.328,85	48.328,85	48.328,85	650.000,00	675.000,00	700.000,00						
		2024_PD_1312	Imposta di soggiorno	650.000,00	675.000,00	700.000,00									
		2024_PG_0106	Eventi di valorizzazione Reggia di Rivalta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2024_PG_1102	Valorizzazione Eccellenze Enogastronomiche del Territorio				0,00	0,00	0,00						
		2024_PG_1104	Progetti PTPPL 2023 :informazione diffusa; Cammini.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
		2024_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo				0,00	0,00	0,00						
		2024_PG_A537	Progetto Ducato Estense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2024_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	135.000,00	135.000,00	125.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00						
	V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara							0,00	100.000,00	0,00				
		TOTALE	838.328,85	858.328,85	873.328,85	810.000,00	830.000,00	855.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
		TOTALE OBIETTIVO	943.409,88	963.409,88	978.409,88	1.225.081,03	995.081,03	1.020.081,03	0,00	100.000,00	0,00				

OBIETTIVO 16 - Internazionalizzazione

				Entrate Correnti			Spese Correnti			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_4_OB_16_AZ_1	Relazioni e Progetti internazionali	2024_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione				9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		2024_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale				148.871,00	148.871,00	148.871,00	
		2024_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024_PG_0228	Progetto QUELIMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024_PG_0236	Progetto PEDAKOS "PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT ALLIANCE FOR KOSOVO (PEDAKOS)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024_PG_0237	Progetto MAISPENBA	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	
		2024_PG_0238	Progetto TOGETHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024_PG_0239	Progetto "OASI - Opportunità, Ambiente, Sviluppo e Innovazione nel Municipio di Beit Jala"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	26.501,03	26.501,03	26.501,03	26.501,03	26.501,03	26.501,03	
		TOTALE	1.306.604,89	1.306.604,89	1.306.604,89	1.464.475,89	1.464.475,89	1.464.475,89		
PSO_4_OB_16_AZ_2	Diritti umani e Agenda 2030	2024_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE, DIRITTI UMANI, AGENDA 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024_PG_3930	URBACT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE OBIETTIVO	1.306.604,89	1.306.604,89	1.306.604,89	1.464.475,89	1.464.475,89	1.464.475,89		

PSO_5 - CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

OBIETTIVO 17 - Lavoro, economia, talenti, imprese

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_5_OB_17_AZ_1	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2024_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	6.161,00	6.161,00	6.161,00										
		2024_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città e avvalimento	151.500,00	151.500,00	151.500,00										
		2024_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 Riqualificazione ex Polveriera - Realizzazione del CPI				750.000,00	1.250.000,00	500.000,00				1.410.000,00	1.580.000,00	500.000,00	
		C_46401	Potenziamento della città pubblica. Completamento e qualificazione della Rambla tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)				1.800.000,00	0,00	0,00				2.800.000,00	0,00	0,00	
		D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)				0,00	1.800.000,00	0,00				0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		TOTALE		257.661,00	257.661,00	257.661,00	2.550.000,00	3.050.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.210.000,00	4.380.000,00	500.000,00	
PSO_5_OB_17_AZ_2	Politiche per lo sviluppo del sistema economico	2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	8.500,00	0,00	0,00				8.500,00	0,00	0,00				
		2024_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	80.000,00	80.000,00	0,00				80.000,00	80.000,00	0,00				
		2024_PG_0232	Progetto FOUNDATION	25.000,00	0,00	0,00				25.000,00	0,00	0,00				
		2024_PG_A543	Progetto EUCF "INNOVATIVE HYDROGEN-BASED TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF BIOGAS GENERATION PLANTS" (Nuove tecnologie a idrogeno per il miglioramento degli impianti di generazione a biogas)	15.000,00	0,00	0,00				15.000,00	0,00	0,00				
		2024_PG_A545	PROGETTO DI SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITA' E DEI SERVIZI DEL PARCO INNOVAZIONE							0,00	0,00	0,00				
		2024_PG_A555	Progetto YOUSPHERES - Integrating youth as co-shapers of industrial towns through collaborative governance (Integrare i giovani come co-pianificatori delle città industriali attraverso una governance collaborativa)	65.000,00	90.000,00	95.000,00				65.000,00	90.000,00	95.000,00				
		TOTALE		193.500,00	170.000,00	95.000,00				193.500,00	170.000,00	95.000,00				
		TOTALE OBIETTIVO		451.161,00	427.661,00	352.661,00	2.550.000,00	3.050.000,00	500.000,00	293.500,00	270.000,00	195.000,00	4.210.000,00	4.380.000,00	500.000,00	

OBIETTIVO 18 - Smart city/Trasformazione digitale

				Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti					
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026			
PSO_5_OB_18_AZ_2	Competenze e servizi digitali	2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni	316.323,00	0,00	0,00				316.323,00	0,00	0,00			
		2023_PG_3339	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso maggio 2023)	35.711,00	0,00	0,00				35.711,00	0,00	0,00			
		2024_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE				0,00	0,00	0,00						
		TOTALE	352.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.034,00	0,00	0,00				
		TOTALE OBIETTIVO	352.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.034,00	0,00	0,00				

PSO_6 - INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 19 - Tecnologie per l'innovazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_6_OB_19_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	450.000,00	0,00	0,00				450.000,00	0,00	0,00			
		2024_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
		2024_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente							1.052.139,01	1.068.814,01	1.068.814,01	200.000,00	250.000,00	250.000,00
		2024_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	90.000,00	0,00	0,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		TOTALE	547.000,00	7.000,00	7.000,00				1.508.139,01	1.074.814,01	1.074.814,01	200.000,00	250.000,00	250.000,00	
PSO_6_OB_19_AZ_2	Tutela dei dati personali	2024_PD_0406	Gestione ufficio privacy							2.818,51	2.818,51	2.818,51			
		2024_PD_10PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_13PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_29PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_38PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_39PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_42PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_66PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_72PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
2024_PD_91PR	Privacy							0,00	0,00	0,00					

	2024_PD_A5PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		TOTALE							2.818,51	2.818,51	2.818,51			
		TOTALE OBIETTIVO	547.000,00	7.000,00	7.000,00				1.510.957,52	1.077.632,52	1.077.632,52	200.000,00	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_6_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2024_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	0,00	0,00	0,00				230.300,00	207.800,00	207.800,00			
		2024_PD_3102	Trattamento economico.	313.823,00	313.823,00	313.823,00				32.080.772,58	31.833.922,58	31.833.922,58			
		2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0,00	0,00	0,00				8.502.884,93	8.502.884,93	8.502.884,93			
		2024_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2024_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2024_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini							52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		2024_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente							115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		TOTALE	313.823,00	313.823,00	313.823,00				40.988.957,51	40.719.607,51	40.719.607,51				

PSO_6_OB_20_AZ_2	Comunicazione istituzionale e "City Science Office"	2024_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	6.100,00	6.100,00	6.100,00				144.100,00	144.100,00	144.100,00			
		2024_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				19.500,00	19.500,00	19.500,00			
			TOTALE	11.100,00	11.100,00	11.100,00				163.600,00	163.600,00	163.600,00			

PSO_6_OB_20_AZ_3	Politiche istituzionali	2024_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		2024_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	40.000,00	0,00	0,00				86.000,00	42.500,00	42.500,00			
		2024_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco Coordinamento delle complesse relazioni interne ed esterne correlate alla carica istituzionale del Sindaco							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2024_PD_0415	ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		2024_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI	6.060,00	6.060,00	6.060,00				450,00	450,00	450,00			
		2024_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		2024_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	100.000,00	100.000,00	100.000,00				108.353,33	108.353,33	108.353,33			
		2024_PD_1208	Negoziante assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	43.100.000,00	43.100.000,00	43.100.000,00									
		2024_PD_1305	Gestione dei rimborsi IMU, TASI, TARI Canone Unico e dei versamenti fra Comuni							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		2024_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	2.445.000,00	2.452.500,00	2.460.000,00				269.366,03	264.366,03	259.366,03			
		2024_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	450.000,00	450.000,00	450.000,00				165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		2024_PD_1313	Addizionale Irpef	22.850.000,00	22.950.000,00	23.150.000,00									
		2024_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00			260.000,00	260.000,00	260.000,00				
		2024_PD_1625	Operazioni cimiteriali	7.500,00	7.500,00	7.500,00									
		2024_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	557.628,50	557.628,50	557.628,50				416.750,00	416.750,00	416.750,00			
		2024_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	129.000,00	129.000,00	129.000,00				133.000,00	133.000,00	133.000,00			
		2024_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali							1.154.296,00	1.154.296,00	1.154.296,00			
		2024_PD_3331	utenze telefoniche							268.000,00	268.000,00	268.000,00			
		2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	40.000,00	40.000,00	40.000,00				4.954.294,18	4.571.070,18	4.626.070,18			
		2024_PD_3603	GESTIONE UTENZE	78.000,00	78.000,00	78.000,00				3.224.959,69	3.024.959,69	3.024.959,69			
		2024_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali							87.000,00	87.000,00	87.000,00			

		2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	33.054.356,56	32.854.356,56	32.854.356,56				5.533.992,24	5.238.038,49	5.259.482,87			
		2024_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...); implementazione procedure e gestione fatturazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00				380.271,23	380.271,23	380.271,23			
		2024_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate							760.000,00	760.000,00	760.000,00			
		2024_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato							1.180,00	1.180,00	1.180,00			
		2024_PD_3924	Osservatorio politiche							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2024_PD_4102	Stipula atti e contratti.	35.350,00	35.350,00	35.350,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2024_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento							180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		2024_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		2024_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni, accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	110.089,90	110.089,90	110.089,90				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2024_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	218.000,00	218.000,00	218.000,00				218.000,00	218.000,00	218.000,00			
		2024_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2024										603.620,00	385.025,00	260.300,00
		2024_PD_A5CA	Direzione Area Programmazione territoriale e progetti speciali	30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00			
		2024_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	109.869,27	109.869,27	109.869,27				109.869,27	109.869,27	109.869,27			
		2024_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_4216	Demolizioni opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			TOTALE	108.599.954,23	108.437.454,23	108.644.954,23	260.000,00	260.000,00	260.000,00	18.603.812,97	17.646.135,22	17.717.579,60	653.620,00	435.025,00	310.300,00
			TOTALE OBIETTIVO	108.924.877,23	108.762.377,23	108.969.877,23	260.000,00	260.000,00	260.000,00	59.756.370,48	58.529.342,73	58.600.787,11	653.620,00	435.025,00	310.300,00

OBIETTIVO 21 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
PSO_6_OB_21_AZ_1	Patrimonio immobiliare	2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	1.633.550,00	1.633.550,00	1.633.550,00				2.155.365,30	2.155.365,30	2.155.365,30			
		2024_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.							48.000,00	48.000,00	48.000,00			
		2024_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	0,00	0,00	0,00	22.280.100,00	2.442.250,00	1.605.000,00	25.778,70	25.778,70	25.778,70	18.213.970,17	550.000,00	321.200,00
		2024_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	0,00	0,00	0,00									
		TOTALE	1.633.550,00	1.633.550,00	1.633.550,00	22.280.100,00	2.442.250,00	1.605.000,00	2.235.144,00	2.235.144,00	2.235.144,00	18.213.970,17	550.000,00	321.200,00	
PSO_6_OB_21_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	16.682,92	16.682,92	16.682,92				472.964,00	442.964,00	442.964,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
		2024_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.							434.265,00	434.265,00	434.265,00			
		2024_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti				1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00						
		2024_PD_3907	Indebitamento	16.000,00	16.000,00	16.000,00	39.477.079,18	16.400.000,00	5.320.000,00	3.486.000,00	4.513.000,00	4.949.000,00	19.738.539,59	8.200.000,00	2.660.000,00
		2024_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							0,00	0,00	0,00			
		TOTALE	32.682,92	32.682,92	32.682,92	41.054.079,18	17.977.000,00	6.897.000,00	4.393.229,00	5.390.229,00	5.826.229,00	20.038.539,59	8.500.000,00	2.860.000,00	
PSO_6_OB_21_AZ_3	Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2024_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea						0,00	0,00	0,00				
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSO_6_OB_21_AZ_4	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2024_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche)	4.465.000,00	4.565.000,00	4.665.000,00				2.994.447,00	3.060.502,61	3.126.558,23			
		2024_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	132.000,00	132.000,00	132.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2024_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	120.000,00	120.000,00	120.000,00				393.000,00	393.000,00	393.000,00			
		TOTALE	4.717.000,00	4.817.000,00	4.917.000,00	0,00	0,00	0,00	3.447.447,00	3.513.502,61	3.579.558,23	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE OBIETTIVO	6.383.232,92	6.483.232,92	6.583.232,92	63.334.179,18	20.419.250,00	8.502.000,00	10.075.820,00	11.138.875,61	11.640.931,23	38.252.509,76	9.050.000,00	3.181.200,00	

OBIETTIVO 22 - Organismi Partecipati

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_6_OB_22_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	2024_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	10.660.708,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
		2024_PD_3925	Bilancio consolidato				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	10.660.708,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
			TOTALE OBIETTIVO	10.660.708,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00

	2024	Entrate Correnti	2026	2024	Entrate Investimenti	2026	2024	Spese Correnti	2026	2024	Spese Investimenti	2026
TOTALE	168.637.952,37	166.607.127,64	166.087.924,56	122.304.862,13	41.208.423,73	13.337.000,00	161.223.952,37	159.060.127,64	158.821.924,56	138.594.636,85	53.086.788,94	13.176.500,00

2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	03849/00	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARIO PER CENTRI FAMIGLIA ==== VEGG.CAP/U 31849 ====	14.356,89	0,00	0,00													
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' ==== VEGG. CAP. U. 32235/4 ====	85.000,00	85.000,00	85.000,00													
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTICIPAZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL								20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		30867/02	PRESTAZIONE SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI 9 ==VEGG. CAP/E 3541/1 ==								0,00	0,00	0,00						
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONI ALI IN AMBITO SOCIALE.								0,00	0,00	0,00						
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.								0,00	0,00	0,00						
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =								0,00	0,00	0,00						
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =								0,00	0,00	0,00						
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =								75.465,55	75.465,55	75.465,55						
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==								50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE ==VEGG. CAP/E 3849==								14.356,89	0,00	0,00						
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA								39.000,00	44.495,87	44.495,87						
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL == VEGG. CAP/E 3449==								160.000,00	160.000,00	160.000,00						
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==VEGG. CAP./E 3449==								0,00	0,00	0,00						
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE								0,00	0,00	0,00						
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE								45.000,00	45.000,00	45.000,00						
		31894/00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE								0,00	0,00	0,00						
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE								0,00	0,00	0,00						
32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==								85.000,00	85.000,00	85.000,00								
32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ==V								3.000,60	3.000,60	3.000,60								
totale				400.823,04	386.466,15	386.466,15				491.823,04	482.962,02	482.962,02							
2024_PD_8530	Riprogettazioni dei servizi a sostegno della domiciliarità per persone anziane e con disabilità	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI							15.000,00	15.000,00	15.000,00							
totale				15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2024_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32326 =	227.933,00	227.933,00	227.933,00													
		03628/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	467.586,60	467.586,60	467.586,60													
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.								3.111.251,49	3.111.251,49	3.111.251,49						
		31507/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==								0,00	0,00	0,00						
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE								0,00	0,00	0,00						
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE								4.241.835,00	4.241.835,00	4.241.835,00						

2024_PG_8516	popolazione nomade	31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							108.439,80	78.000,00	78.000,00			
			totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00				108.439,80	78.000,00	78.000,00			
2024_PG_8516	Percorsi di inclusione socio-lavorativa a sostegno dell'occupabilità	31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
			totale							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
2024_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	1.662.927,57	1.662.927,57	1.662.927,57									
		03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE Pal S == VEGG. CAPP. U 30830-30831 ==	110.946,30	110.946,30	110.946,30									
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA', QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31893==	187.730,61	187.730,61	187.730,61									
		30830/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON INCLUSIONE PalS FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==								90.411,52	90.411,52	90.411,52		
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GESTIONE PON INCLUSIONE PalS FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==								20.534,79	20.534,79	20.534,79		
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==								629.099,79	629.099,79	629.099,79		
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==								404.728,02	404.728,02	404.728,02		
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==								447.934,06	447.934,06	447.934,06		
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE ==VEDI CAP/E 3443==								140.651,89	140.651,89	140.651,89		
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ==VE DI CAP/E 3443==								40.513,81	40.513,81	40.513,81		
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/E 3655==								132.785,70	132.785,70	132.785,70		
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS ==VEDI CAP/E 3655 ==								31.306,12	31.306,12	31.306,12		
31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/E 3655==								23.638,79	23.638,79	23.638,79				
			totale	1.961.604,48	1.961.604,48	1.961.604,48				1.961.604,49	1.961.604,49	1.961.604,49			
2024_PG_8524	Progetto ITA.C.A, Italian Cities Against discrimination	03540/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ITACA" ==VEGG. CAPP. U 23540-23540/1-23541-23542==	0,00	0,00	0,00									
		23540/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "ITACA" == VEGG. CAP. E/3540==							0,00	0,00	0,00			
		23541/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ITACA" ==VEGG. CAP/E 3540==								0,00	0,00	0,00		
		23542/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO "ITACA" == VEGGASI CAP. E 3540 ==								0,00	0,00	0,00		
			totale	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	03592/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593- 33594 ==	67.745,10	0,00	0,00									
		03596/00	RESTITUZIONE DA PARTNER ESTERI PER SOMME NON SPESE PROGETTO SOCIAL NET COSME=VEGGASI CAPP. U 33576-33577-33578-33580-33581 =	0,00	0,00	0,00									
		33592/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. CAP. E 3592==								18.190,02	0,00	0,00		
		33593/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGGASI CAP. E 3592 ==								12.874,66	0,00	0,00		

		33594/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. C AP. E 3592 ==							36.680,42	0,00	0,00				
			totale	67.745,10	0,00	0,00				67.745,10	0,00	0,00				
2024_PG_8548	PROGETTO REACT-EU - PRIS	03550/00	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	292.000,00	292.000,00	292.000,00										
		33550/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==							292.000,00	292.000,00	292.000,00				
		33551/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GESTIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550 ==							0,00	0,00	0,00				
			totale	292.000,00	292.000,00	292.000,00				292.000,00	292.000,00	292.000,00				
2024_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	03560/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGETTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833==	359.353,47	359.353,47	359.353,47										
		30832/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PROGETTO PON COMMON GROUND = VEGG. CAP. E 3560==							0,00	0,00	0,00				
		30833/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COMMON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==							359.353,47	359.353,47	359.353,47				
			totale	359.353,47	359.353,47	359.353,47				359.353,47	359.353,47	359.353,47				
2024_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA							39.000,00	39.000,00	39.000,00				
			totale							39.000,00	39.000,00	39.000,00				
Z_23101	Intervento di Ristrutturazione Casa di riposo O. Parisetti (ASP)	09198/02	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER INTERVENTO SU OMOZZOLI PARISETTI (VEGG CAP U/40086/4)				3.700.000,00	0,00	0,00							
		40086/04	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI AD AS P PER INTERVENTO SU OMOZZOLI P ARISETTI (fin a contributo ministeriale) vegg cap E										3.700.000,00	0,00	0,00	
			totale				3.700.000,00	0,00	0,00				3.700.000,00	0,00	0,00	
Totale Centro di Responsabilità				7.531.868,51	7.375.141,52	6.963.377,92	3.700.000,00	0,00	0,00	13.726.874,76	13.575.643,64	13.163.880,04	3.700.000,00	0,00	0,00	

87 - SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

				Entrate Correnti		2023	Spese Correnti		
				2024	2025		2024	2026	
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	03611/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	60.376,43	88.578,95	44.289,47			
		33611/00	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84			60.376,43	88.578,95	44.289,47	
			totale	60.376,43	88.578,95	44.289,47	60.376,43	88.578,95	44.289,47
2024_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI			26.082,00	26.082,00	26.082,00	
			totale			26.082,00	26.082,00	26.082,00	
2024_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	30.012,00	30.012,00	30.012,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI			810.000,00	810.000,00	810.000,00	
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/UE 4010 ==			30.012,00	30.012,00	30.012,00	
			totale	35.012,00	35.012,00	35.012,00	840.012,00	840.012,00	840.012,00
		03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	5.164,57	5.164,57	5.164,57			

2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03605/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	0,00	0,00	0,00			
		03662/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO D ISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 ==VEGG.CAP/U 31895==	259.538,96	259.538,96	259.538,96			
		03678/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINI SOCIALI	0,00	0,00	0,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE				69.000,00	63.504,13	63.504,13
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE				0,00	0,00	0,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI				151.867,00	151.867,00	151.867,00
		31451/02	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID - SUSSIDI				0,00	0,00	0,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==				5.164,57	5.164,57	5.164,57
31895/00	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36				259.538,96	259.538,96	259.538,96		
33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==				0,00	0,00	0,00		
totale				265.703,53	265.703,53	265.703,53	495.570,53	490.074,66	490.074,66
2024_PD_8725	Servizi di prossimità ambito giovani e prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG. CAP/U 32325==	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	102.992,40	102.992,40	102.992,40			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALI E AUSL				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO				660.000,00	660.000,00	660.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==				102.992,40	102.992,40	102.992,40
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAP/E 3492==				30.000,00	30.000,00	30.000,00
totale				132.992,40	132.992,40	132.992,40	882.992,40	882.992,40	882.992,40
2024_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE ==VEGG CAP/U 31430-31431 ==	0,00	0,00	0,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==				0,00	0,00	0,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDATI				700.000,00	700.000,00	700.000,00
totale				2.000,00	2.000,00	2.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2024_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == VEGG. CAP.U/31453 ==	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==				500.000,00	500.000,00	500.000,00
totale				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2024_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00

2024_PD_8731	Welfare con la comunità	08867/00	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DISABILITA' MINORI	0,00	0,00	0,00			
		30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI I TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		totale		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00			
totale				1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00			
2024_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI MOROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUFFICIENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	0,00	0,00	0,00			
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVATE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL. IVA)				0,00	0,00	0,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				100.000,00	100.000,00	100.000,00
totale				100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2024_PD_8746	INSIDE 2	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	362.289,00	362.289,00	362.289,00			
		31881/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==				172.983,00	172.983,00	172.983,00
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG . CAP. E/3643==				189.306,00	189.306,00	189.306,00
totale				362.289,00	362.289,00	362.289,00	362.289,00	362.289,00	362.289,00
2024_PD_8910	Gestione dei percorsi SIPROIMI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA); progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ==VEGG.== CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02			
		03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO ==VEGG. CAP. E/3520 ==				2.049.475,02	2.049.475,02	2.049.475,02
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO ==VEGG . CAP. E/3520 ==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale				2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02
2024_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale							15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	03533/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO FAMI 2021-2027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" ==VEGG. CAPP/U 31471	347.473,56	0,00	0,00			
		03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	136.356,05	136.356,05	136.356,05			
		03663/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	49.995,60	49.995,60	49.995,60			
		04637/00	TRASFERIMENTO REGIONALE PROTEZIONE TEMPORANEA PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA	0,00	0,00	0,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTICIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL				0,00	0,00	0,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI				70.000,00	70.000,00	70.000,00
31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO				90.000,00	90.000,00	90.000,00		

		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==				49.995,60	49.995,60	49.995,60
		31471/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI 2021-2 027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" ==VEGG. CAP. E 3533 ==				347.473,56	0,00	0,00
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==				136.356,05	136.356,05	136.356,05
		31896/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		totale		563.825,21	216.351,65	216.351,65	793.825,21	446.351,65	446.351,65
2024_PD_A203	Violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873-31876 ==	216.718,42	216.718,42	216.718,42			
		31852/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==				97.896,53	97.896,53	97.896,53
		31873/00	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==				0,00	0,00	0,00
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==				118.821,89	118.821,89	118.821,89
		totale		219.418,42	219.418,42	219.418,42	413.418,42	413.418,42	413.418,42
2024_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		totale		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Centro di Responsabilità				5.985.092,01	5.665.820,97	5.621.531,49	8.979.041,01	8.654.274,10	8.609.984,62

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_8723	Attività amministrativa	03558/00	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
		04636/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI A FINANZIAMENTO NUOVA CASA DI COMUNITA' == VEGG. CAP/U 34 636 ==	0,00	0,00	0,00			
		34636/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA' == VEGG. CAP/E 4636 ==				0,00	0,00	0,00
		totale	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Centro di Responsabilità				450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

38 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

2024	Entrate Correnti 2025	2026	2025	Entrate Investimenti 2024	2026	2024	Spese Correnti 2025	2026	2024	Spese Investimenti 2025	2026
------	-----------------------	------	------	---------------------------	------	------	---------------------	------	------	-------------------------	------

2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CA P/U 32335===	6.950,00	6.950,00	6.950,00														
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO "LABORATORIO TERRITORIALE"	0,00	0,00	0,00														
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI AI FINI I.V.A.	161.000,00	161.000,00	161.000,00														
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.	280.000,00	280.000,00	280.000,00														
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	1.600,00	1.600,00	1.600,00														
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00														
		05920/00	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZIONI E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO	30.500,00	30.500,00	30.500,00														
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLI DELLA GIOVENTU'	8.500,00	8.500,00	8.500,00														
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00														
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI								0,00	0,00	0,00							
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO								52.005,30	52.005,30	52.005,30							
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO								113.500,00	113.500,00	113.500,00							
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI								926.000,00	926.000,00	926.000,00							
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI								50.000,00	50.000,00	50.000,00							
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI								165.000,00	165.000,00	165.000,00							
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI								176.000,00	176.000,00	176.000,00							
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI								36.000,00	36.000,00	36.000,00							
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI								58.000,00	58.000,00	58.000,00							
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO								410,00	410,00	410,00							
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.								58.000,00	58.000,00	58.000,00							
		30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANTI SPORTIVI								22.000,00	22.000,00	22.000,00							
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO								10.000,00	10.000,00	10.000,00							
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI								109.000,00	109.000,00	109.000,00							
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA								66.000,00	66.000,00	66.000,00							
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO								79.500,00	79.500,00	79.500,00							
31843/01	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO								30.500,00	30.500,00	30.500,00									
31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA								10.000,00	10.000,00	10.000,00									
31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE DI COESIONE SOCIALE								10.500,00	10.500,00	10.500,00									
32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CA P/E 3494===								6.950,00	6.950,00	6.950,00									
32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI								162.000,00	162.000,00	162.000,00									

		32406/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI GENERALI						0,00	0,00	0,00		
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI						14.000,00	14.000,00	14.000,00		
			totale		1.633.550,00	1.633.550,00	1.633.550,00		2.155.365,30	2.155.365,30	2.155.365,30		
2024_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI						48.000,00	48.000,00	48.000,00		
			totale						48.000,00	48.000,00	48.000,00		
2024_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)	09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999						5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005						1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			totale						6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00							
		09207/02	Indennità di espropri passivi					60.000,00	0,00	0,00			
		09220/09	Vendita in permuta "alla pari" a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbricato ex Foro Boario (VEGG.CAP.U. 42101/25)					100.000,00	0,00	0,00			
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Arioste) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---					1.000.000,00	0,00	0,00			
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO PARCO OTTAVI E ALTRI PUA vegg. cap.U. 40009/2					2.000.000,00	0,00	0,00			
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...					2.000.000,00	0,00	0,00			
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACQUIRIRI, EX ART. 49. L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.42115/6					4.673.300,00	0,00	0,00			
		09224/08	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACURATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 42115/6)					500.000,00	0,00	0,00			
		09224/09	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - complessi					500.000,00	0,00	0,00			
		09224/10	valorizzazione Acquisizioni immobiliari Accordo ristrutturazione debito "in datio in solutum" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE edifici denominati					0,00	0,00	0,00			
		09224/11	valorizzazione Acquisizioni immobiliari Accordo ristrutturazione debito "in datio in solutum" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE immobile Palazzina M.					0,00	0,00	0,00			
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP. ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21, 22 L. 448/98) posta figurativa per valorizzazione patrimonio					3.000.000,00	500.000,00	0,00			
		09228/01	CESSIONI DI DIRITTO D'USO FABBRICATO VIA MAZZACURATI A FIVILLAGE					160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		09228/02	Cessione diritto di superficie ex art. 952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricato o sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P)					130.000,00	0,00	0,00			
		09228/03	Concessione d'uso fabbricato denominato "Busetti", ubicato in v. Emilia Ospizio n.89 in permuta diritto di superficie area San Lazzaro (vegg. cap. U/42)					150.000,00	0,00	0,00			
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005						2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO						2.000,00	2.000,00	2.000,00		

2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						16.994,70	16.994,70	16.994,70			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						4.784,00	4.784,00	4.784,00			
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			0,00	37.250,00	0,00						
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			1.070.000,00	0,00	0,00						
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STADIO GIGLIO			2.200.000,00	0,00	0,00						
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI			400.000,00	0,00	0,00						
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETTIBON			40.000,00	0,00	0,00						
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1			150.000,00	0,00	0,00						
		09530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona industriale di "Corte Tegge"			491.800,00	0,00	0,00						
		09530/34	Alienazione di area adibita a stazione di distribuzione carburanti, in viale del Partigiano			0,00	0,00	0,00						
		09530/35	Alienazione di fabbricati in v. Le Monte Grappa nn. 13/d e 15			0,00	600.000,00	0,00						
		09530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana			4.000,00	4.000,00	4.000,00						
		09530/40	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI PER USUFRUTTO IMMOBILE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE UNIVERSITARIA			1.400.000,00	0,00	0,00						
		09530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI PER USUFRUTTO IMMOBILE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE UNIVERSITARIA (RATE)			121.000,00	121.000,00	121.000,00						
		09530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)			400.000,00	0,00	0,00						
		09530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			0,00	900.000,00	0,00						
		09530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorime ssa del Servizio di Polizia municipale (PATRIMONIO DISPON. N			0,00	0,00	1.200.000,00						
		09530/48	Vendita unità immobiliare a destinazione abitativa, derivanti da accettazione con benefici o di inventario di eredità, sita in Viale Umberto I° n. 7 (f			60.000,00	0,00	0,00						
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			150.000,00	100.000,00	100.000,00						
09536/01	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3° PIANO veggasi piano triennale a alienazioni patrimoniali			1.500.000,00	0,00	0,00								
40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI PARCO OTTAVI E ALTRI PUA (VEGG. CAP. E.9224/									2.000.000,00	0,00	0,00		
41960/01	CORRISPETTIVO a R.E.R. PER RIMOZIONE VINCOLO per previsione di asta di vendita per due fabbricati c/o ex Colonia Busana vegg. Piano ALIENAZIONI e E.									0,00	0,00	0,00		
42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---									1.000.000,00	0,00	0,00		
42101/13	Acquisizione immobile "Palazzo Ancini" via Farini (fin. a mutuo) ==VEGG. CAP 10723==									0,00	0,00	0,00		
42101/16	Acquisizione fabbricati risultanti dalla riqualificazione dei Capannoni 15 b c (nell'ambito ex Officine Meccaniche Reggiane) (già da fin. mediante									1.400.000,00	0,00	0,00		
42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACURATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEGG. CAP 9224/8)									500.000,00	0,00	0,00		
42101/19	acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali- complesso immobiliare v. f.lli Manfredi									500.000,00	0,00	0,00		

		42101/20	Acquisizioni immobiliari in da tio in solutum AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE: edifici denominati "Mensa" mp 92 - "G uardiola" mo 110 - "Renarto ma									0,00	0,00	0,00
		42101/21	Acquisizioni immobiliari in da tio in solutum AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE: Immobile Palazzina M del compendio Ex Officine Meccaniche Reggiane (0,00	0,00	0,00
		42101/22	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 16 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggiane)-integrazione addendum con									2.542.670,17	0,00	0,00
		42101/23	Acquisto diritto di superficie per 99 anni di area di Ausl Reggio Emilia, foglio 156 mappa le 198 (per intervento PNRR-M5 C2-12.1 nuovo cavalciferovia									150.000,00	0,00	0,00
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abitativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153									60.000,00	0,00	0,00
		42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bill Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)									100.000,00	0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI									120.000,00	50.000,00	50.000,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. Intesa AOSP con G.M.35221/262 del 27/11/2013)									0,00	0,00	66.200,00
		42105/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)									0,00	0,00	135.000,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9530/27									150.000,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2									2.000.000,00	0,00	0,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex									3.000.000,00	500.000,00	0,00
		42114/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO: campo di calcio a Cadè									0,00	0,00	0,00
		42114/06	Acquisizione diritto d'uso sulla pista polivalente della Parrocchia di San Bartolomeo									0,00	0,00	0,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L. R. 24/2001) n. 149 alloggi ERPE E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale									4.673.300,00	0,00	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPIEDI V.LE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATI									0,00	0,00	40.000,00
		42119/01	Acquisizione area per ampliamento rotatoria di Via del Partigiano (PRU Reggiane)									18.000,00	0,00	0,00
		42119/02	Acquisizione area verde nell'intersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo									0,00	0,00	30.000,00
			totale									0,00	0,00	0,00
2024_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2022	15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO									305.500,00	305.500,00	305.500,00
			totale									305.500,00	305.500,00	305.500,00
2024_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLETAMENTE).									0,00	0,00	0,00
			totale									0,00	0,00	0,00
2024_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO									0,00	0,00	0,00
			totale									0,00	0,00	0,00
2024_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS									6.161,00	6.161,00	6.161,00
			totale									6.161,00	6.161,00	6.161,00
2024_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2024	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI									50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale									50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Centro di Responsabilità											1.639.711,00	1.639.711,00	1.639.711,00
												22.280.100,00	2.442.250,00	1.605.000,00
												2.540.644,00	2.540.644,00	2.540.644,00
												18.263.970,17	600.000,00	371.200,00

42 - SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
2024_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SERVIZI VARI							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI							50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	350.000,00	170.000,00	170.000,00										
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVIZI EDIFICI E RETI							4.000,00	4.000,00	4.000,00				
totale				350.000,00	170.000,00	170.000,00				64.000,00	64.000,00	64.000,00				
2024_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2024	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							330.000,00	330.000,00	330.000,00				
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
totale										335.000,00	335.000,00	335.000,00				
2024_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2024	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI							210.000,00	210.000,00	210.000,00				
totale										210.000,00	210.000,00	210.000,00				
2024_PD_420401	MO fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2024	15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							190.000,00	190.000,00	190.000,00				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI							40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							120.000,00	120.000,00	120.000,00				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R. IL. IVA CDC 172-144-140-141==							40.000,00	40.000,00	40.000,00				
totale										460.000,00	460.000,00	460.000,00				
2024_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2024	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00										
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	0,00										
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)								114.421,00	114.421,00	114.421,00			
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)								0,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)								29.126,96	29.126,96	29.126,96			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)								22.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)								100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)								11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)								30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE.								0,00	0,00	0,00			
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTI AI FINI IVA =								0,00	0,00	0,00			
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)								100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)								50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)								0,00	0,00	0,00			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RILEVANTE IVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA) ==SCUOLE ELEMENTARI==								0,00	0,00	0,00			
32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)								37.589,21	37.589,21	37.589,21					
32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)								80.904,52	80.904,52	80.904,52					

totale							245.000,00	0,00	0,00			245.000,00	0,00	0,00	
A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-Contributo ministeriale A_43801 Nuova città dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap				947.979,20	1.091.692,89	0,00						
		09818/05	PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE E Nuova cittadella dello Sp												
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 intervento fin anziato contributo ministeriale e nell'ambito PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE: Nuova città dello Sport di Masone (ve												
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nuova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (947.979,20	1.091.692,89	0,00	
totale							947.979,20	1.091.692,89	0,00			947.979,20	1.091.692,89	0,00	
A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello	09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqualificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap				475.050,00	0,00	0,00						
		09818/06	PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE E PNRR-M5C2-I3.1 Riqualific												
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_43901 Riqualificazione stadio Mirabello CUP J82H22000530005										475.050,00	0,00	0,00
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 intervento fin anziato contributo ministeriale e nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. Riqualificazione stadio Mirabello (vegg												
		40147/59	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_43901 Riqualificazione stadio Mirabello CUP J82H22000530005										300.000,00	0,00	0,00
totale							475.050,00	0,00	0,00			775.050,00	0,00	0,00	
B_39801	Manutenzioni varie spogliatoi e piste polivalenti 2024	40147/49	Interventi di manutenzione straordinaria su spogliatoi vari (fin mezzi propri)									100.000,00	100.000,00	100.000,00	
totale												100.000,00	100.000,00	100.000,00	
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso - Il stralcio	40147/50	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso 2 stralcio (fin MUTUI)									180.000,00	420.000,00	0,00	
		50147/50	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso (fin MUTUI CRONO O NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40 147/50)									420.000,00	0,00	0,00	
totale												600.000,00	420.000,00	0,00	
C_48901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2024	40022/04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mezzi propri)									20.000,00	20.000,00	20.000,00	
totale												20.000,00	20.000,00	20.000,00	
C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 - Riqualificazione energetica Palazzo Fonte	09756/01	Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (vegg cap U/40103/42)				535.000,00	375.000,00	0,00						
		40103/42	Riqualificazione energetica Palazzo Fonte fin Bando Regionale e POR FESR 2021-27 (vegg cap E/9756/1)									535.000,00	375.000,00	0,00	
		40103/43	Riqualificazione energetica Palazzo Fonte fin Bando Regionale e POR FESR 2021-27 (quota parte fin mutuo)									340.000,00	0,00	0,00	
totale							535.000,00	375.000,00	0,00			875.000,00	375.000,00	0,00	
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONALE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5				800.000,00	623.112,26	0,00						
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)									800.000,00	623.112,26	0,00	
totale							800.000,00	623.112,26	0,00			800.000,00	623.112,26	0,00	
Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa	09816/03	PNRR-M2C4-I2.2. Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020- messa in sicurezza, ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento norma												
		09816/03	PNRR-M2C4-I2.2. Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020- Z_12501 messa in sicurezza, ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento				120.000,00	0,00	0,00						

antincendio nido ALLENDE	40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 - Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J82G200																				
		PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin. ministeriale L.145/2018) CUP											120.000,00	0,00	0,00							
totale							120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	0,00	0,00								
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi																			
		09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - Z_18401 messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola				70.000,00	0,00	0,00													
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Ristrutturazione nido scuola O. Sarzi (fin. ministeriale L.145/2018) (vegg cap E 9816/4)																			
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_18401 Ristrutturazione nido scuola O. Sarzi (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J82G20000100004 (vegg cap E 9816/4)										70.000,00	0,00	0,00							
totale						70.000,00	0,00	0,00				70.000,00	0,00	0,00								
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	09818/04	Contributo ministeriale - Intervento di realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (vegg cap U 40147/46)				400.000,00	0,00	0,00													
		40147/46	PNRR Sport e inclusione social e - Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (vegg cap E 9818/4)										400.000,00	0,00	0,00							
totale						400.000,00	0,00	0,00				400.000,00	0,00	0,00								
Totale Centro di Responsabilità				350.000,00	170.000,00	170.000,00	8.291.029,20	2.089.805,15	0,00	3.957.000,00	3.957.000,00	3.957.000,00	10.656.029,20	3.634.805,15	1.125.000,00							

45 - UNITA' DI PROGETTO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILTA'

			Entrate Correnti		Entrate Investimenti	Spese Correnti		Spese Investimenti					
			2024	2025		2024	2025						
2024_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	10.000,00	10.000,00								
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER LOTTA ARBOVIRI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	67.000,00	67.000,00								
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VEG G. CAP. U 27956 ==	10.000,00	10.000,00								
		09538/01	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TOP PER RIDUZIONE TARIFFE RELATIVE A COSTI EXTRAPERIMETRO PER SERVIZI DDD FINANZIATO DA CONTRIBUTO FINALIZZATO LOTTA ARBOVI					67.000,00	67.000,00				
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. ==VEGGASI CAP. E/3894 ==					10.000,00	10.000,00				
		22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI					3.120,00	3.120,00				
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==					0,00	0,00				
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE					25.080,00	25.080,00				
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==					10.000,00	10.000,00	10.000,00			
totale			87.000,00	87.000,00	87.000,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00				
2024_PD_4521	TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI	03950/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI DI BENESSERE ANIMALE ==VEGG.CAP. U 23950 ==	0,00	0,00	0,00							
		06213/00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE	5.050,00	5.050,00	5.050,00							
		23950/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PER CANILE E GATTILE FINANZIATI DA DONAZIONI == VEGGASI CAP. E 3950 ==							0,00	0,00	0,00	
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE						500.815,32	500.815,32	500.815,32		
		27955/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE						0,00	0,00	0,00		

		27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTIL E COMUNALE							0,00	0,00	0,00			
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELL' UFFICIO VERDE							0,00	0,00	0,00			
		totale		5.050,00	5.050,00	5.050,00				500.815,32	500.815,32	500.815,32			
2024_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	03905/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALI =VEGG.CAPP/U 33905 ==	0,00	0,00	0,00									
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	0,00	0,00	0,00									
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE							0,00	0,00	0,00			
		32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA PER RIPRISTINO AMBIENTALE							0,00	0,00	0,00			
		33905/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI =====VEGGASI CAP. E/3905 =====							0,00	0,00	0,00			
		totale		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2024_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	03519/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 - 23521=	30.496,15	0,00	0,00									
		03539/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VEGG. CAPP U 23539=	0,00	0,00	0,00									
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 == VEGG. CAP/ E 3519 ==							25.629,15	0,00	0,00			
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 == VEG G. CAP/E 3519==							3.500,00	0,00	0,00			
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 == VEGGASI CAP. E 3519 ==							1.367,00	0,00	0,00			
		23539/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 FINANZIATO DA PRIVATI == VEGG. CAP/ E 3539 =							0,00	0,00	0,00			
		totale		30.496,15	0,00	0,00				30.496,15	0,00	0,00			
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J81J220027 80001 (vegg cap U 40218/1)				668.381,00	0,00	0,00						
		40218/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J81J220027 80001 (vegg cap E 9183/1)										668.381,00	0,00	0,00
		totale					668.381,00	0,00	0,00				668.381,00	0,00	0,00
A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD	09183/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD CUP J81J22002790001 (vegg cap U 40218/2)				362.716,00	0,00	0,00						
		40218/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD CUP J81J22002790001 (vegg cap E 9183/2)										362.716,00	0,00	0,00
		totale					362.716,00	0,00	0,00				362.716,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità				122.546,15	92.050,00	92.050,00	1.031.097,00	0,00	0,00	646.511,47	616.015,32	616.015,32	1.031.097,00	0,00	0,00

46 - SERVIZIO QUALITA' E SOSTENIBILITA' DELLA CITTA' PUBBLICA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
2024_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2024	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					1.782.713,57	1.782.713,57	1.782.713,57	
	totale							1.782.713,57	1.782.713,57	1.782.713,57	
2024_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2024	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					135.000,00	135.000,00	135.000,00	
	totale							135.000,00	135.000,00	135.000,00	
		03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 (V. cap. U.30200/3)	28.578,80	0,00	0,00					
2024_PD_4514	Politiche e gestione del	27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELL' UFFICIO VERDE					29.400,00	29.400,00	29.400,00	

2024_PD_4511	verde urbano	30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGERE 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==						28.578,80	0,00	0,00				
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						0,00	0,00	0,00				
totale				28.578,80	0,00	0,00			57.978,80	29.400,00	29.400,00				
2024_PD_4523	AGRICOLTURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE						0,00	0,00	0,00				
totale									0,00	0,00	0,00				
2024_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2024	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI									60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E AREE CORTI. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO									205.000,00	205.000,00	205.000,00	
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATURE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA										35.000,00	35.000,00	35.000,00
totale												450.000,00	450.000,00	450.000,00	
2024_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2024	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)										50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale												100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2024_PG_4526	Progetto urbano vegetale: forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERDE						0,00	0,00	0,00				
totale									0,00	0,00	0,00				
2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/2012) veggasi U. CAP. 40192/1			10.000,00	10.000,00	10.000,00							
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO									250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1									10.000,00	10.000,00	10.000,00	
totale						10.000,00	10.000,00	10.000,00				260.000,00	260.000,00	260.000,00	
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/00	viabilità di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fon di Propri)									0,00	0,00	900.000,00	
totale												0,00	0,00	900.000,00	
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/08	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbli.prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_29501 R			460.500,00	0,00	0,00							
		40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO RODARI - CUPJ88I22000290006 (Ve									460.500,00	0,00	0,00	
		40093/32	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO RODARI - CUPJ88I22000290006 (qu									65.000,00	0,00	0,00	
totale						460.500,00	0,00	0,00				525.500,00	0,00	0,00	
A_29601	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/09	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbli.prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_29601 R			606.600,00	0,00	0,00							
		40093/21	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29601 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUPJ88I2200030000									606.600,00	0,00	0,00	
totale						606.600,00	0,00	0,00				606.600,00	0,00	0,00	
A_29701	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/10	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbli.prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_29701 R			837.610,00	0,00	0,00							
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1-Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO G. CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido									837.610,00	0,00	0,00	

		40093/33	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualficazio ne e messa in sicurezza NIDO G - CERVI CUP J88122000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni									115.000,00	0,00	0,00
			totale									952.610,00	0,00	0,00
A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale, riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)	09706/27	Contributo PNC- regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE, RIQUALIFICAZIONE ERP" ambito PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) per interventi su alloggi a Codemondo via											
		09706/27	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE, RIQUALIFICAZIONE ERP"- Piano complementare PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) pr ogetto A_41201 interventi su a			233.828,49	584.571,23	0,00						
		41157/32	A_41201 Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale, riqualificazione ERP" Piano complemen									233.828,49	584.571,23	0,00
			totale			233.828,49	584.571,23	0,00				233.828,49	584.571,23	0,00
A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale, riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)	09706/28	Contributo PNC- regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE, RIQUALIFICAZIONE ERP" ambito PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) per interventi su alloggi via Doberdò (12											
		09706/28	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE, RIQUALIFICAZIONE ERP" Piano complementare P NRR (DGR 1851 del 8/11/21) pro getto A_41301 Interventi su			1.408.444,00	1.193.097,35	0,00						
		41157/33	A_41301 Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal ci v. 2-24) nell'ambito del contr ibuto RER "Sicuro, verde e soc iale, riqualificazione ERP" Pi									1.408.444,00	1.193.097,35	0,00
			totale			1.408.444,00	1.193.097,35	0,00				1.408.444,00	1.193.097,35	0,00
A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 Riqualficazione ex Polveriera - Realizzazione del CPI	09182/00	PNRR-M5C1-I1.1 Contributo regi onale PNRR A_41401 Riqualficazione ex Polveriera - Realizzazione del CPI CUP - J88122000 400002 (Vegg cap U/40103/38)			750.000,00	1.250.000,00	500.000,00						
		40103/37	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401Riqualficazione ex Polveriera - Realizzazione del CPI - Centro per l'impiego - CUP J881220004000 02 quota fin mutuo									330.000,00	330.000,00	0,00
		40103/38	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Riqualficazione ex Polveriera - Realizzazione del Centro per l' impiego (CPI) - CUP J881220004 00002 contributo RER (vegg cap									750.000,00	1.250.000,00	500.000,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP - INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.											
		50103/37	PNRR-M5C1-I1.1- Intervento di recupero fabbricato Polveriera per realizzazione Centro Per l'impiego (CPI) - CUP J8812200 0400002 quota fin mutuo NON PR									330.000,00	0,00	0,00
			totale			750.000,00	1.250.000,00	500.000,00				1.410.000,00	1.580.000,00	500.000,00
A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualficazione messa in sicurezza	09820/12	PNRR-M4C1-I1.1 -Contributo min isteriale PNRR ISTRUZIONE - Pi ano asili nido e scuole d'infanzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I			826.880,00	0,00	0,00						
		40093/24	PNRR-M4C1-I1.1- A_41501 Intervento NIDO SOLE di Riqualficazione messa in sicurezza- CUP J 88122000420001 (fin risorse PN RR ISTRUZIONE- Piano asili nid									826.880,00	0,00	0,00
			totale			826.880,00	0,00	0,00				826.880,00	0,00	0,00
A_41601	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): Riqualficazione e messa in sicurezza	09820/13	PNRR-M4C1-I1.1-Cont min PNRR ISTRUZIONE Piano asili nido e scuole d'infanzia(Avv.pubbl.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_416 01 Intervento POLO PER L'INFAN			816.860,00	0,00	0,00						
		40093/25	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (N IDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualficazione e messa in sicur ezza- CUP J88122000340006 (fin									816.860,00	0,00	0,00
			totale			816.860,00	0,00	0,00				816.860,00	0,00	0,00

A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'infanzia al parco Ottavi	09820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv. pubbl. prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_41701 Intervento				2.364.400,00	0,00	0,00											
		09820/14	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv. pubbl. prot. 48047 del 2 dicembre 2021) -intervent																	
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Intervento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHINI CUP J81B22002240006 (fin r isorse PNRR ISTRUZIONE- Piano												2.364.400,00	0,00	0,00			
totale							2.364.400,00	0,00	0,00				2.364.400,00	0,00	0,00					
B_39201	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA): Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/11	PNRR-M4C1-I1.1- Contr. min PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv. pubbl. prot. 48047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riqualificazion				692.950,00	0,00	0,00											
		40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SI AGORA' CUP J881220003300 06 (fin risorse PNRR ISTRUZIO											692.950,00	0,00	0,00				
totale							692.950,00	0,00	0,00				692.950,00	0,00	0,00					
C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)	09086/05	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2024 C_46601 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H2200180				210.000,00	0,00	0,00											
		40081/08	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2024 - C_46601 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H220018											210.000,00	0,00	0,00				
totale							210.000,00	0,00	0,00				210.000,00	0,00	0,00					
C_49001	Contributo ad Istituzione per manutenzione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzione 2024	09821/00	FINANZ. MINISTERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE (VEGG CAP 40077/3)				50.000,00	50.000,00	50.000,00											
		40077/03	Trasferimento a Istituzione SCIAN per interventi di manutenzione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzione e (fin contributo) vegg cap E/											50.000,00	50.000,00	50.000,00				
totale							50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00					
C_49101	Contributo ad Istituzione per progetto parchi-scuola fuori 2024	09821/01	FINANZ. MINISTERIALE PER PROGETTO PARCHI SCUOLA FUORI (VEGG CAP 40077/4)				250.000,00	250.000,00	250.000,00											
		40076/12	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER PROGETTO PARCHI SCUOLA - FUORI (fin contributo) vegg cap E/											250.000,00	250.000,00	250.000,00				
totale							250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00					
C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024	40191/15	Interventi di piantumazione nel ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)										200.000,00	200.000,00	200.000,00					
totale													200.000,00	200.000,00	200.000,00					
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	09881/03	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde VEGG. Cap. U. 40191/20				365.000,00	365.000,00	0,00											
		40191/20	Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3											365.000,00	365.000,00	0,00				
totale							365.000,00	365.000,00	0,00				365.000,00	365.000,00	0,00					
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	09750/03	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. ATUSS POR FESR 2021/27- PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATLETICA (veg g. U.40212/6)				602.500,00	602.500,00	0,00											
		40212/01	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - incarichi per la redazione elaborati tecnici progettuale (da ricomprendere nel Q.E.) quota finanziamento medio																	
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO =VEGG CAP E/10723=)											3.372.500,00	3.372.500,00	0,00				
		40212/04	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - (quota finanziaria MEZZI PROPRI) compreso il rifinanziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC																	
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATLETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)											602.500,00	602.500,00	0,00				
		50212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO 2020) (cronoprogramma vegg. FPV. e ge st. 40212/2)											3.372.500,00	0,00	0,00				

				totale				602.500,00	602.500,00	0,00				7.347.500,00	3.975.000,00	0,00	
T_01602	Realizzazione nuovo campo di atletica - Il stralcio	09757/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - 2° STRALCIO (vegg cap E 4 0212/3)				2.100.000,00	0,00	0,00								
		40212/03	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - 2° STRALCIO (fin con tributo regionale) vegg cap E 9757												2.100.000,00	0,00	0,00
		40212/05	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - 2° STRALCIO (quota finanzia mezzi propri)														
				totale			2.100.000,00	0,00	0,00					2.100.000,00	0,00	0,00	
Z_20201	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacisi/Orologio - Riqualficazione del parco del Gelso	09402/18	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d decreto assegn 30/12/2021: Z_20 201 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE REGINA PACISI/OROLOGIO Riqualfi				78.780,66	0,00	0,00								
		09402/18	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: QUOTA PARTE A FINANZ. PROG ETTO RIQUALIFICAZIONE QUARTIER														
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 Intervento di riqualficazione Parco del Gelso - C												78.780,66	0,00	0,00
		40191/19	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqualficazione Parco del Gelso - C														
				totale			78.780,66	0,00	0,00					78.780,66	0,00	0,00	
Z_20301	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualficazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualficazione del Parco del Popolo	09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d decreto assegn 30/12/2021: Z_30 201 RIQ. quadrante nord est CENTRO STORICO -riq. PARCO DEL PO				85.723,26	0,00	0,00								
		09402/09	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1:FINANZ. PROGETTO RIQ. quadrante nord est CENTRO STORICO -ri														
		40195/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL POPOLO - INTERVE														
		40195/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_20301 RIQ. DEL PARCO DEL POPOLO - CUP J8 7H21003200005 (quota fin mezzi														
		40195/12	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_2 0301 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DEL PARCO DEL POPOLO - CUP J												85.723,26	0,00	0,00
				totale			85.723,26	0,00	0,00					85.723,26	0,00	0,00	
Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo	40160/03	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del CIMITERO SU BURBANCO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)											450.000,00	0,00	0,00	
				totale										450.000,00	0,00	0,00	
Totale Centro di Responsabilità					28.578,80	0,00	0,00	12.750.076,41	4.305.168,58	810.000,00	1.975.692,37	1.947.113,57	1.947.113,57	21.785.076,41	9.007.668,58	2.710.000,00	

53 - SERVIZIO MOBILITA' URBANA

			Entrate Correnti		2024	Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
			2024	2025		2024	2025	2024	2025	2024	2025	
2024_PD_5302	Azioni di mobility management	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 39440-39455===	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		23391/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33					0,00	0,00	0,00		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					0,00	0,00	0,00		
		32393/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLICY MOBILITA'					0,00	0,00	0,00		
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 3994==					20.000,00	20.000,00	20.000,00		
totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		

2024_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL							777.509,57	777.509,57	777.509,57				
totale										777.509,57	777.509,57	777.509,57				
2024_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	650.000,00	650.000,00	650.000,00										
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNI PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA								261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO								602.000,00	602.000,00	602.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE								60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL								0,00	0,00	0,00			
totale				663.000,00	663.000,00	663.000,00				923.000,00	923.000,00	923.000,00				
2024_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	51.005,00	51.005,00	51.005,00										
totale				51.005,00	51.005,00	51.005,00										
2024_PG_5304	Città 15 e disegno dello spazio pubblico	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' -VE GG. CAP/U 32385===	7.400,00	7.400,00	7.400,00										
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'							0,00	0,00	0,00				
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' -VEGG. CAP/E 3487===							7.400,00	7.400,00	7.400,00				
totale				7.400,00	7.400,00	7.400,00				22.400,00	22.400,00	22.400,00				
2024_PG_5307	Promozione della ciclabilità	33915/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE							0,00	0,00	0,00				
totale										0,00	0,00	0,00				
2024_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	03241/00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' SRL PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' -VEGG. CAP/U 32341 -	0,00	0,00	0,00										
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' -VEGG. CAP/U 3 2365 -	0,00	0,00	0,00										
		03896/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVIZI PROGETTAZIONE PUMS -VEGG. CAP. U 35896-35896/1-35897 -	0,00	0,00	0,00										
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA CONTRIBUTI AGENZIE LOCALI PER LA MOBILITA' -VEGG. CA -							0,00	0,00	0,00				
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI -VEGG. CAP/E 3510 -							0,00	0,00	0,00				
		35897/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS -VEGG. CAP E 3896 -							0,00	0,00	0,00				
totale				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
2024_PG_5341	Implementazione del servizio Minibu	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA							0,00	0,00	0,00				
totale										0,00	0,00	0,00				
2024_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS -VEGG. CAP. U 35883 - 35883/1-	40.000,00	0,00	0,00										
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" -VEGG. CAP/E 3588-							40.000,00	0,00	0,00				
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS" -VEGG. CAP E 3588 -							0,00	0,00	0,00				
totale				40.000,00	0,00	0,00				40.000,00	0,00	0,00				

2024_PG_5360	Fondo Mobility Management per misure urgenti connesse al COVID-19	03908/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' A FINANZIAMENTO FONDO MOBILITY MANAGEMENT PER MISURE URGENTI COVID 19 == VEGG. CAP. U 33908-33909-3	0,00	0,00	0,00										
		33908/00	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PER ACCESSO FONDO MOBILITY MANAGEMENT A FINANZIAMENTO MISURE URGENTI CONNESSE A COVID 19 ==VEGG. CAP. E 3						0,00	0,00	0,00					
		33910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCESSO AL FONDO MOBILITY MANAGEMENT A FINANZIAMENTO MISURE URGENTI CONNESSE A COVID 19						0,00	0,00	0,00					
totale				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
2024_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	03638/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAPP. U 33638-33 638/1-33639==	50.080,00	29.800,00	29.280,00										
		03639/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAPP. U 33638-33638/1-33639==	12.520,00	7.450,00	7.320,00										
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAPP. E 3638-3639 ==							41.400,00	30.000,00	30.000,00				
		33638/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAPP. E 3638-3639							11.200,00	1.200,00	600,00				
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG.							10.000,00	6.050,00	6.000,00				
totale				62.600,00	37.250,00	36.600,00			62.600,00	37.250,00	36.600,00					
A_44001	PNRR_M2C2-14.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilita')	09796/01	PNRR - M2C2 - I 4.4 RINNOVO LOTTE BUS E TRENI VERDI - FINANZIAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS" DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'				3.264.858,00	3.960.000,00	0,00							
		40102/02	PNRR - M2C2 - I 4.4 RINNOVO LOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS" DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS									3.264.858,00	3.960.000,00	0,00		
totale							3.264.858,00	3.960.000,00	0,00			3.264.858,00	3.960.000,00	0,00		
B_48701	Realizzazione di micro hub per promozione intermodalita' (progetto GRETA)	09784/02	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. U. 41179/7== QUOTA PARTE FIN FONDO ROTAZI				16.000,00	0,00	0,00							
		09784/03	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. U. 41179/7== QUOTA PARTE FIN ENTE CAPOFIL				64.000,00	0,00	0,00							
		40180/37	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. E.9784/2 E 9 784/3									80.000,00	0,00	0,00		
totale							80.000,00	0,00	0,00			80.000,00	0,00	0,00		
Totale Centro di Responsabilita'				844.005,00	778.655,00	778.005,00	3.344.858,00	3.960.000,00	0,00	1.845.509,57	1.780.159,57	1.779.509,57	3.344.858,00	3.960.000,00	0,00	

54 - SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
2024_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilita' e manifestazioni zona Citta' storica 2024	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI					115.000,00	115.000,00	115.000,00	
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					900.000,00	900.000,00	900.000,00	
totale								1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	
		08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	26.600,00	26.600,00	26.600,00					

2024_PD_421101	MO Fontane 2024	30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===						26.600,00	26.600,00	26.600,00			
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA						80.000,00	80.000,00	80.000,00			
totale				26.600,00	26.600,00	26.600,00			106.600,00	106.600,00	106.600,00			
2024_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE						1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00			
		totale								1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00		
2024_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2024	32009/00	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						4.678.931,86	4.678.931,86	4.678.931,86			
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA / SEMAFORI						45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		32011/00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						1.122.898,14	1.122.898,14	1.122.898,14			
totale								5.846.830,00	5.846.830,00	5.846.830,00				
2024_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	150.000,00	150.000,00	150.000,00								
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE						40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE	13.800,00	13.800,00	13.800,00								
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/E 8470===						150.000,00	150.000,00	150.000,00			
totale				183.800,00	183.800,00	183.800,00			190.000,00	190.000,00	190.000,00			
2024_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE						180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		totale								180.000,00	180.000,00	180.000,00		
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_545401	MS sicurezza urbana 2024	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA									50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2024	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO									200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale												200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediapadana 2024	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA									50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'									50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00
A_19701	Interventi di riqualificazione connessi al PUMS: riqualificazione del percorso tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu)	09746/03	Finanziamento ministeriale per interventi di riqualificazione e connessi al PUMS - riqualificazione percorso stazione storica e centro storico (tappeto)				250.000,00	0,00	0,00					
		40006/79	Riqualificazione del percorso ciclopedonale tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu-PUMS) (fin. mezzi propri)									50.000,00	0,00	0,00
		40006/95	Riqualificazione del percorso ciclopedonale tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu-PUMS) (fin. contributo ministeriale) vegg cap E 9746/3									250.000,00	0,00	0,00
totale							250.000,00	0,00	0,00			300.000,00	0,00	0,00
		09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021; FINANZ. PROGETTO RIO,quadra nte nord est CENTRO STORICO -r											
		09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione e 30/12/2021) A_20001 Riq. e r Ig. urbana del quadrante nord				150.000,00	100.000,00	0,00					

A_30801	PNRR_M5C2-I2.1 Riquilificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popol Giost	40002/26	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- R iquilificazione piazza Popol G iost e via Roma – 1° stralcio																																					
		40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-																																					
		40002/26	Riquilificazione piazza Popol Giost e via Roma – 1° stralcio (fin. mezzi propri)																																					
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-																			150.000,00	100.000,00	0,00																
totale							150.000,00	100.000,00	0,00												150.000,00	100.000,00	0,00																	
A_31601	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest	40003/44	Ampliamento via Rosselli, acce sso via Inghilterra da sud ove st (fin. mezzi propri) vegg ca p FPV 50003/44																			440.000,00	0,00	0,00																
totale																							440.000,00	0,00	0,00															
A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi	40006/90	Nuova ciclabile via del Buracc hione/via Bedeschi(fin a mezzi propri)																				360.000,00	0,00	0,00															
totale																								360.000,00	0,00	0,00														
A_31801	PNRR_M5C2-I2.1 Quartiere Opizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte	09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. Realizzazione nuova Superciclabile est e sottopas																																					
		09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n				885.000,00	105.000,00	0,00																															
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n																							885.000,00	105.000,00	0,00												
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n																																					
totale							885.000,00	105.000,00	0,00																885.000,00	105.000,00	0,00													
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato/sottopasso via Emilia	40003/45	Fluidificazione asse attrezzat o/sottopasso via Emilia (fin. mezzi propri)																						100.000,00	0,00	0,00													
		50003/37	Fluidificazione asse attrezzat o/sottopasso via Emilia (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE																							0,00	2.500.000,00	0,00												
totale																										100.000,00	2.500.000,00	0,00												
A_35601	PNRR_M5C2-I2.1 Riquilificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2 021: FINANZ. PROGETTO QUADRANT E NORD EST CENTRO STORICO SOTT																																					
		09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-				3.186.000,00	2.690.400,00	0,00																															
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-																								3.186.000,00	2.690.400,00	0,00											
		40003/46	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021: R iquilificazione e rigeneraz. u rbana del quadrante nord -est																																					
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-																																					
		40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-																									700.000,00	0,00	0,00										
totale							3.186.000,00	2.690.400,00	0,00																	3.886.000,00	2.690.400,00	0,00												

A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 Riquilificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalciferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E RICUCITURA URBANA QUARTIERI																		
		09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalciferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il				1.296.000,00	1.094.400,00	0,00												
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalciferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il										1.296.000,00	1.094.400,00	0,00						
		40003/47	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021:Ri qualificazione e ricucitura ur bana dei quartieri Ospizio/San																		
		40003/47	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalciferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il																		
		40003/51	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalciferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il											504.000,00	0,00	0,00					
totale							1.296.000,00	1.094.400,00	0,00			1.800.000,00	1.094.400,00	0,00							
A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riquilificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A																		
		09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Ri q ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena				1.360.000,00	0,00	0,00												
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Ri q ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena										1.360.000,00	0,00	0,00						
totale							1.360.000,00	0,00	0,00			1.360.000,00	0,00	0,00							
A_37801	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ambiente e mobilità sostenibile	09792/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_378 01 Ambiente e mobilità sosteni bile (B1 Passerella ciclopedon ale Piazzetta Secchi/Ex Reggia				1.476.533,33	139.400,00	0,00												
		09792/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. PER P ROGETTI DI PIN_ QUA AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE (B1 Pass erella ciclopedonale Piazzetta																		
		41168/01	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_ A_3780 1 ambiente e mobilità sostenib ile (intervento:B1 Passerella ciclopedonale Piazzetta Secchi /Ex Reggiane)- CUP J81B2100076										1.476.533,33	139.400,00	0,00						
		41168/02	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_ A_37801 ambiente e mobilità sostenibi le CUP J81B21000760005 - quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (MU TUO)										1.211.000,00	1.000.000,00	0,00						
		41168/03	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_378 01 ambiente e mobilità sosteni bile CUP J81B21000760005 quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (qu ota mezzi propri)																		
		41168/03	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ ambie nte e mobilità sostenibile(int ervento:B1 Passerella cicloped onale Piazzetta Secchi/Ex Regg iane)"CUP J81B21000760005) quot																		
		51168/02	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_378 01 ambiente e mobilità sosteni bile CUP- J81B21000760005 quot a di FINANZIAMENTO COMUNALE (M UTUO)											1.000.000,00	0,00	0,00					
totale							1.476.533,33	139.400,00	0,00			3.687.533,33	1.139.400,00	0,00							
A_38901	Realizzazione di una pista ciclopedonale via Pigoni-via Sottili e riquilificazione urbana del tratto in oggetto	09306/00	Contributo da Provincia RE per intervento di riquilificazion e urbana via Pigoni-via Sottili i a Codemondo (vegg cap. U 400 00/41)				350.000,00	0,00	0,00												
		40000/41	Riquilificazione urbana via Pi goni-via Sottili a Codemondo (contributo Provincia RE) vegg cap E 9306										350.000,00	0,00	0,00						

totale							350.000,00	0,00	0,00			350.000,00	0,00	0,00
A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Torrente Modolena in località San Rigo	40006/91	Realizzazione nuovo ponte ciclo pedonale su Torrente Modolena in località San Rigo (fin. mezzi propri)									200.000,00	360.000,00	0,00
		50006/91	Realizzazione nuovo ponte ciclo pedonale su Torrente Modolena in località San Rigo (fin. mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (VEG CAP 40006/91)									360.000,00	0,00	0,00
totale												560.000,00	360.000,00	0,00
A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)	09786/09	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"			500.000,00	0,00	0,00						
		40006/09	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamenti a cap. 9786/9									500.000,00	0,00	0,00
totale						500.000,00	0,00	0,00				500.000,00	0,00	0,00
A_43101	PNRR-M2C2-14.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città	09823/01	PNRR-M2C2-14.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) A_43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città			387.039,00	0,00	0,00						
		40006/96	PNRR-M2C2-14.1.2 A_43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città CUP J89J22002 390001 fin. Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR-Raf									387.039,00	0,00	0,00
totale						387.039,00	0,00	0,00				387.039,00	0,00	0,00
A_43201	PNRR-M2C2-14.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale	09823/02	PNRR-M2C2-14.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) A_43201 realizzazione superciclabile stazione Mediopadana			1.100.000,00	400.000,00	0,00						
		40006/97	PNRR-M2C2-14.1.2 - A_43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale. CUP J89J22002400001 - fin. Contributo ministeriale nel									1.100.000,00	400.000,00	0,00
totale						1.100.000,00	400.000,00	0,00				1.100.000,00	400.000,00	0,00
B_26901	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZIAMENTO MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMMABILE 50000/14									1.000.000,00	0,00	0,00
totale												1.000.000,00	0,00	0,00
B_32301	Fluidificazione asse attrezzato/sottopassi pedonali (via Hiroshima)	40003/48	Fluidificazione asse attrezzato/sottopassi pedonali (fin. mezzi propri) vegg cap FPV 50003/48									100.000,00	0,00	0,00
		50003/38	Fluidificazione asse attrezzato/sottopassi pedonali (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE									0,00	1.900.000,00	0,00
totale												100.000,00	1.900.000,00	0,00
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE (VEG CAP 40006/92)									0,00	500.000,00	0,00
totale												0,00	500.000,00	0,00
C_37101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZIAMENTO MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMMABILE 50000/14									2.000.000,00	0,00	0,00
totale												2.000.000,00	0,00	0,00
C_37201	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2024	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ZONA NORD									100.000,00	0,00	0,00
		50000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ZONA NORD (NON PROGRAMMABILE)									0,00	100.000,00	100.000,00
totale												100.000,00	100.000,00	100.000,00
C_37301	MS ciclovia 2024	40004/02	Manutenzione straordinaria ciclovia (fin. mezzi propri) vegg g. cap FPV 50004/02									500.000,00	0,00	0,00
totale												500.000,00	0,00	0,00
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin. mezzi propri)									500.000,00	0,00	0,00
totale												500.000,00	0,00	0,00
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CODEMONDO A CAVRIAGO (progetto annullato perché ricompreso nel le "CONNESSIONI SOSTENIBILI" var. luglio 2017)									450.000,00	0,00	0,00
totale												450.000,00	0,00	0,00
C_49301	Fioriere e arredi per il centro storico 2024	40195/15	Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico (fin. mezzi propri)									50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00
C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri)									200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale												200.000,00	200.000,00	200.000,00

C_49501	MS ciclabili 2024	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Pla no ciclabili (quota fin. mezzi propri)									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Pla no ciclabili (quota fin. mutuo)										200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale												250.000,00	250.000,00	250.000,00	
C_49601	MS dissuasori mobili 2024	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			3.199,20	0,00	0,00							
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI MOBILI										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40000/43	MS dissuasori mobili 2024 fin contributi POC piccolo commercio (vegg cap E/9722/2)										3.199,20	0,00	0,00
totale						3.199,20	0,00	0,00				53.199,20	50.000,00	50.000,00	
C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00	
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		40185/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale										50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale												100.000,00	100.000,00	100.000,00	
C_50001	Progetto città 15 minuti	40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVIBILE (fin. a mezzi propri) Vegg cap FPV 50178/3									500.000,00	500.000,00	500.000,00	
totale												500.000,00	500.000,00	500.000,00	
C_50501	Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo	09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg. q.p.v. art. cap.U/interv.P.LLPP)			10.000,00	0,00	0,00							
		40003/52	Interventi di riqualificazione fermata TPL esistente loc. S. Rigo - fin contributi PUA ANS4 - 6a S.Rigo (vegg E/9716/1)										10.000,00	0,00	0,00
totale						10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00	
C_50601	Intervento di completamento dei lavori di urbanizzazione primaria e verde pubblico del PUA TU 5 via Zatti	09535/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER INADEMPIMENTO DI PRIVATI =vegg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=			30.000,00	0,00	0,00							
		40014/06	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PUA TU 5 via Zatti fin con escussione (cap.E/9 535)										30.000,00	0,00	0,00
totale						30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Torri sulla ferrovia)	40039/06	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Torri sulla ferrovia)(fin. mutuo)									500.000,00	0,00	0,00	
totale												500.000,00	0,00	0,00	
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE									0,00	500.000,00	0,00	
totale												0,00	500.000,00	0,00	
D_44701	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZIAMENTO MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14									0,00	2.000.000,00	0,00	
totale												0,00	2.000.000,00	0,00	
D_44901	MS ciclovie 2025	50006/96	Manutenzione straordinaria ciclovie (A MEZZI PROPRI) NON PROGRAMMABILE									0,00	500.000,00	0,00	
totale												0,00	500.000,00	0,00	
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZIAMENTO MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14									0,00	0,00	2.000.000,00	
totale												0,00	0,00	2.000.000,00	
E_50201	MS ciclovie 2026	50006/96	Manutenzione straordinaria ciclovie (A MEZZI PROPRI) NON PROGRAMMABILE									0,00	0,00	500.000,00	
totale												0,00	0,00	500.000,00	
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE									0,00	0,00	500.000,00	
totale												0,00	0,00	500.000,00	
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BAGNO (mezzi propri)									437.500,00	0,00	0,00	
totale												437.500,00	0,00	0,00	
U_11902	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni)	40006/74	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3°STRALCIO quota di finanziamento MUTUO									200.000,00	647.755,00	0,00	

		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP										331.800,00	0,00	0,00
		totale				331.800,00	0,00	0,00					331.800,00	0,00	0,00
Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	50003/40	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE										0,00	0,00	460.000,00
		totale											0,00	0,00	460.000,00
Totale Centro di Responsabilità				210.400,00	210.400,00	210.400,00	12.270.571,53	4.609.200,00	0,00	8.428.430,00	8.428.430,00	8.428.430,00	25.794.826,53	16.216.955,00	5.160.000,00

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti						
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025					
2024_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==					148.813,30	148.813,30	148.813,30						
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==					35.417,57	35.417,57	35.417,57						
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==					12.649,13	12.649,13	12.649,13						
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 ==					21.120,00	21.120,00	21.120,00						
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 5 0/2016) ==VEGG.CAPP. U 7150/ 1-7150/10-7150/11 - 39375/6==	218.000,00	218.000,00	218.000,00										
totale				218.000,00	218.000,00	218.000,00		218.000,00	218.000,00	218.000,00						
2024_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2024	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
totale													50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2024_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2024	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D.P.R. N.554/99)										603.620,00	385.025,00	260.300,00	
totale													603.620,00	385.025,00	260.300,00	
2024_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2024	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI										200.000,00	200.000,00	200.000,00	
totale													200.000,00	200.000,00	200.000,00	
A_37701	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale	09792/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 --VEGG. CAP.U.			5.378.583,42	0,00	0,00								
		09792/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER PROGETTI DI PINQUA ABITARE SOCIALE --VEGG. CAP.U.41167/1--													
		41167/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 decreto 7 ottob											5.378.583,42	0,00	0,00
		41167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAMENTO COMUNALE (mediante MUTUO)											314.069,51	4.166.435,10	0,00
		51167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAMENTO COMUNALE (mediante MUTUO)											4.166.435,10	0,00	0,00
totale					5.378.583,42	0,00	0,00					9.859.088,03	4.166.435,10	0,00		
Z_33001	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS	09706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (VEGG. CAP U 41157/24)			4.496.093,46	0,00	0,00								
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS (sogg. attuatore ACER) (vegg cap E 9706/21)											4.496.093,46	0,00	0,00
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo)											5.529.114,42	0,00	0,00
totale					4.496.093,46	0,00	0,00					10.025.207,88	0,00	0,00		
Totale Centro di Responsabilità				218.000,00	218.000,00	218.000,00	9.874.676,88	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	20.737.915,91	4.801.460,10	510.300,00	

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTÀ

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2024	2025	2024	2024	2025
2024_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				8.000,00	8.000,00	8.000,00
totale							8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLO IMPRESE	6.060,00	6.060,00	6.060,00			
		31215/00	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI PRIVATE				200,00	200,00	200,00
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE				250,00	250,00	250,00
totale				6.060,00	6.060,00	6.060,00	450,00	450,00	450,00
2024_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPERO, GHIARA, ALTRE FESTIVITÀ E D'ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)	0,00	0,00	0,00			
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITARIA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	0,00	0,00	0,00			
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI				15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale				2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITÀ ECONOMICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLO UNICO IMPRESE				0,00	0,00	0,00
totale				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI	0,00	0,00	0,00			
		06061/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PASSI CARRAI==	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE				9.000,00	9.000,00	9.000,00
totale				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2024_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANTI AI FINI IVA FINO AL 2019)				15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale							15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	06063/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PUBBLICHE AFFISSIONI==	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE				155.000,00	155.000,00	155.000,00
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale				450.000,00	450.000,00	450.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2024_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni	24874/00	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
totale							1.000,00	1.000,00	1.000,00

2024_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
totale				1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00			
2024_PG_1102	Valorizzazione Eccellenze Enogastronomiche del Territorio	08200/00	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A CARICO RASTO EMERGENZA COVID				0,00	0,00	0,00
		totale						0,00	0,00
2024_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO				145.000,00	45.000,00	45.000,00
		3526	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' CENTRO STORICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. Prog.: 14.03)				150.000,00		
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==				28.681,03	28.681,03	28.681,03
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/87 ==VEGG. CAP/U 3524 - 3523/ 2 ==	28.681,03	28.681,03	28.681,03			
		03725/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	76.400,00	76.400,00	76.400,00			
		23725/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE				76.400,00	76.400,00	76.400,00
		35029/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO				0,00	0,00	0,00
totale				105.081,03	105.081,03	105.081,03	400.081,03	150.081,03	150.081,03
Totale Centro di Responsabilità				5.051.141,03	5.051.141,03	5.051.141,03	613.531,03	363.531,03	363.531,03

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2024	2025	2024	2025	
2024_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE AI FINI IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==			6.100,00	6.100,00	6.100,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			136.000,00	136.000,00	136.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			0,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE			2.000,00	2.000,00	2.000,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
totale				6.100,00	6.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
Totale Centro di Responsabilità				6.100,00	6.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
2024_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	120.700,00	120.700,00	120.700,00			
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	343.400,00	343.400,00	343.400,00			
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTO INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI CIMITERI)				60.000,00	60.000,00	60.000,00

		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				200.000,00	200.000,00	200.000,00				
			totale	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00				
2024_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP U/32441 ==	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI							90.575,00	90.575,00	90.575,00	
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO								74.456,00	74.456,00	74.456,00
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP/E 3529==							7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI TOMBE E LOCULI							9.500,00	9.500,00	9.500,00	
			totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00				182.031,00	182.031,00	182.031,00	
2024_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.	80,00	80,00	80,00							
		05000/01	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO	2.525,00	2.525,00	2.525,00							
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	151.500,00	151.500,00	151.500,00							
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG CA P. U 25011	386.000,00	386.000,00	386.000,00							
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	16.160,00	16.160,00	16.160,00							
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI							30.750,00	30.750,00	30.750,00	
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI	1.363,50	1.363,50	1.363,50							
		24261/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ISCRIZIONI TRATTORIE FONDO AFFITTI							0,00	0,00	0,00	
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG CAP. E 5011						386.000,00	386.000,00	386.000,00		
			totale	557.628,50	557.628,50	557.628,50				416.750,00	416.750,00	416.750,00	
2024_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI						0,00	0,00	0,00		
			totale						0,00	0,00	0,00		
2024_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. (gettoni presenza, spese notarili, ecc.)						1.300,00	1.300,00	1.300,00		
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE						0,00	0,00	0,00		
			totale						1.300,00	1.300,00	1.300,00		
2024_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	03986/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
			totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
2024_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. CAP. U. 31219 - 31239 ==VEDI	345.773,72	345.773,72	345.773,72							
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/ U 31250 - 31251 3144 1 ==	1.088.610,61	1.088.610,61	1.088.610,61							
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==							345.773,72	345.773,72	345.773,72	
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==							125.434,38	125.434,38	125.434,38	
		31250/50	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 4780 ==							0,00	0,00	0,00	

		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===							963.176,23	963.176,23	963.176,23
		31251/50	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CA P/E 4780 ===							0,00	0,00	0,00
		31252/60	CONGIUGLIO GESTIONE ALLOGGI PER ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO							0,00	0,00	0,00
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==							0,00	0,00	0,00
		totale		1.434.384,33	1.434.384,33	1.434.384,33				1.434.384,33	1.434.384,33	1.434.384,33
		Totale Centro di Responsabilità		3.770.612,83	3.770.612,83	3.770.612,83	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2.034.465,33	2.034.465,33	2.034.465,33

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

29 - POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

				Entrate Correnti		Spese Correnti			
				2024	2024	2025	2024	2025	
2024_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				96.830,95	96.830,95	96.830,95
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"				0,00	0,00	0,00
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA				19.000,00	19.000,00	19.000,00
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE				124.000,00	124.000,00	124.000,00
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA				0,00	0,00	0,00
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO				0,00	0,00	0,00
		totale		171.000,00	171.000,00	171.000,00	391.830,95	391.830,95	391.830,95
2024_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO				0,00	0,00	0,00
		totale					0,00	0,00	0,00
2024_PD_29PR	Privacy	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				0,00	0,00	0,00
		totale					0,00	0,00	0,00

2024_PD_9507	CENTRI SOCIALI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				0,00	0,00	0,00
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE				0,00	0,00	0,00
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE				600.000,00	600.000,00	600.000,00
totale				610.000,00	610.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

2024_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03202/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACC IATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		23202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/21)				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' =====VEGGA SI CAP/E 3650=====				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO SICUREZZA URBANA				0,00	0,00	0,00
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTIZIA DI R.E.				10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale				45.000,00	45.000,00	45.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

2024_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EUARENAS	03722/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724 ==	65.000,00	0,00	0,00			
		33722/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPEI == VEG G. CAP. E 3722 ==				45.560,00	0,00	0,00
		33722/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEG G. CAP. E 3722 ==				0,00	0,00	0,00
		33723/00	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==				5.000,00	0,00	0,00
		33724/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===				12.240,00	0,00	0,00
		33725/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE VEGGASI CAP. E 37				1.500,00	0,00	0,00
		33725/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE VEGGASI CAP. E 372				500,00	0,00	0,00
		33725/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP VEGGASI CAP. E 372				200,00	0,00	0,00
totale				65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

2024_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				0,00	0,00	0,00
		00422/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASSEGNATI ALLA POLICY POLITICHE DI PARTECIPAZIONE				0,00	0,00	0,00
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE				15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PG_2934	NUOVO MODELLO DI ACCOUNTABILITY	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PG_2936	REGGIO EMILIA CITTA' DEI SENTIERI - REGIONE EMILIA ROMAGNA	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE				0,00	0,00	0,00
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==				0,00	0,00	0,00
		00426/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==				0,00	0,00	0,00
		00427/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP/E 3962 ==				0,00	0,00	0,00
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO ==VEGG. CAP/U 426 -427 ==	0,00	0,00	0,00			
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI, VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	03205/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR_ATUSS (PF 8/2) ==VEGG. CAP. U 23205 ==	200.000,00	100.000,00	50.000,00			
		23205/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) ==VEGG. CAP. E 3205 ==				200.000,00	100.000,00	50.000,00
totale				200.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
2024_PG_8525	PROGETTO SUPER (SUPPORTING EVERYDAY FIGHT AGAINST RACISM) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" 2021-2024	03543/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SUPER ==VEGG. CAPP/ U 23543-23544-23545 ==	4.000,00	0,00	0,00			
		23543/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" ==VEGG. CAP. E/3543==				4.000,00	0,00	0,00
		23544/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" ==VEGG. CAP/E 3543==				0,00	0,00	0,00
		23545/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" ==VEGG. CAP. E 3543 ==				0,00	0,00	0,00
totale				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGG. CAP/U 31300==	16.800,00	16.800,00	16.800,00			
		03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI ==VEGG. CAP. U 23400 ==	0,00	0,00	0,00			

2024_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAPI/ U 30494-30494/2-30495 ==	136.000,00	136.000,00	136.000,00			
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE DALLA PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==				0,00	0,00	0,00
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' =====VEGGA SI CAPI/E 3650=====				46.000,00	46.000,00	46.000,00
		30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA				16.800,00	16.800,00	16.800,00
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'				0,00	0,00	0,00
totale				152.800,00	152.800,00	152.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
2024_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostrini di San Pietro (POR FESR 2014-2020)	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1 2 4883 - 24883/1	0,00	0,00	0,00			
		03537/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO AD ENTE GESTORE	18.300,00	18.300,00	18.300,00			
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (AZIONE 2.3.1)				0,00	0,00	0,00
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==				0,00	0,00	0,00
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==				0,00	0,00	0,00
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==				0,00	0,00	0,00
totale				18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilita				1.281.100,00	1.112.100,00	1.062.100,00	1.541.630,95	1.372.630,95	1.322.630,95

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2025
2024_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	42.006,30	42.006,30	42.006,30					
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA				0,00	0,00	0,00		
totale				42.006,30	42.006,30	42.006,30	0,00	0,00	0,00		
2024_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi previsti dal PRG 2001 e PSIR/UE/POC, dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	0,00	0,00	0,00					
		totale				0,00	0,00	0,00			
2024_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale e relativo Addendum 2021	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA				0,00	0,00	0,00		
		totale							0,00	0,00	0,00

2024_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	266.226,00	266.226,00	266.226,00													
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00													
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
		08456/00	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	300,00	300,00	300,00													
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg. q.p.v. art. cap.U/interv.P.LLPP)				0,00	0,00	0,00										
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE				3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00										
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO				0,00	0,00	0,00										
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2				395.000,00	395.000,00	395.000,00										
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO				150.000,00	150.000,00	150.000,00										
		24860/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00							
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.							5.000,00	5.000,00	5.000,00							
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA							4.500,00	4.500,00	4.500,00							
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE							100,00	100,00	100,00							
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONI E SANZIONI URBANISTICHE							0,00	0,00	0,00							
41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTR. E SANZIONI AMM. MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE										100.000,00	190.000,00	100.000,00						
41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LAVORI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI										100.000,00	100.000,00	90.000,00						
totale				421.526,00	421.526,00	421.526,00	3.765.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	200.000,00	290.000,00	190.000,00				
2024_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni, accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	10.089,90	10.089,90	10.089,90													
		08464/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMOZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00							
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO OPIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE							2.000,00	2.000,00	2.000,00							
totale				110.089,90	110.089,90	110.089,90				2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2024_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
totale				3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2024_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	24860/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00							
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00							
		totale									0,00	0,00	0,00						

2024_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	5.029,80	5.029,80	5.029,80									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	500,00	500,00									
totale				5.529,80	5.529,80	5.529,80									
2024_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.						0,00	0,00	0,00				
		totale								0,00	0,00	0,00			
2024_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA						0,00	0,00	0,00				
		totale								0,00	0,00	0,00			
2024_PG_6644	PUG Piano Urbanistico Generale e approvazione del correlato Regolamento edilizio	24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA						70.000,00	32.472,14	32.472,14				
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA						0,00	0,00	0,00				
totale								70.000,00	32.472,14	32.472,14					
Totale Centro di Responsabilità				582.152,00	582.152,00	582.152,00	3.765.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	81.600,00	44.072,14	44.072,14	200.000,00	290.000,00	190.000,00

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

				2024	Entrate Correnti	2025	2024	Entrate Investimenti	2025	2024	Spese Correnti	2025	2024	Spese Investimenti	2025	
					2024			2024		2024	2024		2024			
2024_PD_A5CA	Direzione Area Programmazione territoriale e progetti speciali	03109/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZIONI E == VEGG. CAPIU 31009-31009/ 1/2 ==	30.000,00	0,00	0,00										
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAPI/E 3109							30.000,00	0,00	0,00				
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE								0,00	0,00	0,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE								0,00	0,00	0,00			
totale				30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00				
2024_PD_A5PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI							0,00	0,00	0,00				
totale										0,00	0,00	0,00				
2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ==	0,00	0,00	0,00										
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAPIU 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137-22142 - 22147	8.500,00	0,00	0,00										
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==								0,00	0,00	0,00			
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==								0,00	0,00	0,00			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==								0,00	0,00	0,00			
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==								8.500,00	0,00	0,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==								0,00	0,00	0,00			
totale				8.500,00	0,00	0,00				8.500,00	0,00	0,00				
2024_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2024_2025	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	80.000,00	80.000,00	0,00										
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==								0,00	0,00	0,00			
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==								65.000,00	65.000,00	0,00			

	15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	23208/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR FESR ATUSS (PF 9/2) == VEGG. CAP. E 3208 ==							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2024_PG_A555	Progetto YOUSPHERES - Integrating youth as co-shapers of industrial towns through collaborative governance (Integrare i giovani come co-pianificatori delle città industriali attraverso una governance collaborativa)	08486/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "YOUSPHERES" =VEGG. CAPP/U 28492-28492/1 ==	52.000,00	72.000,00	76.000,00									
		08487/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. U 28492-28492/1 ==	13.000,00	18.000,00	19.000,00									
		28492/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==							45.000,00	60.000,00	65.000,00			
		28492/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==							20.000,00	30.000,00	30.000,00			
			totale	65.000,00	90.000,00	95.000,00				65.000,00	90.000,00	95.000,00			
A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. A. 375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architettonica e funzionale capannone 17				1.246.950,00	0,00	0,00						
		09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER PROGETTI DI PINQUA ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE RQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZION												
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architettonica e funzionale capannone 17 - stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR									1.246.950,00	0,00	0,00	
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE RQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 17 STRALCIO 2 (CATTEDRALE) CONTRIBU												
		41166/02	PNRR-M5C2-I2.3-A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) - CUP J87H2100									2.453.050,00	2.927.900,11	0,00	
		51166/02	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio									2.927.900,11	0,00	0,00	
			totale				1.246.950,00	0,00	0,00			6.627.900,11	2.927.900,11	0,00	
B_48001	PNRR-M1C3-I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei	09822/04	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48 001 Rimozione barriere fisiche				284.389,93	0,00	0,00						
		40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48 001 Rimozione barriere fisiche									284.389,93	0,00	0,00	
			totale				284.389,93	0,00	0,00			284.389,93	0,00	0,00	
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	09786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA' PU				1.800.000,00	0,00	0,00						
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI									1.800.000,00	0,00	0,00	
		40241/09	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c									1.000.000,00	0,00	0,00	
			totale				1.800.000,00	0,00	0,00			2.800.000,00	0,00	0,00	
	Potenziamento della città pubblica	09786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA' PU				0,00	1.800.000,00	0,00						

D_47201	pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	40178/05	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS R ealizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini										0,00	1.800.000,00	0,00
		50178/06	Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (quota fin mutuo) non programmabile.											0,00	1.000.000,00
totale							0,00	1.800.000,00	0,00				0,00	2.800.000,00	0,00
V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	50000/25	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBALDI TRATTO BASILICA DELLA GHIARA. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mutuo)										0,00	100.000,00	0,00
totale													0,00	100.000,00	0,00
Z_20401	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto	40002/24	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto (fin a mutuo)										180.000,00	0,00	0,00
totale													180.000,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità				610.000,00	556.500,00	471.500,00	3.331.339,93	1.800.000,00	0,00	478.500,00	425.000,00	350.000,00	9.892.290,04	5.827.900,11	0,00

A5.B - STAFF SUPPORTO ALLA DIREZIONE DI AREA NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI A SCALA URBANA

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti	
				2024	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2025
2024_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/8477 ==				40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U. di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP. U/3 2034 ==	0,00	0,00	0,00					
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' == VEGG. CAP. E. 8474 == RIL. IVA SPESE INERENTI SPON S.				0,00	0,00	0,00		
totale				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2024_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S. Prospero Strinati - Corte Tegge)	08476/00	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	0,00	0,00	0,00					
		32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -				0,00	0,00	0,00		
		32133/50	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV				0,00	0,00	0,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN				0,00	0,00	0,00		
		32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S				0,00	0,00	0,00		
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.				0,00	0,00	0,00		
		32135/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE A GESTIONE AREA NORD				0,00	0,00	0,00		
totale							0,00	0,00	0,00		
2024_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBO CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PER IL CASELLO AUTOSTRADALE				5.100,00	5.100,00	5.100,00		
totale							5.100,00	5.100,00	5.100,00		
2024_PG_5734	Servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana	06300/02	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA C/O LA STAZIONE AV	700.000,00	700.000,00	700.000,00					
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE ENTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCITA'				20.000,00	0,00	0,00		
		32386/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV				300.000,00	300.000,00	300.000,00		
totale				700.000,00	700.000,00	700.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00		

S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento a quota parte COMUNE (QUOTA PART							2.508.000,00	0,00	0,00
totale										2.508.000,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità				740.000,00	740.000,00	740.000,00	365.100,00	345.100,00	345.100,00	2.508.000,00	0,00	0,00

A6 - AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2024	2025	2024	2024	2025
2024_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		09500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMPOSTA DI SOGGIORNO				3.000,00	3.000,00	3.000,00
totale							15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche)	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	0,00	0,00	0,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00	0,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		06410/00	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" CON SESSIONE SERVIZI RETI GAS == VEGG. COR RELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I.M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I.M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		39640/01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.				2.906.447,00	2.972.502,61	3.038.558,23
39645/00	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PROVENTI DA OPERAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==				40.000,00	40.000,00	40.000,00		
totale				4.465.000,00	4.565.000,00	4.665.000,00	2.994.447,00	3.060.502,61	3.126.558,23
2024_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	43.100.000,00	43.100.000,00	43.100.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	0,00	0,00	0,00			
totale				43.100.000,00	43.100.000,00	43.100.000,00			
2024_PD_1305	Gestione dei rimborsi IMU, TASI, TARI Canone Unico e dei versamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				100.000,00	100.000,00	100.000,00
totale							100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	122.000,00	122.000,00	122.000,00			
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ==VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21==	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO				13.300,00	13.300,00	13.300,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		09525/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00	0,00
		09527/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00	0,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO				16.000,00	16.000,00	16.000,00

		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE				1.700,00	1.700,00	1.700,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==				7.558,58	7.558,58	7.558,58
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==				1.798,94	1.798,94	1.798,94
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG .CAP E.8446==				642,48	642,48	642,48
			totale	132.000,00	132.000,00	132.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2024_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	5.000,00	2.500,00	0,00			
		06062/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			
		06062/01	ARRETRATI E CANONE UNICO -QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO)	40.000,00	50.000,00	60.000,00			
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		39640/05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'				233.366,03	233.366,03	233.366,03
		39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP				30.000,00	25.000,00	20.000,00
			totale	2.445.000,00	2.452.500,00	2.460.000,00	269.366,03	264.366,03	259.366,03
2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	01220/00	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0,00	0,00	0,00			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	150.000,00	100.000,00	40.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	50.000,00	25.000,00	10.000,00			
		03441/00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI	0,00	0,00	0,00			
		03441/01	CONTRIBUTO DA ATERSIR AI FINI EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00			
		03441/02	CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO D'AMBITO L.R. 16/2015 INCENTIV I PER COMUNI VIRTUOSI == VEGG. CAP. U 9538/2 ==	0,00	0,00	0,00			
		03542/00	FONDO RIDUZIONI TARI DL 73/202 1 ART. 6===VEGG. U 9537/1===	0,00	0,00	0,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.249/07 L.31/08)	156.000,00	156.000,00	156.000,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT				80.000,00	40.000,00	10.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				100.000,00	70.000,00	25.000,00
		09535/00	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA				0,00	0,00	0,00
		09536/01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP				300.000,00	300.000,00	300.000,00
		09537/00	CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI TARI U ND PER EMERGENZA COVID PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE				0,00	0,00	0,00
		09537/01	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 === VEGG . CAP. E 3542 ===				0,00	0,00	0,00
		09537/02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		09538/00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE				126.000,00	151.000,00	166.000,00
		09538/02	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZI ATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==				0,00	0,00	0,00
		09539/00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI				320.000,00	320.000,00	320.000,00
31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00	0,00	0,00		

		31523/01	COSTI PER ATTIVITA' ESTERNE CI CLO INTEGRATO RIFIUTI					0,00	0,00	0,00
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI					0,00	0,00	0,00
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO					0,00	0,00	0,00
		31525/01	FONDO ATERSIR PER SPESE FUNZIONAMENTO					0,00	0,00	0,00
		39640/02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARES-TARI					0,00	0,00	0,00
		39640/04	QUOTA PARTE NON FINALIZZATA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARES-TARI					0,00	0,00	0,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI					0,00	0,00	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI					50.000,00	20.000,00	10.000,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD					0,00	0,00	0,00
			totale	356.000,00	281.000,00	206.000,00		1.066.000,00	991.000,00	921.000,00
2024_PD_1312	Imposta di soggiorno	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U 35019 - 35022-35023-35026-35026/1-35027 - 35030 - 35031 ==	650.000,00	675.000,00	700.000,00				
			totale	650.000,00	675.000,00	700.000,00				
2024_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDITIONALE IRPEF	21.800.000,00	21.900.000,00	22.100.000,00				
		01000/01	ADDITIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
		01030/00	ADDITIONALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	700.000,00	700.000,00	700.000,00				
			totale	22.850.000,00	22.950.000,00	23.150.000,00				
2024_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE					0,00	0,00	0,00
			totale					0,00	0,00	0,00
2024_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)					180.000,00	180.000,00	180.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE					3.000,00	3.000,00	3.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI					0,00	0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==					100.000,00	100.000,00	100.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09540/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==					61.000,00	61.000,00	61.000,00
		09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE==					14.000,00	14.000,00	14.000,00
		09540/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==IRAP==					5.000,00	5.000,00	5.000,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINANZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU					20.000,00	20.000,00	20.000,00
			totale	120.000,00	120.000,00	120.000,00		393.000,00	393.000,00	393.000,00
			Totale Centro di Responsabilita	74.118.000,00	74.275.500,00	74.533.000,00		4.897.813,03	4.883.868,64	4.874.924,26

31 - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

				Entrate Correnti		Spese Correnti			
				2024	2024	2025	2024	2025	
	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI				177.800,00	177.800,00	177.800,00

2024_PD_3101	tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONcorso VIGILI URBANI				52.500,00	30.000,00	30.000,00
		02360/00	TASSA CONCORSI	0,00	0,00	0,00			
		39292/00	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)				0,00	0,00	0,00
		totale			0,00	0,00	0,00	230.300,00	207.800,00
		00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO				48.750,00	48.750,00	48.750,00
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI				184.000,00	0,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				47.100,00	0,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP				15.750,00	0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO - RETRIBUZIONE LORDA				526.587,17	526.587,17	526.587,17
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE				0,00	0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA				750.411,05	750.411,05	750.411,05
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE - COMPETENZE LORDA				253.178,54	253.178,54	253.178,54
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA				480.062,01	480.062,01	480.062,01
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				209.429,31	209.429,31	209.429,31
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE LORDE				669.958,32	669.958,32	669.958,32
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA				1.626.181,17	1.626.181,17	1.626.181,17
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI/SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE				215.948,84	215.948,84	215.948,84
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE				169.864,40	169.864,40	169.864,40
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI - COMPETENZE LORDE				452.052,11	452.052,11	452.052,11
		03201/00	TRASFERIMENTO DALL'OK STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDINI E PUBBLICO A PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12	60.100,00	60.100,00	60.100,00			
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				84.000,00	84.000,00	84.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.				0,00	0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				915.000,00	915.000,00	915.000,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				468.000,00	468.000,00	468.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				134.000,00	134.000,00	134.000,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				211.000,00	211.000,00	211.000,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				11.500,00	11.500,00	11.500,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL VIABILITA' E DEI TRASPORTI				72.000,00	72.000,00	72.000,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				257.000,00	257.000,00	257.000,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				256.500,00	256.500,00	256.500,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE. (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	0,00	0,00	0,00			
03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				75.586,00	75.586,00	75.586,00
03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				6.425,00	6.425,00	6.425,00
03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668				75.586,00	75.586,00	75.586,00
03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ==VEGG. E. 5668==				17.989,00	17.989,00	17.989,00
03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE==VEGG. CAP. E. 5668==				6.425,00	6.425,00	6.425,00
03800/55	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==vegg. E. 5 668				0,00	0,00	0,00
03800/56	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==VEGG. E. 5668==				0,00	0,00	0,00
03800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E. 5668==				0,00	0,00	0,00
04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA				600.800,50	600.800,50	600.800,50
05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				448.325,72	448.325,72	448.325,72
05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA				551.011,29	551.011,29	551.011,29
06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE				190.591,53	190.591,53	190.591,53
07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE LORDE				1.153.552,52	1.153.552,52	1.153.552,52
08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.	0,00	0,00	0,00			
08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00			
08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE				538.323,95	538.323,95	538.323,95
08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE ==VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO	0,00	0,00	0,00			
08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	20.723,00	20.723,00	20.723,00			
08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE RETRIBUZIONE LORDA				358.027,79	358.027,79	358.027,79
08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCIAN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00			
09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE				676.180,86	676.180,86	676.180,86
12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE				4.517.502,23	4.517.502,23	4.517.502,23
12201/01	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - RETRIBUZIONI IN DENARO ==VEGG. CAP E 3201 ==				45.400,00	45.400,00	45.400,00

2024_PD_3102	Trattamento economico.	12201/02	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==				10.800,00	10.800,00	10.800,00
		12201/03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO = = VEGG. CAP. E 3201 ==				3.900,00	3.900,00	3.900,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.184.684,36	1.184.684,36	1.184.684,36
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE				464.969,44	464.969,44	464.969,44
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.505.489,05	1.505.489,05	1.505.489,05
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				311.609,88	311.609,88	311.609,88
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING COMPETENZE LORDE				23.729,39	23.729,39	23.729,39
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE				238.399,91	238.399,91	238.399,91
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE				679.606,37	679.606,37	679.606,37
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE				753.934,11	753.934,11	753.934,11
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE				489.445,02	489.445,02	489.445,02
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI COMPETENZE LORDE				221.460,73	221.460,73	221.460,73
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				425.527,64	425.527,64	425.527,64
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE				0,00	0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE				1.958.174,20	1.958.174,20	1.958.174,20
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE				201.628,72	201.628,72	201.628,72
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORDE				428.355,91	428.355,91	428.355,91
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZA A COMPETENZE LORDE				0,00	0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				349.718,62	349.718,62	349.718,62
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE				286.882,52	286.882,52	286.882,52
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE				0,00	0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZIONE DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE				72.730,97	72.730,97	72.730,97
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				554.751,99	554.751,99	554.751,99
		39001/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				172.675,51	172.675,51	172.675,51
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				165.491,87	165.491,87	165.491,87
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				410.194,60	410.194,60	410.194,60
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				444.100,46	444.100,46	444.100,46
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	131.705,00	131.705,00
39001/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				0,00	0,00	0,00		

	39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				195.868,60	195.868,60	195.868,60
	39003/02	RISORSE DECENTRATE 'INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				78.583,65	78.583,65	78.583,65
	39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				52.500,00	52.500,00	52.500,00
	39003/04	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				756.346,57	756.346,57	756.346,57
	39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				60.979,78	60.979,78	60.979,78
	39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	70.000,00	70.000,00
	39003/08	RISORSE DECENTRATE -APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				0,00	0,00	0,00
	39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZIONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==				60.468,64	60.468,64	60.468,64
	39003/11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1==				14.391,53	14.391,53	14.391,53
	39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 ==				5.139,83	5.139,83	5.139,83
	39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				50.843,31	50.843,31	50.843,31
	39004/02	RISORSE DECENTRATE 'INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				23.100,00	23.100,00	23.100,00
	39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				18.900,00	18.900,00	18.900,00
	39004/04	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				40.337,67	40.337,67	40.337,67
	39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				81.644,10	81.644,10	81.644,10
	39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	7.000,00	7.000,00
	39004/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA				0,00	0,00	0,00
	39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				150.672,44	150.672,44	150.672,44
	39005/02	RISORSE DECENTRATE 'INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				46.354,81	46.354,81	46.354,81
	39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				27.300,00	27.300,00	27.300,00
	39005/04	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				114.126,31	114.126,31	114.126,31
	39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				25.763,38	25.763,38	25.763,38
	39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				40.500,00	40.500,00	40.500,00
	39005/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				0,00	0,00	0,00
	39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				6.308,16	6.308,16	6.308,16
	39007/02	RISORSE DECENTRATE 'INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				1.558,44	1.558,44	1.558,44

	39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				36.946,64	36.946,64	36.946,64
	39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	500,00	500,00
	39007/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				0,00	0,00	0,00
	39008/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				42.899,58	42.899,58	42.899,58
	39008/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				12.427,74	12.427,74	12.427,74
	39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				48.795,00	48.795,00	48.795,00
	39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				28.763,37	28.763,37	28.763,37
	39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				7.600,00	7.600,00	7.600,00
	39008/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				0,00	0,00	0,00
	39009/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				182.175,12	182.175,12	182.175,12
	39009/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				49.990,94	49.990,94	49.990,94
	39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				64.800,00	64.800,00	64.800,00
	39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				102.981,71	102.981,71	102.981,71
	39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				133.053,56	133.053,56	133.053,56
	39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	13.500,00	13.500,00
	39009/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				0,00	0,00	0,00
	39010/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				167.110,62	167.110,62	167.110,62
	39010/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				53.461,34	53.461,34	53.461,34
	39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				70.500,00	70.500,00	70.500,00
	39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				153.149,71	153.149,71	153.149,71
	39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				35.763,45	35.763,45	35.763,45
	39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	31.700,00	31.700,00
	39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				0,00	0,00	0,00
	39013/00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI				0,00	0,00	0,00
	39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==				100.000,00	100.000,00	100.000,00

		totale	313.823,00	313.823,00	313.823,00	32.080.772,58	31.833.922,58	31.833.922,58
	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				159.772,01	159.772,01	159.772,01
	00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE				223.163,40	223.163,40	223.163,40
	00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				76.368,32	76.368,32	76.368,32
	00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				150.465,13	150.465,13	150.465,13
	00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE				62.589,57	62.589,57	62.589,57
	00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				196.011,80	196.011,80	196.011,80
	01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB. A CARICO DEL COMUNE				478.423,38	478.423,38	478.423,38
	01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				62.675,41	62.675,41	62.675,41
	03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				50.396,72	50.396,72	50.396,72
	03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				129.886,09	129.886,09	129.886,09
	03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00			
	03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA				17.989,00	17.989,00	17.989,00
	04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				175.328,61	175.328,61	175.328,61
	05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E				131.011,79	131.011,79	131.011,79
	05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				165.174,80	165.174,80	165.174,80
	06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				56.679,58	56.679,58	56.679,58
	07000/02	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				336.185,89	336.185,89	336.185,89
	08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBU TI A CARICO DELL'ENTE				155.197,11	155.197,11	155.197,11
	08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				111.072,85	111.072,85	111.072,85
	09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				200.981,11	200.981,11	200.981,11
	12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.341.638,99	1.341.638,99	1.341.638,99
	18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				353.085,27	353.085,27	353.085,27
	20600/02	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				135.171,51	135.171,51	135.171,51
	20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				434.359,74	434.359,74	434.359,74
	22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				92.502,36	92.502,36	92.502,36

2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				6.543,86	6.543,86	6.543,86
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				68.798,84	68.798,84	68.798,84
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				203.094,19	203.094,19	203.094,19
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE				220.754,64	220.754,64	220.754,64
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				147.119,18	147.119,18	147.119,18
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				65.385,06	65.385,06	65.385,06
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR. SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE				129.388,03	129.388,03	129.388,03
		30600/02	PERSONALE AREA SERV. ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				0,00	0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				588.359,20	588.359,20	588.359,20
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				63.938,40	63.938,40	63.938,40
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				129.728,14	129.728,14	129.728,14
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				0,00	0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				109.593,87	109.593,87	109.593,87
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				86.714,48	86.714,48	86.714,48
		32100/02	PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				0,00	0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				21.328,81	21.328,81	21.328,81
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				487.652,61	487.652,61	487.652,61
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				301.294,64	301.294,64	301.294,64
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA				59.701,39	59.701,39	59.701,39
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI				104.683,51	104.683,51	104.683,51
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				11.234,60	11.234,60	11.234,60
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				36.891,93	36.891,93	36.891,93
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				144.589,69	144.589,69	144.589,69
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				132.959,42	132.959,42	132.959,42
39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'				9.000,00	9.000,00	9.000,00		
39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI				35.000,00	35.000,00	35.000,00		
39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE				8.000,00	8.000,00	8.000,00		

		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERTO TEMPORANEAMENTE - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP				30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			totale		0,00	0,00	0,00	8.502.884,93	8.502.884,93	8.502.884,93
2024_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE DI EX DIPENDENTI				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			totale				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2024_PD_3106	Formazione- Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			totale				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2024_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI				52.000,00	52.000,00	52.000,00	
			totale				52.000,00	52.000,00	52.000,00	
2024_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	0,00	0,00	0,00				
		39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE				30.000,00	36.000,00	36.000,00	
			totale	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	
2024_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CONSIGLIO, DIR. ENS. CIVICO E ALTRI ONERI				788.256,00	788.256,00	788.256,00	
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI				200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI				15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE INCARICHI AMMINISTRATIVI PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1, 2, 3 del T.U.267/2000				120.000,00	120.000,00	120.000,00	
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO				11.040,00	11.040,00	11.040,00	
		39970/00	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOMMA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM. RI LOCALI (L.23				0,00	0,00	0,00	
			totale				1.154.296,00	1.154.296,00	1.154.296,00	
2024_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI				115.000,00	115.000,00	115.000,00	
			totale				115.000,00	115.000,00	115.000,00	
Totale Centro di Responsabilità				313.823,00	313.823,00	313.823,00	42.173.253,51	41.909.903,51	41.909.903,51	

33 - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SIST.INFORMATIVI

				Entrate Correnti		2025	Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2024	2024		2024	2024	2024	2024	2025		
2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	03923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - Investimento 1.2: Abilitazione al cloud per le PA locali - finanziato dall'Unione	450.000,00	0,00	0,00							
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimenti 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD										
		23923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI gestione, manutenzione e integrazione di sistemi						450.000,00	0,00	0,00		
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO										
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimenti 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI/Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di										
		totale	450.000,00	0,00	0,00			450.000,00	0,00	0,00			
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino	09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimenti "Misura 1.14.1 PNRR "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				316.323,00	0,00	0,00				

2022_PG_3337	nei servizi pubblici – Comuni	40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR "Misura 1.4.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m									316.323,00	0,00	0,00
totale												316.323,00	0,00	0,00
2024_PG_3339	PNRR-M1C1-1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso maggio 2024)	09923/07	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGI											
		40823/07	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGIO 20									35.711,00	0,00	0,00
totale												35.711,00	0,00	0,00
2024_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						910.682,02	927.357,02	927.357,02			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE						35.598,58	35.598,58	35.598,58			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE						97.578,44	97.578,44	97.578,44			
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI						1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA						0,00	0,00	0,00			
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)						0,00	0,00	0,00			
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA						6.979,97	6.979,97	6.979,97			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI										100.000,00	150.000,00
40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI										100.000,00	100.000,00	100.000,00	
totale									1.052.139,01	1.068.814,01	1.068.814,01	200.000,00	250.000,00	250.000,00
2024_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA						100.040,00	83.365,00	83.365,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA						31.688,28	31.688,28	31.688,28			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.									90.000,00	0,00	0,00
totale									131.728,28	115.053,28	115.053,28	90.000,00	0,00	0,00
2024_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						0,00	0,00	0,00			
totale									0,00	0,00	0,00			
2024_PD_3331	utenze telefoniche	10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALI UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						63.000,00	63.000,00	63.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						12.300,00	12.300,00	12.300,00			
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148						4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE						600,00	600,00	600,00			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE						300,00	300,00	300,00			
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE						2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE						800,00	800,00	800,00			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA						93.000,00	93.000,00	93.000,00			
39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA						3.000,00	3.000,00	3.000,00					
39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICHE E RETE INTERNA CELLULARI						71.000,00	71.000,00	71.000,00					

2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA				7.500,00	7.500,00	7.500,00		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (r.li.ai f ini IVA cdc 0148)				24.740,00	24.740,00	24.740,00		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE				0,00	0,00	0,00		
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				11.500,00	11.500,00	11.500,00		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				114.000,00	114.000,00	114.000,00		
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI				7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE				4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		16660/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA				0,00	0,00	0,00		
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI				2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				8.000,00	8.000,00	8.000,00		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI				0,00	0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. E/3894 ==				0,00	0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		30360/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	0,00	0,00		
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO				0,00	0,00	0,00		
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =				0,00	0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO				0,00	0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE. RILEVANTE IVA CDC 0141				9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI				0,00	0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		32469/00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==				0,00	0,00	0,00		

	32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.				0,00	0,00	0,00			
	32470/00	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER				0,00	0,00	0,00			
	32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER				0,00	0,00	0,00			
	35025/00	FUNZ. LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2.400,00	2.400,00	2.400,00			
	39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO				0,00	0,00	0,00			
	41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)							13.000,00	13.000,00	13.000,00
	41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI							47.000,00	47.000,00	27.000,00
	41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							50.000,00	50.000,00	30.000,00
	41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA							60.000,00	60.000,00	40.000,00
	41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA							20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							10.000,00	10.000,00	10.000,00
	41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							50.000,00	50.000,00	30.000,00
	41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							50.000,00	50.000,00	30.000,00
		totale				16.682,92	16.682,92	16.682,92	472.964,00	442.964,00	442.964,00
									300.000,00	300.000,00	200.000,00
	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI				0,00	0,00	0,00			
	00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				150.000,00	0,00	0,00			
	00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO				0,00	0,00	0,00			
	01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149				220.000,00	220.000,00	220.000,00			
	07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
	08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE				511.844,97	493.620,97	493.620,97			
	08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI				266.739,29	256.739,29	256.739,29			
	08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE				496.775,04	496.775,04	496.775,04			
	08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO				66.000,00	66.000,00	66.000,00			
	10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171				398.601,07	398.601,07	398.601,07			
	10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
	10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI				101.580,00	101.580,00	101.580,00			
	10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI				18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI				61.550,00	61.550,00	61.550,00			
	12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				28.882,18	28.882,18	28.882,18			
	12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				127.650,00	127.650,00	127.650,00			
	12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI				1.100.000,00	950.000,00	950.000,00			

2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE				67.000,00	67.000,00	67.000,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE				6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI				300.720,00	245.720,00	300.720,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144				33.692,94	33.692,94	33.692,94			
		31111/00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19				0,00	0,00	0,00			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI				500,00	500,00	500,00			
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD				155.000,00	155.000,00	155.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32471/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.				0,00	0,00	0,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)				0,00	0,00	0,00			
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI				2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00	0,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE				436.800,00	436.800,00	436.800,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI				124.558,69	124.558,69	124.558,69					
39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI				9.000,00	9.000,00	9.000,00					
totale				40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.954.294,18	4.571.070,18	4.626.070,18			
2024_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				84.325,00	84.325,00	84.325,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE				19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE				93.282,00	93.282,00	93.282,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE				8.118,00	8.118,00	8.118,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE				229.540,00	229.540,00	229.540,00			
totale							434.265,00	434.265,00	434.265,00			
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		08465/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (sci freire, nido arcobaleno, scuole di bagno, palestra rivalta)	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		08466/00	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRUTTURE	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
		08469/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI				16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA				140.000,00	140.000,00	140.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)				745.959,69	645.959,69	645.959,69			
10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)				70.000,00	70.000,00	70.000,00					

2024_PD_3603	GESTIONE UTENZE	10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA				0,00	0,00	0,00			
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI				22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE				0,00	0,00	0,00			
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				310.000,00	260.000,00	260.000,00			
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148				360.000,00	360.000,00	360.000,00			
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA				24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08				120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI				120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		28731/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		28732/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141				270.000,00	220.000,00	220.000,00			
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				40.000,00	40.000,00	40.000,00					
32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP				55.000,00	55.000,00	55.000,00					
totale				78.000,00	78.000,00	78.000,00	3.224.959,69	3.024.959,69	3.024.959,69			
2024_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
totale				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2024_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	35.350,00	35.350,00	35.350,00						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO				7.000,00	7.000,00	7.000,00			

	totale	35.350,00	35.350,00	35.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Totale Centro di Responsabilità		195.032,92	195.032,92	195.032,92	9.131.482,87	8.518.258,87	8.573.258,87	300.000,00	300.000,00	200.000,00		

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti			
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
2024_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE					87.000,00	87.000,00	87.000,00			
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)					0,00	0,00	0,00			
		totale						87.000,00	87.000,00	87.000,00			
2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE					0,00	0,00	0,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					300.000,00	0,00	0,00			
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00							
		03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.							10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE							90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	46.820,47	46.820,47	46.820,47							
		03472/00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZA COVID)	0,00	0,00	0,00							
		03475/00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) - ART. 177 D.L. 34/2020 RILANCIO	0,00	0,00	0,00							
		03476/00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTROITI COSAP - ART. 181 D.L. 34/2020 RILANCIO	0,00	0,00	0,00							
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	200.000,00	0,00	0,00							
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TA SI)	913.500,00	913.500,00	913.500,00							
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	830.000,00	830.000,00	830.000,00							
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')	53.000,00	53.000,00	53.000,00							
		03584/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A RIPARTIZIONE FONDO PER INDENNITA' SINDACI, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	398.536,09	398.536,09	398.536,09							
		03589/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A COPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER ENERGIA (ART. 27 COMMA 2 D.L. 17/2022)	0,00	0,00	0,00							
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzati imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	0,00	0,00	0,00							
		03589/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2024 trasferimento 2024 per caro prezzati imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	0,00	0,00	0,00							
		03673/01	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUOTA FINALIZZATA UTENZE DOMESTICHE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	0,00	0,00	0,00							
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ==VEGG. CAP/U 39210==	170.000,00	170.000,00	170.000,00							
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme erogate)	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA	0,00	0,00	0,00									
07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
08006/00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	0,00	0,00	0,00									

		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00														
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00														
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN	600.000,00	600.000,00	600.000,00														
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===								170.000,00	170.000,00	170.000,00							
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.								10.000,00	10.000,00	10.000,00							
		39640/00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'								4.812.293,71	4.816.441,28	4.840.749,10							
		39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE								100.000,00	100.000,00	100.000,00							
39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE								41.698,53	41.597,21	38.733,77									
totale				33.054.356,56	32.854.356,56	32.854.356,56			5.533.992,24	5.238.038,49	5.259.482,87									
2024_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...); implementazione procedure e gestione fatturazione	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI						10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	0,00	0,00	0,00														
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI							100.000,00	100.000,00	100.000,00								
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO							205.271,23	205.271,23	205.271,23								
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO							5.000,00	5.000,00	5.000,00								
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE							60.000,00	60.000,00	60.000,00								
totale				20.000,00	20.000,00	20.000,00			380.271,23	380.271,23	380.271,23									
2024_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA						760.000,00	760.000,00	760.000,00									
totale									760.000,00	760.000,00	760.000,00									
2024_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti	09789/00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONT O CAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COM PENSATIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEQUENTE A INTRODUZIONE TAS				1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00											
totale							1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00											
		03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L. EGGE 190/2015	0,00	0,00	0,00														
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00														
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00	16.000,00	16.000,00														
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE	0,00	0,00	0,00														
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)							355.500,00	365.000,00	346.200,00								
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)							44.200,00	20.900,00	2.600,00								
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)							1.500,00	1.200,00	900,00								
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)							1.400,00	1.100,00	900,00								
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)							5.500,00	4.400,00	3.300,00								
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)							0,00	0,00	0,00								
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)							0,00	0,00	0,00								
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)							0,00	0,00	0,00								
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)							5.700,00	4.600,00	3.500,00								
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)					19.738.539,59	8.200.000,00	2.660.000,00										
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI					19.738.539,59	8.200.000,00	2.660.000,00										
14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)								8.700,00	7.700,00	6.600,00									
15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)								52.500,00	39.700,00	26.300,00									

2024_PD_3907	Indebitamento	17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)							59.000,00	56.800,00	54.500,00			
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)							13.800,00	11.900,00	9.900,00			
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)							44.900,00	37.500,00	29.800,00			
		21801/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Valorizzazione dei beni di Interesse storico)							0,00	0,00	0,00			
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)							48.600,00	536.600,00	793.800,00			
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI DI ASSETTO DEL TERRITORIO							760.000,00	1.005.000,00	967.400,00			
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)							74.900,00	70.300,00	61.900,00			
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIDRICO INTEGRATO)							35.900,00	30.500,00	24.700,00			
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)							8.700,00	8.300,00	7.900,00			
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)							41.900,00	38.400,00	34.800,00			
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)							69.300,00	410.800,00	424.900,00			
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)							29.100,00	26.700,00	22.600,00			
		31597/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)							6.700,00	6.400,00	6.000,00			
		31598/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e associazionismo)							0,00	0,00	0,00			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)							87.700,00	83.200,00	78.600,00			
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)							1.710.500,00	1.741.000,00	2.038.000,00			
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STRUTTURE							0,00	0,00	0,00			
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)							16.200,00	1.800,00	1.400,00			
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)							0,00	0,00	0,00			
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)							0,00	0,00	0,00			
32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)							3.800,00	3.200,00	2.500,00					
39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO							0,00	0,00	0,00					
46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERBAMI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)												19.738.539,59	8.200.000,00	2.660.000,00
totale				16.000,00	16.000,00	16.000,00	39.477.079,18	16.400.000,00	5.320.000,00	3.486.000,00	4.513.000,00	4.949.000,00	19.738.539,59	8.200.000,00	2.660.000,00
Totale Centro di Responsabilità				33.090.356,56	32.890.356,56	32.890.356,56	41.054.079,18	17.977.000,00	6.897.000,00	10.247.263,47	10.978.309,72	11.435.754,10	19.738.539,59	8.200.000,00	2.660.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2024	2025	2024	2025	
2024_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI				0,00	0,00	0,00
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.				0,00	0,00	0,00
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIMENTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==				0,00	0,00	0,00
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
totale				129.000,00	129.000,00	129.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

2024_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	0,00	0,00	0,00			
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR	0,00	0,00	0,00			
		07520/00	UTILI IREN	10.110.708,00	10.110.708,00	10.110.708,00			
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	550.000,00	550.000,00	550.000,00			
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00			
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				820,00	820,00	820,00
39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA				0,00	0,00	0,00		
39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA				0,00	0,00	0,00		
totale				10.660.708,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
2024_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				1.180,00	1.180,00	1.180,00
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO AL PNRR				0,00	0,00	0,00
totale							1.180,00	1.180,00	1.180,00
2024_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE				0,00	0,00	0,00
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PG_0233	PROSPERA - CANCELLARE	08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA" ==VEGG. 28478-28479-28480-28480/1-28481 - 28490/1/2/3==	0,00	0,00	0,00			
		08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479-28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==	0,00	0,00	0,00			
		28478/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==				0,00	0,00	0,00
		28479/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479===				0,00	0,00	0,00
		28479/50	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PROSPERA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP. E/8478-8479===				0,00	0,00	0,00
		28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==				0,00	0,00	0,00
		28480/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==				0,00	0,00	0,00
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479==				0,00	0,00	0,00
28490/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAP. E 8478-8479== COMPETENZE LORDE				0,00	0,00	0,00		

		28490/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478 - 8479 == CONTRIBUTI EN TE					0,00	0,00	0,00
		28490/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478- 8479== CONTRIBUTI IRA P					0,00	0,00	0,00
		totale		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00	0,00	0,00				
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA					0,00	0,00	0,00
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA					0,00	0,00	0,00
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA					0,00	0,00	0,00
		totale		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024_PG_3930	URBACT	02283/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO URBACT ==VEGG. CAPP U 22183-22183/1 -22184-22185 =	0,00	0,00	0,00				
		22183/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==					0,00	0,00	0,00
		22183/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==					0,00	0,00	0,00
		22184/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==					0,00	0,00	0,00
		22185/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==					0,00	0,00	0,00
		totale		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità				10.789.708,00	10.789.708,00	10.789.708,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00

A6 - AREA RISORSE

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2024	2025	2024	2025	
2024_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	07170/01	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8			74.821,83	74.821,83	74.821,83
		07170/02	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGGASI			17.807,59	17.807,59	17.807,59
		07170/03	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==			6.359,85	6.359,85	6.359,85
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 ==			10.880,00	10.880,00	10.880,00
		08170/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 7170/1-2-3 ==	109.869,27	109.869,27	109.869,27		
		totale		109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27
Totale Centro di Responsabilità				109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27

A7 - AREA SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITÀ DELLA CITTÀ

70 - UNITA' DI PROGETTO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO

	Entrate Correnti		Spese Correnti	
	2024	2025	2024	2025

2024_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO				0,00	0,00	0,00
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA	1.515,00	1.515,00	1.515,00			
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO	24.500,00	24.500,00	24.500,00			
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	0,00	0,00	0,00			
		03657/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI V ARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI	22.313,85	22.313,85	22.313,85			
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===				14.500,00	14.500,00	14.500,00
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)				0,00	0,00	0,00
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO				0,00	0,00	0,00
		35021/02	SPESE PER COMUNICAZIONE SUL MARKETING TERRITORIALE				0,00	0,00	0,00
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO				0,00	0,00	0,00
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO				0,00	0,00	0,00
		35021/05	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO				0,00	0,00	0,00
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101				0,00	0,00	0,00
		35023/00	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		35024/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTIONI.				0,00	0,00	0,00
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===				397.500,00	422.500,00	447.500,00
		35026/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI LEGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===				95.000,00	95.000,00	95.000,00
		35027/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101=				0,00	0,00	0,00
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==				0,00	0,00	0,00
		35030/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===				0,00	0,00	0,00
35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===				33.000,00	33.000,00	33.000,00		
35032/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE PER INCENTIVO MINIBUS STRADA ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/1101===				100.000,00	100.000,00	100.000,00		
totale				48.328,85	48.328,85	48.328,85	650.000,00	675.000,00	700.000,00
2024_PG_1104	Progetti PTPL 2024 :Informazione diffusa; Cammini.	03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. U 23664==	5.000,00	0,00	0,00			
		23664/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664				5.000,00	0,00	0,00
totale				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2024_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo	35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Responsabilità 53.328,85 48.328,85 48.328,85 655.000,00 675.000,00 700.000,00

91 - SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2024	2024	2025	2024	2025
2024_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - PALAZZO DEI MUSEI	03924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU					
		23924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO					
totale								
2024_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocinii, contributi straordinari	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173- 22178 ==	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 22114- 22171-22181 22182=	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ==	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI				0,00	0,00
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==				30.000,00	30.000,00
		22178/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURALI VARI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==				100.000,00	100.000,00
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP. E 3411				70.000,00	70.000,00
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAPIE 3524==				60.000,00	60.000,00
totale				260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA == VEGG. CAPIU 22120-22177==	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883- 22884-22885==	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22180 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEVANTI FINI IVA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	3.798,00	4.000,00	4.000,00		
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	202,00	0,00	0,00		
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ==	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)				91.300,00	91.300,00
		22103/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA				5.000,00	5.000,00
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)				3.700,00	3.700,00
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP. E 3412=				20.000,00	20.000,00

		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		22177/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RILEVANTI IVA) = VEGG. CAP. E 3404==				37.000,00	37.000,00	37.000,00
		22180/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. C AP E 3412=				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA				6.500,00	6.500,00	6.500,00
		22883/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		22884/00	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=				0,00	0,00	0,00
		22885/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE = VEGG. CAP/E 3524==				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		totale					253.000,00	253.000,00	253.000,00
2024_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		totale					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURALE				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		totale					27.000,00	27.000,00	27.000,00
2024_PD_9109	BANDO CULTURA 2024	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173- 22178 ==	50.000,00	0,00	0,00			
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI				0,00	0,00	0,00
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		30497/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E A LTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==				50.000,00	0,00	0,00
		totale		50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
2024_PD_9111	Spazio Gorra. Attività di promozione della creatività contemporanea ed eco-sostenibile	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI				0,00	0,00	0,00
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI				88.800,00	88.800,00	88.800,00
		totale		2.000,00	2.000,00	2.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
2024_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAP/U 22549==	290.000,00	290.000,00	290.000,00			
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"				1.536.600,00	1.536.600,00	1.536.600,00
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAP/E 3531==				290.000,00	290.000,00	290.000,00
		totale		290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.826.600,00	1.826.600,00	1.826.600,00
2024_PD_9123	Gestione scientifica e operativa Polo Archivistico e Sinagoga	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE == VEGG. CAP/U 32320==	34.920,00	34.920,00	34.920,00			
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE BIBLIOTECHE				90.000,00	90.000,00	90.000,00

		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - U.O.C. BIBLIOTECHE				34.920,00	34.920,00	34.920,00
			totale	34.920,00	34.920,00	34.920,00	124.920,00	124.920,00	124.920,00
2024_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ==VEGG. CAPIU 22551==	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA				180.000,00	180.000,00	180.000,00
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ==VEGG. CAPIE 3532==				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			totale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175- 22176==	0,00	0,00	0,00			
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI				8.166,67	8.166,67	8.166,67
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE E CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAPIE 3 981==				0,00	0,00	0,00
		22176/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==				0,00	0,00	0,00
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI				26.833,33	26.833,33	26.833,33
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAPIE 3524==				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2024_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAPIU22173- 22178 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 22114- 22171-22181 22182=	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ==	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAPIU 22151-22112-22121==	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI				460.000,00	460.000,00	460.000,00
		22151/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3906==				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		22173/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		22181/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3411==				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAPIE 3524==				200.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale	440.000,00	440.000,00	440.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2024_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAPIU 24008-24009/2-24009 =	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

2024_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)	2.525,00	2.525,00	2.525,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		21352/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI				2.600,00	2.600,00	2.600,00
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE				0,00	0,00	0,00
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==				50.000,00	50.000,00	50.000,00

totale **82.525,00** **82.525,00** **82.525,00** **82.600,00** **82.600,00** **82.600,00**

2024_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/U 22559==	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL. IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI	40.405,05	40.405,05	40.405,05			
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SPAZI SERVIZI MUSEALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21361==	190.000,00	190.000,00	190.000,00			
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21339/00	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUSEALI DA TERZI				0,00	0,00	0,00
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		21351/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 =				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/ E 3890==				190.000,00	190.000,00	190.000,00
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI				330.733,00	330.733,00	330.733,00
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI ==VEGG. CAP/E 3359==				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==				55.000,00	55.000,00	55.000,00
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==				5.000,00	5.000,00	5.000,00

totale **520.405,05** **520.405,05** **520.405,05** **823.733,00** **823.733,00** **823.733,00**

2024_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
totale							10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG. CAP. U 21346==	0,00	0,00	0,00			
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	0,00	0,00	0,00			
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 341 6 ==				0,00	0,00	0,00
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==				0,00	0,00	0,00
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.535,00	3.535,00	3.535,00			
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =	20.200,00	20.200,00	20.200,00			
totale				23.735,00	23.735,00	23.735,00			
2024_PD_9302	Gestione del patrimonio	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERAZIONE C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	0,00	0,00	0,00			
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ==	0,00	0,00	0,00			
		03984/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00			
		03987/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA E DELLA FILIERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ==	0,00	0,00	0,00			
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE				0,00	0,00	0,00
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE				175.500,00	175.500,00	175.500,00
		21017/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=				0,00	0,00	0,00
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==				0,00	0,00	0,00
22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARCHIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -				0,00	0,00	0,00		
totale				60.000,00	60.000,00	60.000,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
2024_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE				551.511,00	551.511,00	551.511,00
totale							551.511,00	551.511,00	551.511,00
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ==	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA == VEGG. CAP/U 24005 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARI PANIZZI PROGETTO ART BONUS == VEGG. CAP/U 24006 ==	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

2024_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE				8.614,36	8.614,36	8.614,36
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE				0,00	0,00	0,00
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE				0,00	0,00	0,00
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIETATIVE ==VEGG. CAP/E 3776==				57.000,00	57.000,00	57.000,00
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIETATIVE ==VEGG. CAP/E 3776==				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		22104/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI				0,00	0,00	0,00
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==				0,00	0,00	0,00
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART. BONUS SEZ. Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 4006 ==				50.000,00	50.000,00	50.000,00
24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
totale				135.000,00	135.000,00	135.000,00	143.614,36	143.614,36	143.614,36

2024_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	0,00	0,00	0,00			
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U 22114- 22171-22181-22182==	57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175- 22176==	9.344,75	0,00	0,00			
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI				14.000,00	14.000,00	14.000,00
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI				0,00	0,00	0,00
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==				52.000,00	52.000,00	52.000,00
		22172/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 3403==				0,00	0,00	0,00
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3981==				9.344,75	0,00	0,00
		22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZIATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
22560/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI				0,00	0,00	0,00		
totale				86.344,75	77.000,00	77.000,00	100.344,75	91.000,00	91.000,00

		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175- 22176==	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
--	--	----------	---	-----------	-----------	-----------	--	--	--

2024_PG_9133	Progetto "Più di uno. Cultura per la scuola"	22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE E CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==				50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	03203/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI DI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (P F 1/1) ==VEGG. CA P. U 23203==	125.000,00	125.000,00	0,00			
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI DI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.				125.000,00	125.000,00	0,00
totale				125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03420/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI	30.294,95	30.294,95	30.294,95			
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ MUSEALI == VEGG. CAP. U 21361==	0,00	0,00	0,00			
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITÀ MUSEALI - ART BONUS = VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITÀ MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITÀ MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI ==VEGG. CAP/ E 3890==				0,00	0,00	0,00
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				22.000,00	22.000,00	22.000,00
		21367/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
		24008/00	SPESE PER ATTIVITÀ MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITÀ ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITÀ ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==				0,00	0,00	0,00
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE				0,00	0,00	0,00
31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITÀ ED INNOVAZIONE				0,00	0,00	0,00		
totale				90.294,95	90.294,95	90.294,95	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2024_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO PER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==	40.153,00	0,00	0,00			
		38484/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS +" ==VEGG. CAP/E 8484==				6.183,00	0,00	0,00
		38485/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS +" ==VEGG. CAP/E 8484==				26.470,00	0,00	0,00
		38486/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS +" ==VEGG. CAP/E 8 484==				7.500,00	0,00	0,00
totale				40.153,00	0,00	0,00	40.153,00	0,00	0,00
2024_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITÀ MUSEALI - ART BONUS = VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITÀ MUSEALI				0,00	0,00	0,00
		24008/00	SPESE PER ATTIVITÀ MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITÀ ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==				80.000,00	80.000,00	80.000,00
totale				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2016)	03557/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE ==VEGG. CAP. U 23557==	15.000,00	0,00	0,00			
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==				15.000,00	0,00	0,00
totale				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

2024_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS - EVENTI presso le sedi museali	03204/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 2320 4 ==	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		23204/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==				185.000,00	185.000,00	185.000,00
		23209/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==				15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso i magazzini comunali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PG_9251	VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DELL'ARTISTA GIULIO BIZZARRI	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
2024_PG_9252	CEPELL CITTA' CHE LEGGE	04996/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =	70.000,00	0,00	0,00			
		22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4				6.000,00	0,00	0,00
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==				3.000,00	0,00	0,00
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP				38.000,00	0,00	0,00
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==				6.000,00	0,00	0,00
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==				17.000,00	0,00	0,00
totale				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2024_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	04997/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-221 94-22195 =	149.600,00	0,00	0,00			
		22192/00	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 =				27.500,00	0,00	0,00
		22193/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP				19.800,00	0,00	0,00
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==				82.300,00	0,00	0,00
		22195/00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==				20.000,00	0,00	0,00
totale				149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00
		04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE				0,00	0,00	0,00
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA				0,00	0,00	0,00

2024_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA				35.000,00	35.000,00	35.000,00
totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA				30.000,00	30.000,00	30.000,00
totale							38.000,00	38.000,00	38.000,00
2024_PG_9308	Attivazione del progetto pluriennale per la progettazione, l'organizzazione e l'allestimento del nuovo Deposito librario.	21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità				3.207.977,75	2.873.880,00	2.748.880,00	6.843.876,11	6.509.778,36	6.384.778,36

A8 - AREA SERVIZI EDUCATIVI

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	2025	2024	2025
2024_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	03538/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURNI ESTIVI PER RAGAZZI IN ETA' SCOLARE.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER SERVIZI A SUPPORTO DISABILITA'	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
		03964/00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	
		08870/00	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI = VEGG. CAP. U 18870=	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		14716/00	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCIAN PER EMERGENZA COVID			0,00	0,00
		18870/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==			15.000,00	15.000,00
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA			19.000,00	19.000,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI			0,00	0,00
		19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI			0,00	0,00
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONI. CENTRI DI SERVIZIO			24.015,89	24.015,89
		31150/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI (QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE)			0,00	0,00
31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ESTIVI			260.000,00	260.000,00		

			totale	618.000,00	618.000,00	618.000,00	318.015,89	318.015,89	318.015,89
2024_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	0,00	0,00	0,00			
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ==	5.000,00	0,00	0,00			
		05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)	0,00	0,00	0,00			
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00			
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	64.000,00	64.000,00	64.000,00			
		19100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ. RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. == VE				5.000,00	0,00	0,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI				23.750,04	23.750,04	23.750,04
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==				0,00	0,00	0,00
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEGG. CAP/E 3423==				0,00	0,00	0,00
		19310/00	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FACOLTATIVE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				2.939.439,36	2.939.439,36	2.939.439,36
19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONI, CENTRI DI SERVIZIO				18.253,24	18.253,24	18.253,24		
		totale	2.796.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00	2.995.442,64	2.990.442,64	2.990.442,64	
2024_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/U 35991==	335.000,00	335.000,00	335.000,00			
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO	278.195,40	278.195,40	278.195,40			
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" IN CONTO GEST. SPESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE				1.050.425,00	1.050.425,00	1.050.425,00
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CA				335.000,00	335.000,00	335.000,00
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER MANUTENZIONI SU BENI COMUNALI				0,00	0,00	0,00
		totale	613.195,40	613.195,40	613.195,40	1.385.425,00	1.385.425,00	1.385.425,00	
2024_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)	0,00	0,00	0,00			
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE				950,00	950,00	950,00
		totale	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	
2024_PD_7244	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.	0,00	0,00	0,00			
		03665/00	FONDI REGIONALI PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI (L.R.10/99)VEGG. U 30865	300.636,00	300.636,00	300.636,00			
		05782/00	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 1906 5-U/19066==	165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE/POST SCUOLA ==VEGG. CAP. E/5782==				165.000,00	165.000,00	165.000,00

2024_PD_7241	FREQUENZA SCOLASTICA	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO				71.989,43	71.989,43	71.989,43
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==				300.636,00	300.636,00	300.636,00
totale				465.636,00	465.636,00	465.636,00	807.625,43	807.625,43	807.625,43
2024_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ==VEGG. CAP/ U 32315==	30.005,00	30.005,00	30.005,00			
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00			
		04162/00	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA				25.189,15	25.189,15	25.189,15
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATTIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		19180/01	INCARICHI PROF. LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI				15.860,00	15.860,00	15.860,00
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL 'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O				0,00	0,00	0,00
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRIT O RIALI				1.237.620,24	1.237.620,24	1.237.620,24
		19376/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO				125.000,00	125.000,00	125.000,00
		31151/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI				22.200,00	22.200,00	22.200,00
		31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI				3.486.415,43	3.486.415,43	3.486.415,43
31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI				0,00	0,00	0,00		
32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ==VEGG. CAP/E 3488==				30.005,00	30.005,00	30.005,00		
totale				30.005,00	30.005,00	30.005,00	5.022.289,82	5.022.289,82	5.022.289,82
2024_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI	515.000,00	515.000,00	515.000,00			
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA				10.037.056,79	10.037.056,79	10.037.056,79
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA				6.344.625,59	6.344.625,59	6.344.625,59
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
totale				695.000,00	695.000,00	695.000,00	21.391.682,38	21.391.682,38	21.391.682,38
2024_PD_72PR	Privacy	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA				0,00	0,00	0,00
totale							0,00	0,00	0,00

2024_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	08511/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VE GG. CAPP. U 38510-38511==	26.501,03	26.501,03	26.501,03			
		38510/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==				22.841,03	22.841,03	22.841,03
		38511/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE ==== VEGG ASI CAP. E 8511 ====				3.660,00	3.660,00	3.660,00
totale				26.501,03	26.501,03	26.501,03	26.501,03	26.501,03	26.501,03
2024_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03465/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIAR IA	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ==VEGG. CAP/U 32315==	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI =VEGG. CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2	123.000,00	123.000,00	123.000,00			
		03548/00	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		03549/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	43.808,00	43.808,00	43.808,00			
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00			
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI				0,00	0,00	0,00
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN Terventi Educativi Rivolte ai Giovani				276.453,55	276.453,55	276.453,55
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.				39.500,00	39.500,00	39.500,00
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI				0,00	0,00	0,00
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==				84.500,00	84.500,00	84.500,00
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI == VEGG. CAP.E/3527==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI				0,00	0,00	0,00
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE				0,00	0,00	0,00
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI				0,00	0,00	0,00
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		23548/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
23549/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==				43.808,00	43.808,00	43.808,00		

		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"				42.602,67	42.602,67	42.602,67
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/E 3488==				85.000,00	85.000,00	85.000,00
			totale	276.608,00	276.608,00	276.608,00	635.364,22	635.364,22	635.364,22
2024_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI EROGATI DALLA REGIONE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG. CAP U 32311/32312 ==	339.057,00	339.057,00	339.057,00			
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG. CAP/E 3231 ==				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EROGAZIONI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO == VEGG. CAP. E 3231 ==				89.057,00	89.057,00	89.057,00
			totale	339.057,00	339.057,00	339.057,00	339.057,00	339.057,00	339.057,00
2024_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI				58.603,82	58.603,82	58.603,82
			totale				58.603,82	58.603,82	58.603,82
2024_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			totale				70.000,00	70.000,00	70.000,00
2024_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	03546/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	116.978,40	116.978,40	116.978,40			
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==				92.044,00	92.044,00	92.044,00
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==				24.934,40	24.934,40	24.934,40
			totale	116.978,40	116.978,40	116.978,40	116.978,40	116.978,40	116.978,40
2024_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+ _SCUOLA DIFFUSA	03551/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS PER REALIZZAZIONE ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556==	20.000,00	140.000,00	80.000,00			
		33552/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==				15.000,00	10.000,00	15.000,00
		33553/00	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG. CAP. E 3551 ==				5.000,00	7.240,00	3.620,00
		33554/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG. CAP. E 3551 ==				0,00	73.008,00	36.504,00
		33555/00	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==				0,00	22.560,00	11.280,00
		33556/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==				0,00	27.192,00	13.596,00
			totale	20.000,00	140.000,00	80.000,00	20.000,00	140.000,00	80.000,00
2024_PG_7269	Progetto: "IO TI VE DO"	03561/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CAP. U 23 561-23562 ==	140.000,00	0,00	0,00			
		23561/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CAP. E 3561 ==				130.000,00	0,00	0,00
		23562/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CAP. E 3561 ==				10.000,00	0,00	0,00
			totale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilita	6.136.980,83	6.111.980,83	6.051.980,83	33.327.935,63	33.302.935,63	33.242.935,63

A8.B - STAFF POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITÀ

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2024	2025	2024	2024	2025
2024_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	02240/00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/20 17 ==VEDI CAP. U 23640 ==	0,00	0,00	0,00			
		03501/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R REALIZZAZIONE EVENTI SPORTI VI ==VEGG.CAP U 22601 - 2260 1/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==	0,00	0,00	0,00			
		22601/00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. E 3501 ==				0,00	0,00	0,00
		23640/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EV ENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FIN ANZIANE CON LEGGE REGIONALE 8/ 2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==				0,00	0,00	0,00
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		30560/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE	0,00	0,00	0,00			
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT				1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
2024_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	03504/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI PER EVENTI SPORTIVI NAZION ALI ED INTERNAZIONALI == VE GG. CAP/U 22607==	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICO LORE VEGG. CAP. U 23601 -2 3602- 23602/1 -23606-23607-23 608-23609- 23613- 23619	0,00	0,00	0,00			
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCH I INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	0,00	0,00	0,00			
		03603/00	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CA P. U 23605 ==	0,00	0,00	0,00			
		03606/00	PROVENTI DA ENTRATE PER EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. U 2360 5 ==	0,00	0,00	0,00			
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604- 23610- 23612==	0,00	0,00	0,00			
		03618/00	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE == VEGG. CAP. U 236 18==	0,00	0,00	0,00			
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==				0,00	0,00	0,00
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3 602 - 3617 ==				0,00	0,00	0,00
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==				0,00	0,00	0,00
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A ALTRI == VEGG. CAP/E 3603 - 3606 ==				0,00	0,00	0,00
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATO E NTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 3618 ==				0,00	0,00	0,00
30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE				0,00	0,00	0,00		

					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024_PG_7262	IMPIANTISTICA SPORTIVA	22232/00	CONTRIBUTO PER IL RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO NUOTO AQUATICO IN SEGUITO					0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
2024_PG_A611	GESTIONE E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA IDEATIVA PROGETTUALE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA AGOSTI - VIA MOGADISCIO	30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE					0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità					20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00

AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETARIO GENERALE

				Spese Correnti		
				2024	2024	2025
2024_PD_0415	ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI	00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità				0,00	0,00	0,00

12 - SERVIZIO LEGALE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2024	2025	2024	2024	2025
2024_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				42.153,33	42.153,33	42.153,33
		03250/01	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI LEGALI				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		03250/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI				1.200,00	1.200,00	1.200,00
		03253/00	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER PRATICANTI				0,00	0,00	0,00
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI - VEGG. CAP. U. 3800/5 - 3800/6 - 3800/7 - VEGG.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		31520/00	RICONOSCIMENTO CORRISPETTIVO A DIPENDENTI A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00	0,00
		31521/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE				0,00	0,00	0,00
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE				0,00	0,00	
							0,00	0,00	
Totale				100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.353,33	108.353,33	108.353,33
2024_PD_1208	Negoziante assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità				100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.353,33	108.353,33	108.353,33

49 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2024	2025	2024	2024	2025
		02930/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" - VEGG. CAP. U. 12930 - VEGG.	0,00	0,00	0,00			
		03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - VEGG. CAP. U. 32310 - VEGG.	0,00	0,00	0,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE				0,00	0,00	0,00

2024_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZIONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		12930/00	CANONE DI MANUTENZIONE APPARATI RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==				0,00	0,00	0,00
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENZE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		05171/00	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	0,00	0,00	0,00			
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00	0,00
		12919/00	CONVENZIONI COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE				0,00	0,00	0,00
		12971/00	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171				0,00	0,00	0,00
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171				0,00	0,00	0,00
totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE" == VEGG. CAP. U 13347 ==	0,00	0,00	0,00			
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	0,00	0,00	0,00			
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATI A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==	0,00	0,00	0,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00	0,00
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE ==VEGG. CAP. E 5180 ==				0,00	0,00	0,00
		13347/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00			
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	270.000,00	270.000,00	270.000,00			
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILIE URBANE RILEVANTI AI FINI L.V. A.	0,00	0,00	0,00			
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATI A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE				6.700,00	6.700,00	6.700,00
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				13.350,00	13.350,00	13.350,00

		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE				195.800,00	195.800,00	195.800,00
		totale		8.870.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00	465.850,00	465.850,00	465.850,00
2024_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	03346/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE L.R. 24/2003 == VEGG. CAP. U 13346 ==	0,00	0,00	0,00			
		03346/01	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00			
		12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00	0,00
		13346/00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.24/2003				0,00	0,00	0,00
		totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==	12.160,00	12.160,00	12.160,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE				13.000,00	13.000,00	13.000,00
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVA/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE				27.000,00	27.000,00	27.000,00
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==				12.160,00	12.160,00	12.160,00
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI				0,00	0,00	0,00
		totale		12.160,00	12.160,00	12.160,00	52.160,00	52.160,00	52.160,00
Totale Centro di Responsabilità				8.932.160,00	8.932.160,00	8.932.160,00	524.010,00	524.010,00	524.010,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

				2024	Entrate Correnti 2024	2025	2024	Spese Correnti 2024	2025
2024_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		totale					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		totale					11.000,00	11.000,00	11.000,00
2024_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROFILI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI				32.000,00	32.000,00	32.000,00
		03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALUTICOLE ED EVENTI ISTITUZIONALI				8.000,00	4.500,00	4.500,00
		04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP/U 24509 ==	40.000,00	0,00	0,00			
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==				40.000,00	0,00	0,00
		totale		40.000,00	0,00	0,00	86.000,00	42.500,00	42.500,00
2024_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco Coordinamento delle complesse relazioni interne ed esterne correlate alla carica istituzionale del Sindaco	03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALUTICOLE ED EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00	0,00
		totale					0,00	0,00	0,00

2024_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI				0,00	0,00	0,00
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICI E INTERNAZIONALI				0,00	0,00	0,00
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI E EUROPEE				3.500,00	3.500,00	3.500,00
totale							9.000,00	9.000,00	9.000,00
2024_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)				2.818,51	2.818,51	2.818,51
totale							2.818,51	2.818,51	2.818,51
2024_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		00145/02	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO				0,00	0,00	0,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA				2.500,00	2.500,00	2.500,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE				7.500,00	7.500,00	7.500,00
		00160/00	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale							25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				14.500,00	14.500,00	14.500,00
		03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				0,00	0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				0,00	0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				0,00	0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
totale				5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2024_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==				85.000,00	85.000,00	85.000,00
totale				85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==				40.000,00	40.000,00	40.000,00
totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

2024_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00			
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'				8.855,00	8.855,00	8.855,00
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICUREZZA				0,00	0,00	0,00
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'				9.745,00	9.745,00	9.745,00
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'				13.400,00	13.400,00	13.400,00
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		31851/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GENERE				0,00	0,00	0,00
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == V ==				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==				0,00	0,00	0,00
31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==				75.000,00	75.000,00	75.000,00		
totale				108.000,00	108.000,00	108.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2024_PG_0106	Eventi di valorizzazione Reggia di Rivalta	03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00	0,00
		04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP/U 24509 ==	0,00	0,00	0,00			
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE				148.871,00	148.871,00	148.871,00
totale							148.871,00	148.871,00	148.871,00
2024_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ==	0,00	0,00	0,00			
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP/U 33139 ==	0,00	0,00	0,00			
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==				0,00	0,00	0,00
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA				0,00	0,00	0,00
		39506/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3506 ==				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-33180==	0,00	0,00	0,00			
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP U/3430 ==				0,00	0,00	0,00

2024_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE, DIRITTI UMANI, AGENDA 2030	33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==				0,00	0,00	0,00
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI				0,00	0,00	0,00
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==				0,00	0,00	0,00
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22155-22157-22158-22159-22160==	0,00	0,00	0,00			
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496==				0,00	0,00	0,00
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==				0,00	0,00	0,00
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==				0,00	0,00	0,00
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===				0,00	0,00	0,00
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===				0,00	0,00	0,00
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==				0,00	0,00	0,00
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==				0,00	0,00	0,00
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PARTICIDADE ===VEGG. CAP/E 8496===				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0228	Progetto QUELIMANE	08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE =VEGG. CAP. P. U 22161-22162-22170=	0,00	0,00	0,00			
		22161/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==				0,00	0,00	0,00
		22162/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==				0,00	0,00	0,00
		22170/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO QUELIMANE === VEGGASI CAP. E 8497 ===				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0236	Progetto PEDAOKOS "PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT ALLIANCE FOR KOSOVO [PEDAOKOS]"	08501/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PEDAOKOS == VEGG. CAPP. U 22169 ==	0,00	0,00	0,00			
		22169/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PEDAOKOS == VEGG. CAP. E 8501==				0,00	0,00	0,00
totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0237	Progetto MAISPENBA	08481/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPENBA ==VEGG. CAP. U 28485-28486-28487-28488-28489-28491 ==	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86			
		28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==				1.134.707,75	1.134.707,75	1.134.707,75
		28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==				28.126,11	28.126,11	28.126,11
		28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVATE PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==				65.570,00	65.570,00	65.570,00

		28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==				22.900,00	22.900,00	22.900,00
		28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==				18.800,00	18.800,00	18.800,00
			totale	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86
2024_PG_0238	Progetto TOGETHER	08502/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TOGETHER == VEGG . CAPP. U 38502-38503 ==	0,00	0,00	0,00			
		38502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TOGETHER == VEGG. CAP. E 8502 ==				0,00	0,00	0,00
		38503/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO TOGETHER == VEGG. CAP. E 8502 ==				0,00	0,00	0,00
			totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0239	Progetto "OASI - Opportunita', Ambiente, Sviluppo e Innovazione nel Municipio di Beit Jala"	08503/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO OASI == VEG G. CAPP. U 38504-38505-38506-38507==	0,00	0,00	0,00			
		38504/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO OASI == VEGG. CAP. E 850 3 ==				0,00	0,00	0,00
		38505/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO OASI == VEGG. CAP. E 8503==				0,00	0,00	0,00
		38506/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO OASI == VEGG. CAP. E 8503 ==				0,00	0,00	0,00
		38507/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO OASI == VEGGASI CAP. E 8503 ==				0,00	0,00	0,00
			totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	08504/00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==	4.185,00	0,00	0,00			
		28504/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO # DIVERSAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI === VEGG. CAP U/8504 ===				4.185,00	0,00	0,00
			totale	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00
2024_PG_0245	EducaRE In EquiPE	08514/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN EQUIPE" == VEGG. CAPP. U 3 8514-38515-38516 ==	37.119,00	0,00	0,00			
		38514/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==				32.479,00	0,00	0,00
		38515/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==				2.300,00	0,00	0,00
		38516/00	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==				2.340,00	0,00	0,00
			totale	37.119,00	0,00	0,00	37.119,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilita				1.609.407,86	1.528.103,86	1.528.103,86	1.948.597,37	1.863.793,37	1.863.793,37